2025年度成都高新区教育体育局

部门决算

目　录

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2025 年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 20

八、政府性基金预算支出决算情况说明 26

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 26

十、预算绩效管理情况说明 26

十一、其他重要事项的情况说明 26

第三部分 名词解释 30

第四部分 附　件 36

第五部分 附　表 1511

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

成都高新区教育体育局（简称教育体育局）。主要职责为：负责幼儿园、小学、中学等阶段的教育工作；负责体育工作；负责职责范围内的行政执法工作。

二、机构设置

从单位构成看，教育体育局部门决算包括：成都高新区教育体育局决算、局属事业单位决算。

纳入教育体育局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 成都高新区教育体育局
2. 四川省成都市玉林中学
3. 成都高新七初天和学校
4. 成都高新区芳草小学
5. 四川省成都高新区实验小学
6. 成都玉林中学附属小学
7. 四川省成都高新实验中学
8. 成都高新顺江学校
9. 成都高新中学天府一街分校
10. 成都高新滨河学校
11. 成都高新新科学校

12. 成都高新区新光小学
13. 成都高新区庆安小学
14. 四川省成都市第七中学初中学校
15. 成都市天府实验学校北区分校
16. 电子科技大学实验中学
17. 成都高新区锦城小学
18. 成都高新区菁蓉小学
19. 四川省成都市中和中学
20. 四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）
21. 成都高新区中和小学
22. 成都高新区和美实验幼儿园
23. 成都市泡桐树小学（天府校区）
24. 成都高新区锦晖小学
25. 成都高新区益州小学
26. 四川省成都市石室天府中学
27. 成都高新区西芯小学
28. 成都七中初中附属小学
29. 四川省成都市中和中学润和分校
30. 成都高新区银都紫藤初中东区学校
31. 成都高新区临江小学
32. 电子科技大学实验中学附属小学

33. 成都蒙彼利埃小学

34. 成都高新区行知小学

35. 成都师范银都紫藤南区小学

36. 成都高新区尚阳小学

37. 成都墨池书院小学

38. 成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）

39. 成都霍森斯小学

40. 四川省成都市石室天府中学附属小学

41. 四川省成都西藏中学

42. 成都市教育科学研究院附属中学

43. 成都蒙彼利埃幼儿园

44. 成都高新区朝阳小学

45. 四川省教育科学研究院附属实验小学

46. 成都高新区银都紫藤初中学校

47. 成都高新区世纪城幼儿园

48. 成都高新区锦晖小学金融城分校

49. 成都高新区公园小学

50. 四川省教育科学研究院附属实验中学

51. 四川省教育科学研究院附属实验幼儿园

52. 成都高新区第一幼儿园

53. 成都高新区第二幼儿园

54. 成都师范银都小学

55. 成都高新区康和小学

56. 四川省成都高新区实验小学新川分校

57. 成都高新区蒙新小学

58. 四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校

59. 成都高新区新川科技园小学

60. 成都高新区天辰路小学

61. 成都高新云芯学校

62. 成都高新锦翰学校

63. 成都高新区新川里幼儿园

64. 成都高新区芳草南区小学

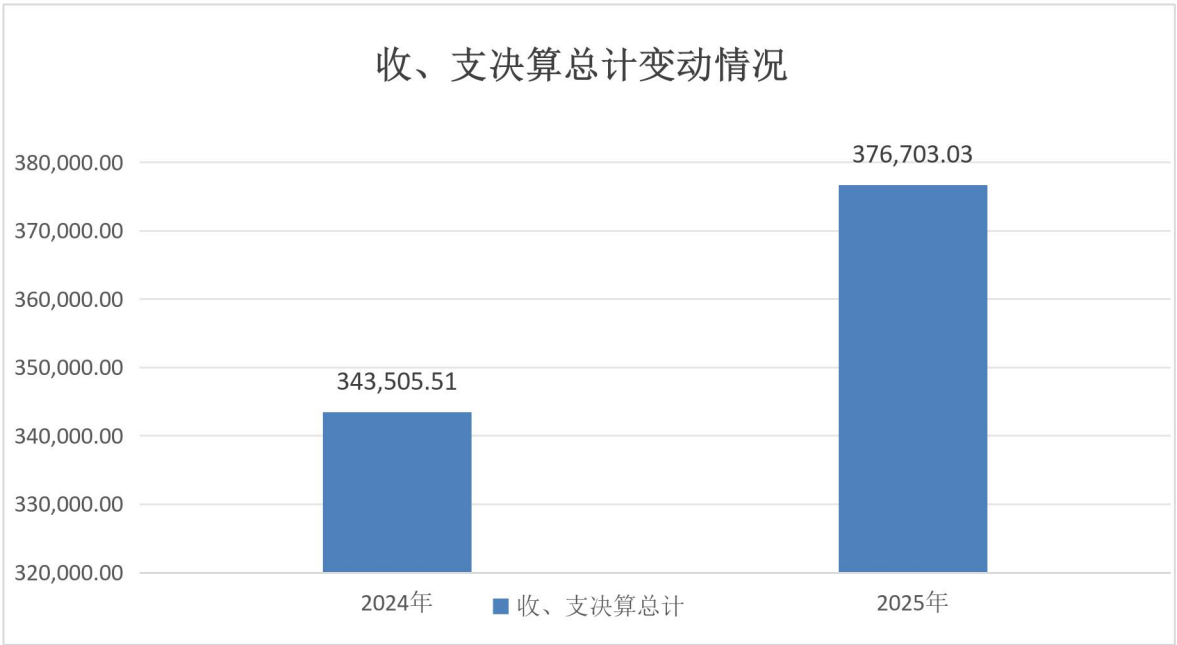
65. 成都师范银都紫藤北区小学

66. 成都高新青葵学校

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

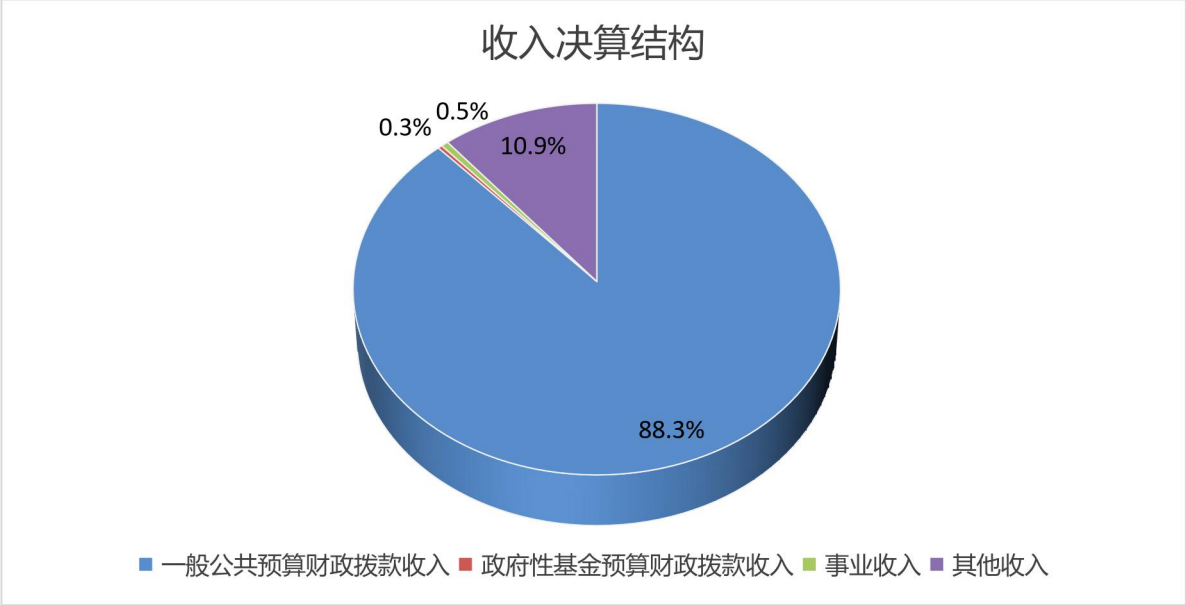
2025 年度收入、支出总计均为 376,703.03 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 33,197.52 万元，增长 9.7%。主要变动原因一是新增 3 所直属学校，同时基本支出经费根据教师和学生人数变动据实调增；二是师生伙食经费拨付周期变化，2024 年仅按 4 个月拨付，2025 年按全年拨付，导致经费增加；三是 2025 年新增 PPP 建设性付费项目经费 20,000 万元。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

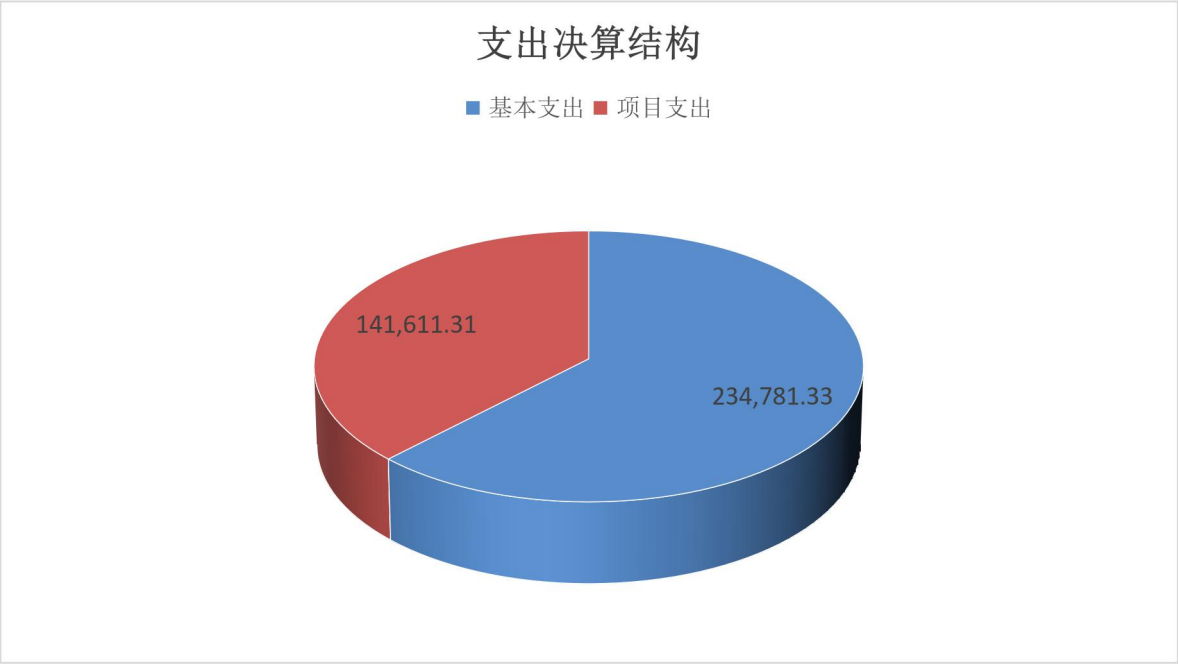
2025 年度本年收入合计 374,366.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 330,661.99 万元，占 88.3%；政府性基金预算财政拨款收入 1,175.88 万元，占 0.3%；事业收入 1,830.05 万元，占 0.5%；其他收入 40,698.31 万元，占 10.9%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

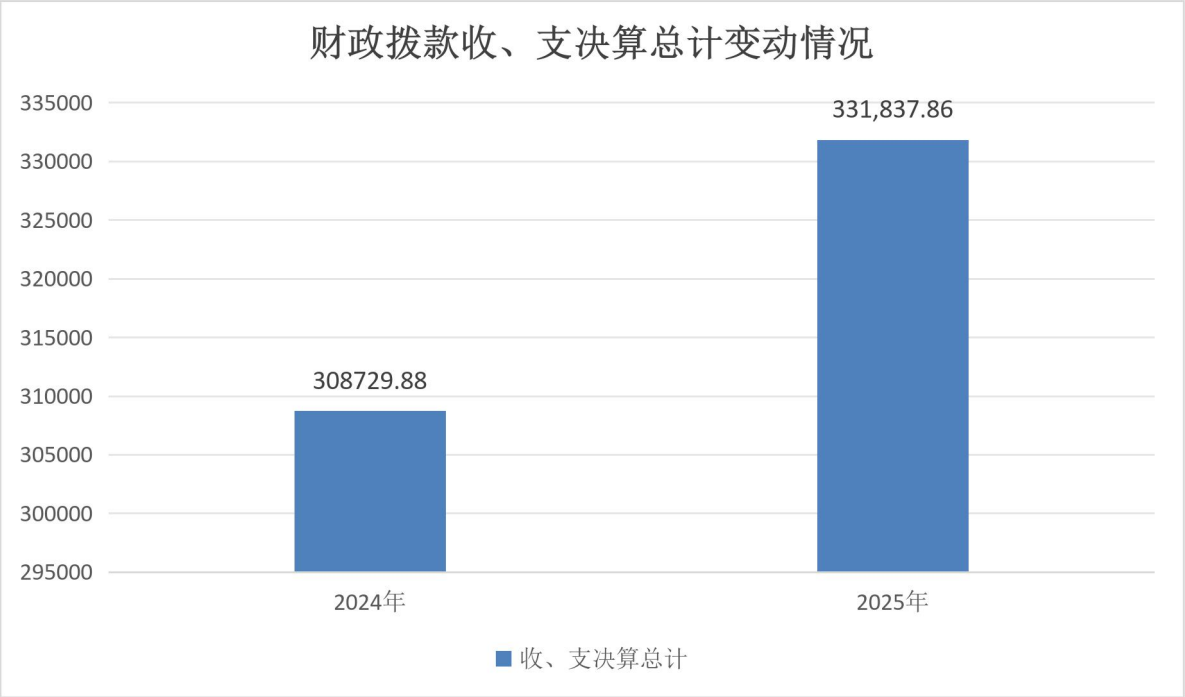
2025 年度本年支出合计 376,392.64 万元，其中：基本支出 234,781.33 万元，占 62.4%；项目支出 141,611.31 万元，占 37.6%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 331,837.86 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 23,107.98 万元，增长 7.5%。主要变动原因一是新增 3 所直属学校，同时基本支出经费根据教师和学生人数变动据实调增；二是师生伙食经费拨付周期变化，2024 年仅按 4 个月拨付，2025 年按全年拨付，导致经费增加；三是 2025 年新增 PPP 建设性付费项目经费 20,000 万元。

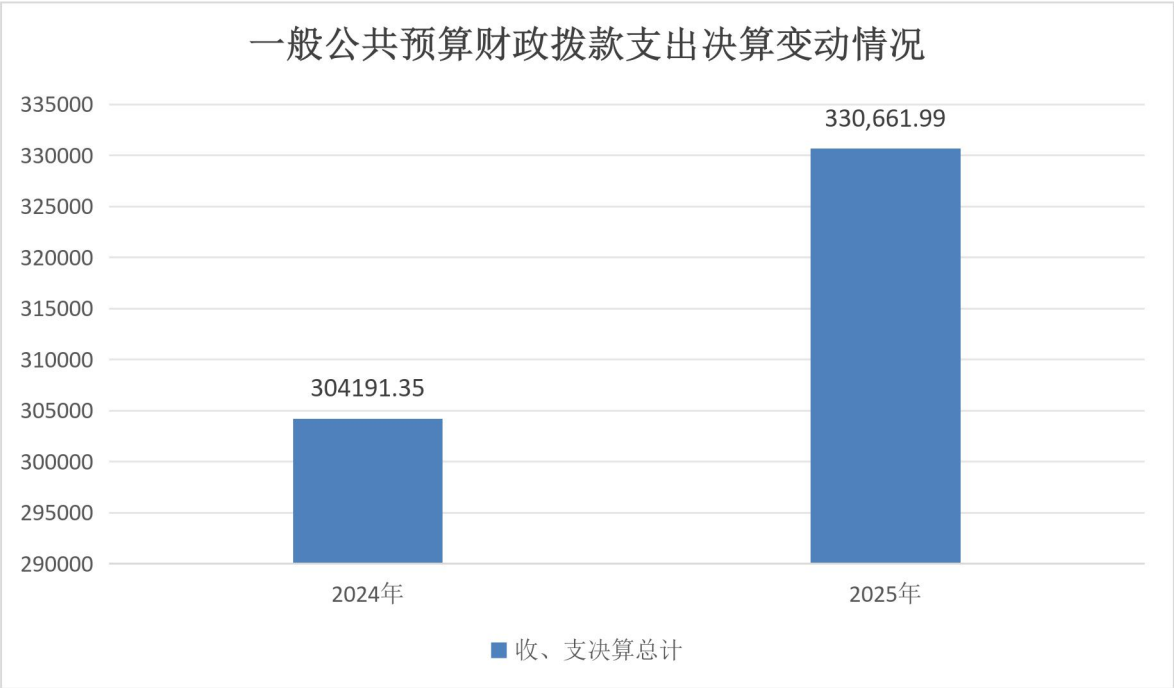


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

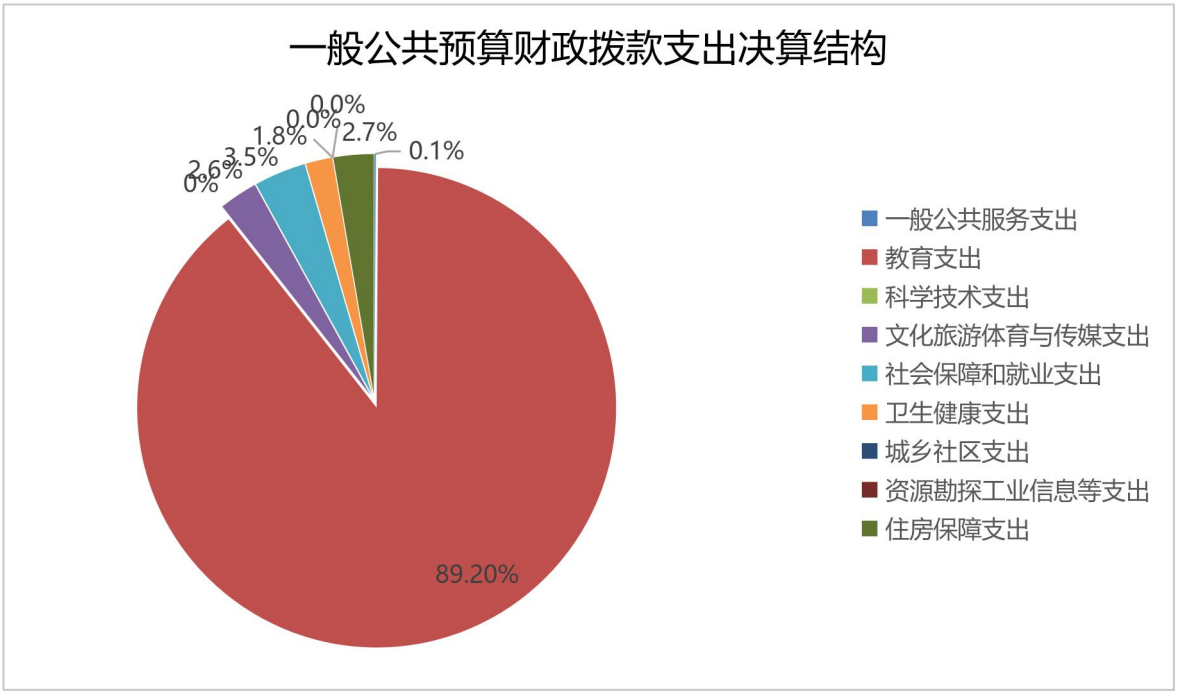
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 330,661.99 万元，占本年支出合计的 87.9%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26,470.64 万元，增长 8.7%。主要变动原因一是新增 3 所直属学校，同时基本支出经费根据教师和学生人数变动据实调增；二是师生伙食经费拨付周期变化，2024 年仅按 4 个月拨付，2025 年按全年拨付，导致经费增加；三是 2025 年新增 PPP 建设性付费项目经费 20,000 万元。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 330,661.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 276.12 万元，占 0.1%；教育支出 295,111.81 万元，占 89.2%；科学技术支出 38 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 8,677.24 万元，占 2.6%；社会保障和就业支出 11,514.21 万元，占 3.5%；卫生健康支出 5,877.44 万元，占 1.8%；城乡社区支出 74.7 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 11.8 万元，占 0%；住房保障支出 9,080.65 万元，占 2.7%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 330,661.99 万元，完成预算 96.9%。其中：

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：支出决算为 48.75 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 227.38 万元，完成预算

100%，决算数与全年预算数持平。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为2,819.99万元，完成预算97.86%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费据实支付、公务用车及三公、差旅经费厉行节约，严格落实过紧日子，压减不必要支出。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为9,190.51万元，执行率99.4%。决算数小于预算数的主要原因是延时服务费收入已纳入预算管理，此预算为预计数值。2025年实际收入金额较年度预算数少45.73万元，故而致使预算执行未达100%。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为122,507.99万元，执行率99%。决算数小于预算数的主要原因是延时服务费在当年的实际收入金额低于年度预算金额933.3万元，致使执行情况未达100%。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为60,171.4万元，执行率98.8%。决算数小于预算数的主要原因一是延时服务费当年实际收入数小于年度预算数398.26万元，导致执行未达100%。二是学生公寓运行经费、教职工体检及退休人员活动费等项目根据实际情况进行结算，导致结余。

7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为29,831.75万元，执行率98.8%。决算数小于预算数的主要原因是学生公寓运行经费、支持普通高中教育补助资金（改善办学

条件）等项目根据实际情况进行结算，导致结余。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为20,521.85万元，执行率87.6%。决算数小于预算数的主要原因是义务教育均衡发展补助资金（上级）、城乡义务教育补助经费（综合奖补）、支持普通高中教育补助资金等专项资金共计2,151万元，下达时间较晚，根据工作安排结转于次年使用。

9.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为9,550.55万元，执行率92.2%。决算数小于预算数的主要原因是职业教育改革发展补助（三名工程）项目还未验收完成，导致结余。

10.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：支出决算为511.69万元，执行率76.2%。决算数小于预算数的主要原因是2025年中央和省级财政教育领域资金（特殊教育补助资金）156万元下达时间较晚，根据工作安排结转于次年使用。

11.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：支出决算为402.39万元，执行率98.4%。决算数小于预算数的主要原因是按照特殊儿童意愿，以自愿接受服务为主，导致特殊教育经费存在结余。

12.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：支出决算为5,082.08万元，执行率99.8%。决算数小于预算数的主要原因是重点建设项目依据工程进度结算。

13.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 支出决算为 43,569.06 万元，执行率 89.1%。决算数小于预算数的主要原因：一是中小学提升工程经费中 5 所学校改造项目在 2025 年未完成招采工作，导致结余；二是班级教师设施设备购置及更换经费、物管水电专项经费、教育技术装备经费、中小学提升工程经费等项目实际采购金额严格控制在预算范围内，存在采购结余的情况。

14.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为 35,507.31 万元，执行率 95.6%。决算数小于预算数的主要原因：一是中小学提升工程经费、班级教师设施设备购置及更换经费、教育技术装备经费等项目实际采购金额严格控制在预算范围内，存在采购结余的情况；二是 2025 年师生伙食经费实际收入数小于年度预算，师生伙食费按实际收入均衡开支，执行未达 100%。

15.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）: 支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

16.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）： 支出决算为 33 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为 478.06 万元，执行率 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是体育市场管理经费实际采购数低于预算数。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）: 支出决算为3,984.86万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）: 支出决算为63万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）: 支出决算为60.14万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）: 支出决算为127.02万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）： 支出决算为1,330.23万元，执行率88.2%。决算数小于预算数的主要原因是体育场馆及赛事运行保障经费、体育公园维修项目经费实际采购金额严格控制在预算范围内，导致存在采购结余的情况。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）： 支出决算为2,633.94万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7,674.32

万元，执行率 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是机关基本养老保险根据实际人员数量与当年缴费标准据实缴纳。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 3,838.5 万元，执行率 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金根据实际人员数量与当年缴费标准据实缴纳。

26.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 1.4 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

27.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为 1.45 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 61.37 万元，执行率 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是医疗费根据实际人员数量与当年缴费标准据实缴纳。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 5,758.13 万元，执行率 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是医疗费根据实际人员数量与当年缴费标准据实缴纳。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）：支出决算为 46.39 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

31.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 10.1 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

32.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为 74.7 万元，执行率 100%。决算数小于预算数的主要原因是工程项目依据工程进度结算。

33.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：支出决算为 11.8 万元，执行率 38.1%。决算数小于预算数的主要原因是国货国用专项资金下达较晚，仅能完成办公电脑采购，结余资金已申请结转至 2026 年使用。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为 6,715.12 万元，执行率 99.7%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金根据实际人员数量据实缴纳。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为 2,365.53 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

36.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：支出决算为 1,175.88 万元，执行率

82.46%。决算数小于预算数的主要原因：一是2025年省级财政体育发展等专项资金（青少年体育）下达时间较晚，根据工作安排结转至次年使用；二是惠民健身设施项目及全民健身活动经费（上级）资金根据工作安排开支，剩余资金结转至2026年使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出234,781.33万元，其中：

人员经费210,579.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费24,201.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

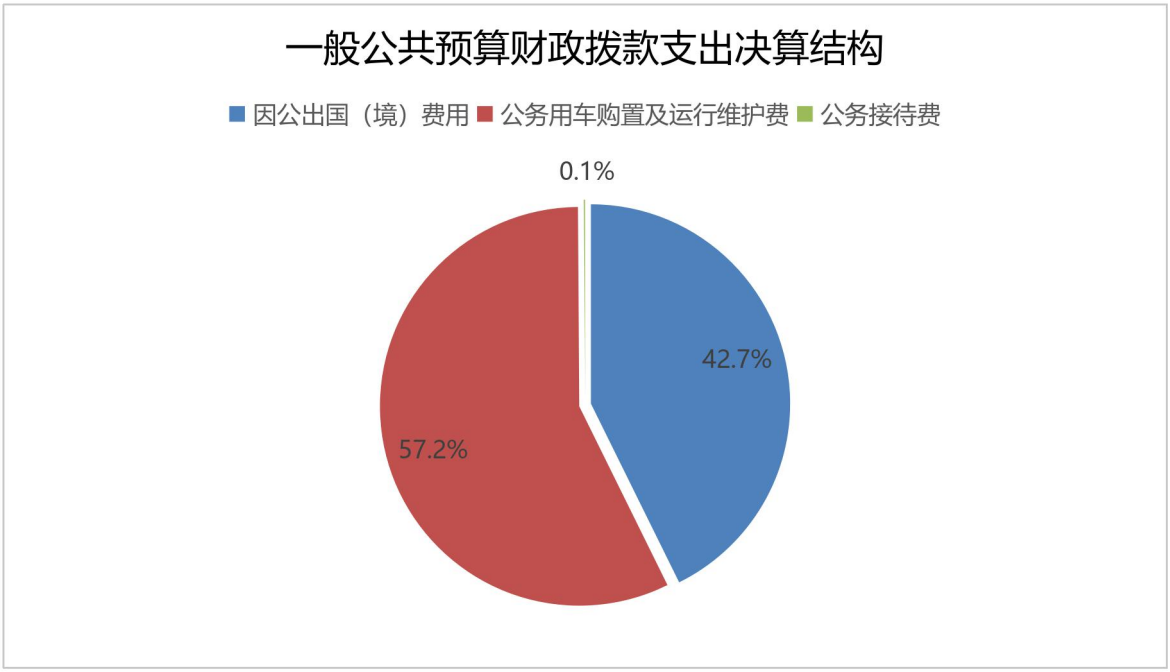
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 196.81 万元，决算为 143.06 万元，完成预算的 72.7%，决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费坚持厉行节约，严格控制经费支出。2025 年度“三公”经费支出决算较上年减少 218.83 万元，下降 52.6%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 61.11 万元，占 42.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算 81.81 万元，占 57.2%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 0.1%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）费预算为69.42万元，支出决算为61.11万元，完成预算的88%，决算数小于预算数的主要原因是实行厉行节约，严格控制经费支出。因公出国（境）费支出决算较上年增加8.45万元，增长16.1%，主要原因是本年度因公出国（境）任务较上年有所增加。因公出国（境）团组数（个）19个，因公出国（境）人次数（人）22人次。

开支内容包括：

（1）团组名称：成都高新区党工委副书记、管委会主任赵文峤等6人出访英国、德国执行经贸合作任务（成都高新区教育体育局1人）；访问国家、地点：英国、德国；取得成效：锚定电子信息、生物医药等主导产业，促进重点项目落地，全方位推介国际化营商环境，助力成都高新区经济外向型发展。

（2）团组名称：成都市教育局三级调研员王珊珊等20人出访奥地利执行培训任务（成都高新滨河学校、成都高新区锦晖天府小学、四川省成都高新实验中学3人）；访问国家、地点：奥地利；取得成效：参加“多元与个性交融的学校艺术教育研修项目”培训。

（3）团组名称：成都市树德中学校长毛伟等4人出访塞舌尔进行交流合作团组（锦晖小学1人）；访问国家、地点：塞舌尔；取得成效：成都市树德中学校长毛伟等4人应塞舌尔教育部首席秘书莫纳·埃卢廷的邀请出访塞舌尔，落实塞舌尔总统2024年访

川期间与省委主要领导达成的合作共识，推动与塞舌尔的教育合作，签署友好学校协议，推动国际中文教育，搭建稳定的教育资源推广平台，提升成都优质教育的国际影响力。

（4）团组名称：成都市教育局团长邹毅等21人出访芬兰执行培训任务（成都高新区尚阳小学、成都高新中学天府一街分校、成都高新区新光小学3人）；访问国家、地点：芬兰；取得成效：应北欧科技教育交流中心董事长黄腾云邀请，参加成都市教育局组织的“生态体育、生命教育”专题研修团，赴芬兰学习先进经验，推动学校体育工作高质量发展。

（5）团组名称：成都市教育局中共成都市委教育工委委员、成都市人民政府总督学石斌等5人出访日本、韩国执行交流访问任务（成都七中初中附属小学1人）；访问国家、地点：日本、韩国；取得成效：中共成都市委教育工委委员、总督学石斌同志（团长）分管基础教育工作，此次出访开展教育考察与交流活动，推动了中日韩在人工智能教育与特殊教育等领域的合作交流，洽谈中小学及特殊教育学校在师资培训、课程建设、学生互访等方面的具体合作任务，签署首尔人工智能高中的姐妹校友好合作协议，通过此次出访达到深化教育国际交流合作、提升我市教育国际化水平、推动重点教育合作项目落地实施的目的。

（6）团组名称：成都市教育局德宣处处长王青等17人出访日本执行培训任务（成都高新区尚阳小学、四川师范大学附属高新菁蓉小学2人）；访问国家、地点：日本；取得成效：参加“家校社协同育人下学生心理健康专题研修”培训，学习日本中小学心

理健康管理的历史和发展、日本中小学心理健康教育课程的设置、面向中小学生心理健康保护的实践、日本中小学学生心理健康教育和管理体系的构建等课程。

（7）团组名称：袁异同志等12人参加四川省教育厅组团（电子科技大学实验中学3人）；访问国家、地点：韩国；取得成效：完成韩方代表团2024年11月来访四川的回访活动。代表团拜访韩国教育部国立国际教育院等有关教育机构，推动四川与韩国的教育交流合作；带领学生走进韩方各级学校进行交流访问和课程学习，并开展校外文化体验活动，增进两国青少年友谊，促进人文交流。

（8）团组名称：成都市教育局终身教育与民办教育处处长何佳等10人出访新加坡执行交流访问任务(四川省成都市第七中学初中学校、四川省教育科学研究院附属实验幼儿园、四川省成都市石室天府中学3人）；访问国家、地点：新加坡；取得成效：参加“第十届新加坡·中国四川中小学校长交流活动”，深入推进我市与新加坡在基础教育领域的交流合作，进一步深化国际教育互动发展。

（9）团组名称：蒙彼利埃小学书记、校长2人赴港团组计划；访问国家、地点：香港；取得成效：参加“第四届川港基础教育交流活动”，跃动青春·连接你我·共筑未来--培养新一代具备A素养与创新能力的人才；参加川港校长圆桌论坛环节作为嘉宾进行发言；成都蒙彼利埃小学与香港浸信会沙田围吕明才小学签订姊妹校协议，双方将在课程建设、教师培养等方面进行交流合作。

（10）团组名称：四川省教育科学研究院附属实验中学、四川省教育科学研究院附属实验小学（崇和分校）、四川省成都市石室天府中学3人参加中小学校长教师港澳研修交流班（第2期）；访问国家、地点：澳门；取得成效：参加澳门大学和中国教育学会共同举办的“中小学校长教师澳门研修班（第2期）”。

2.公务用车购置及运行维护费预算为122.39万元，支出决算为81.81万元，完成预算的66.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公车使用，严格控制经费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少190.13万元，下降69.9%，主要原因是2024年实际购置13辆公务用车，2025年购置3辆公务用车，导致2025年下降。其中：

公务用车购置费支出53.64万元，全年按规定更新购置公务用车3辆，主要用于3所直属学校购置公务车辆。截至2025年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为30辆。

公务用车运行维护费支出28.17万元。主要用于日常公务工作等按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为5万元，支出决算为0.15万元，完成预算的2.9%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作安排公务接待。公务接待费支出决算较上年减少1.04万元，下降87.7%，主要原因是2025年根据实际工作安排公务接待。其中：

国内公务接待支出0.15万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。2025年度国内公务接待共计2批次，21

人次（不包括陪同人员）。

外事接待支出 0 万元，2025 年度本部门无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,175.88 万元，占本年支出合计的 0.3%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 3,362.65 万元，下降 74.1%，主要原因一是 2025 年省级财政体育发展等专项资金（青少年体育），下达时间较晚，根据工作安排结转于次年使用。二是惠民健身设施项目及全民健身活动经费（上级）资金根据工作安排开支，剩余资金结转到 2026 年使用。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2025 年度预算编制阶段，组织对“中小学提升工程经费”“教育技术装备经费”等 1450 个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 1450 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2025 年预算执行过程中，对 1450 个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评,形成了2025年成都高新区教育体育局部门整体支出绩效自评报告,完成“中小学提升工程经费”“教育技术装备经费”等1450个特定目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

本部门按要求对2025年部门整体支出开展绩效自评，自评得分94.79分。从评价情况来看我局预算管理较为规范，严格落实“过紧日子”要求，绩效管理、财务管理、资产管理体制机制较为健全，政府采购管理需要进一步加强。

《2025年成都高新区教育体育局整体支出绩效自评报告》(附件1)

《部门整体支出绩效评价指标体系》（附件2）

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》(附件3)

2. 专项债券项目绩效自评情况

2025年度本部门未安排国有资本经营预算项目。

3. 政府性投资基金绩效自评情况

2025年度本部门未安排政府性投资基金项目。

4. 国有资本经营预算绩效自评情况

2025年度本部门未安排国有资本经营预算项目。

5. 社会保险基金预算绩效自评情况

2025年度本部门未安排社会保险基金预算项目。

6.特定目标类项目绩效自评情况

本部门在2025年度部门决算中反映“中小学提升工程经费”“物管、水电专项经费”“班级教师设施设备购置及更换经费”等1450个特定目标类项目绩效自评情况。1450个特定目标类项目绩效自评平均得分98.75分，其中，最高100分，为“课程体系建设”等990个项目；最低0分，为局本级“城乡义务教育补助经费（综合奖补）”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）》（附件4）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，本部门机关运行经费支出359.3万元，比2024年度减少69.2万元，下降16.2%，主要原因是机构改革，局机关有人员调出，导致机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2025年度，本部门政府采购支出总额39,417.58万元，其中：政府采购货物支出26,394.52万元、政府采购工程支出1,329.09万元、政府采购服务支出11,693.97万元。授予中小企业合同金额37,250.16万元，占政府采购支出总额的94.5%，其中：授予小微企业合同金额24,922.86万元，占政府采购支出总额的63.2%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆30辆，其中：应

急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车27辆，其他用车主要用于日常公务工作等按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）20台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

8.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小

学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

14.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

16.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊学校教育支出(项):反映上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

17.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：指反映教育费附加安排用于改善城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

18.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支

出。

19.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

20.科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)：指反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)：指反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

23.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)：指反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

24文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

25.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

26.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

27.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

30.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

31.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

35.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健

康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

36.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

37.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

40.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

41.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

42.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

43.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

44.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附　件

附件 1

2025 年成都高新区教育体育局整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能职责

成都高新区教育体育局（简称教育体育局）。主要职责为：负责幼儿园、小学、中学等阶段的教育工作；负责体育工作；负责职责范围内的行政执法工作。

（二）部门组织架构

教育体育局设综合处、规划建设与财务管理处、教育处、人事与教师工作处、安全管理与技术装备处、教育督导工作处（校外培训机构监管处）、体育处 7 个处室，设 1 个事业单位，即成都高新区教育发展中心（教育考试中心），以及直属学校 65 所。

（三）当年部门重点工作任务概述

1.部门年度整体绩效目标情况

其一，保障全区教育事业发展。包含以下几个重点任务：

（1）加强直属学校（幼儿园）基层党组织建设、机构编制管理、人事劳资管理、干部管理等工作。

（2）拟定教育规划、布局调整、教育统计和教育资助等工

作，指导学校技术装备、教育信息化等工作，指导做好学校安全、稳定工作，牵头应急处置工作。

（3）保障全区中小学、幼儿园招生等相关工作；负责全区义务教育阶段作业本采购以及课本发放工作；负责推进市内外优质教育资源引进工作；负责特殊教育优质融合发展工作。

（4）指导高新区社区学院开展全区社区教育工作，服务全区居民终身学习需求；组织高新区专兼职督学培训，提升督学专业化水平，做好校园站任期结束评估，开展好学校发展性评估，建立科学的评价机制，做好其他日常工作；完善校外培训执法监管工作，实现校外培训机构监管平台正式运行。

（5）完成全区课程改革、教学研究、教师发展、教育科研、教育决策服务以及各级各类国家教育考试等工作，做好其他职能职责工作。

其二，实现办赛赋能，发展群众体育、保障体育市场安全。包含以下几个重点任务：

（1）完成天府绿道国际自行车赛、成都马拉松等重大国际赛事的属地组织保障工作。

（2）高质量办好国际篮联三人篮球、全国高新区羽毛球赛等重点赛事。

（3）完成篮球、足球等青少年赛事及高新绿道优跑等全民健身活动开展。

（4）完成体育产业统计、体育市场安全检查等工作。

2.部门重点工作任务及预算安排情况

2025 年度部门重点任务分为教育、体育两个板块，分别为保障全区教育事业发展，实现办赛赋能、发展群众体育等相关工作。其中教育板块预算安排为 352918.03 万元，占比 97.6%；体育板块预算安排为 8855.95 万元，占比 2.5%。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

部门（单位）当年收入预算及支出预算总体情况。

2025 年年初预算收入 398,706.26 万元，较 2024 年 327,744.56 万元增加 70,961.7 万元。其中 2025 年初预算收入中一般公共预算财政拨款收入 329,532.78 万元，较 2024 年 289,627.08 万元增加 39,905.7 万元；2025 年初预算收入中事业收入 2,145.01 万元，较 2024 年 1,973.22 万元增加 171.79 万元；2025 年初预算收入中其他收入 65,032.47 万元，较 2024 年 36,144.27 万元增加 28,888.2 万元；2025 年初预算收入中年初结转和结余 1,996 万元，较 2024 年增加 1,996 万元。变动较大的原因主要为：一是新增 3 所直属学校，教育经费投入同比增加；二是师生伙食经费 2024 年年初无预算，年度中仅调增 4 个月预算，2025 年年初按全年情况申报的预算，所以其他收入年初预算差异较大；三是 2025 年新增 PPP 建设性付费项目经费 20,000 万元。

（二）预算执行情况

2025 年年初预算支出 398,706.26 万元，较 2024 年 327,744.56 万元增加 70,961.70 万元。其中 2025 年年初预算一般公共服务支出 303.12 万元，较 2024 年 327.56 万元减少 24.44 万元；2025 年年初预算教育支出 344,395.34 万元，较 2024 年 305,747.93 万元增加 38,647.41 万元；2025 年年初预算文化旅游体育与传媒支出 8,297.18 万元，较 2024 年 10,687.02 万元减少 2,389.84 万元；2025 年年初预算社会保障和就业支出 11,031 万元，较 2024 年 10,724.30 万元增加 306.70 万元；2025 年年初预算卫生健康支出 5,906.79 万元，较 2024 年 117.05 万元增加 5,789.74 万元；2025 年年初预算城乡社区支出 20,000 万元，较 2024 年增加 20,000 万元；2025 年年初预算住房保障支出 8,772.83 万元，较 2024 年 140.70 万元增加 8,632.13 万元。

2025 年项目支出具体情况

序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	决算数	执行率
1	财务管理工作经费	98.53	96.62	96.62	100.00%
2	民生专项信息化建设及提升工作经费	21.76	21.76	21.76	100.00%
3	法律顾问经费	11.28	11.28	11.28	100.00%
4	老年体育专项经费	193.89	193.89	193.89	100.00%
5	体育公园维修项目经费	124.87	103.45	73.26	70.82%
6	特色项目发展经费	249.31	232.84	232.84	100.00%
7	档案整理专项	48.75	48.75	48.75	100.00%
8	全民健身活动经费	623.00	127.02	127.02	100.00%
9	内部审计专项经费	70.00	58.84	58.84	100.00%
10	解决国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助	44.00	23.80	23.80	100.00%
11	班级教师设施设备购置及更换经费	1844.86	1179.57	1177.11	99.79%
12	学生科技节及组队创新大赛	31.07	31.07	31.07	100.00%
13	直属学校安全整改及校舍维护项目经费	2470.33	3010.64	3009.74	99.97%
14	课程体系建设经费	91.01	91.01	91.01	100.00%
15	全区教师继续教育及培训	101.60	101.60	101.51	99.91%
16	中小学提升工程经费	191.19	2800.19	0.00	0.00%
17	教育发展中心运行经费	641.67	301.67	297.60	98.65%
18	教育发展中心物业管理费专项经费	135.56	135.56	135.56	100.00%
19	学前减免保教费	30.00	3.00	0.00	0.00%
20	援藏援彝经费	4.03	2.26	0.00	0.00%
21	成都市教育信息网络中心高新区分中心网络使用服务费	218.98	218.98	218.98	100.00%
22	特殊教育经费	12.25	12.09	10.15	83.95%
23	民办教育专项资金	30.00	30.00	30.00	100.00%
24	阳光体育工程专项经费（含美育劳育）	35.00	0.38	0.38	100.00%
25	中职国家助学金	93.55	18.52	18.47	99.73%
26	国际学校租金补贴	1776.00	1776.00	1776.00	100.00%
27	普高家庭经济困难学生国家助学金	152.39	14.80	14.80	100.00%
28	帮困助学	72.70	28.67	28.67	100.00%
29	合作办学专项经费	1828.80	1979.67	1979.67	100.00%
30	未成年人思想道德建设与学生素	48.62	48.62	48.22	99.18%

	质教育经费				
31	物管、水电专项经费	304.48	0.10	0.00	0.00%
32	教育工作经费	84.31	66.41	65.72	98.96%
33	各类国家教育招生考试	74.88	20.15	20.15	100.00%
34	教育技术装备经费	1385.21	817.67	816.57	99.87%
35	纪检组工作经费	4.00	1.54	1.54	100.00%
36	内部控制专项经费	1.98	1.98	1.98	100.00%
37	全民健身活动经费（上级）	320.96	883.34	802.07	90.80%
38	惠民健身设施	38.41	238.00	137.68	57.85%
39	公共卫生特别服务岗志愿者保障经费	0.90	0.06	0.00	0.00%
40	组织人事工作经费	298.50	297.35	296.26	99.63%
41	教育督导办工作经费	108.75	77.69	77.12	99.27%
42	督学培训费	9.80	8.98	8.98	100.00%
43	规划安全工作经费	76.40	36.38	36.38	100.00%
44	免除课本费补助专项经费	250.26	218.00	191.56	87.87%
45	免除作业本费补助专项经费	34.55	34.37	29.34	85.37%
46	工程尾款	0.00	61.23	61.21	99.97%
47	竞技体育人才培养经费	63.00	63.00	63.00	100.00%
48	体育配套设施设备采购（PPP 项目）	1220.98	168.00	168.00	100.00%
49	体育市场管理经费	42.11	42.11	41.77	99.19%
50	体育工作经费	60.00	9.56	9.56	100.00%
51	政务窗口辅助服务	46.82	35.37	35.37	100.00%
52	教师档案经费	90.00	90.00	72.27	80.30%
53	教育行政综合执法专项经费	28.35	28.35	28.35	100.00%
54	体育场馆及赛事运行保障经费	1408.82	645.86	506.32	78.39%
55	成财教发〔2023〕113 号学生资助市级补助资金普高免学费	2.55	0.58	0.00	0.00%
56	成财教发〔2023〕113 号学生资助市级补助资金中职助学金	1.72	0.80	0.29	36.25%
57	27 成都市下达 2024 年学生资助补助经费（中职奖助学金）省级	2.49	2.49	2.49	100.00%
58	支持教育领域大规模设备更新	26.24	26.24	0.00	0.00%
59	城乡义务教育生均公用经费（上级）	0.00	1045.29	1044.83	99.96%
60	城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助上级）	12.12	43.82	29.42	67.14%
61	世运会专项保障经费	2000.00	6465.94	6465.94	100.00%
62	中和街道三所民办学校被关停补偿经费	326.38	326.38	326.38	100.00%

63	校舍安全保障长效机制补助资金	3.00	112.00	0.00	0.00%
64	普高助学金（上级）	4.23	78.09	67.42	86.34%
65	普高免学费（上级）	4.23	14.83	0.00	0.00%
66	市级义务教育经费保障机制改革资金生活补助	3.27	2.97	2.90	97.64%
67	宏志助学金（上级）	0.20	0.20	0.20	100.00%
68	中职学生免住宿费补助（市级）	13.68	6.43	0.00	0.00%
69	教育满覆盖（市级）	12.34	0.71	0.00	0.00%
70	成财教发〔2024〕117 号下达 2024 年中央和省级体育发展专项资金	0.00	130.00	130.00	100.00%
71	成财预发〔2025〕1 号预下达 2024 年首批激励企业“上规”资金	0.00	5.00	5.00	100.00%
72	义务教育均衡发展补助资金（上级）	0.00	1525.00	0.00	0.00%
73	城乡义务教育补助经费（综合奖补）	0.00	139.00	0.00	0.00%
74	中职国家助学金（上级）	0.00	59.87	59.69	99.70%
75	成都高新区新川二中（高中部）新建项目	0.00	1.64	1.64	100.00%
76	成财教发〔2025〕10 号关于提前下达 2025 年中央财政公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	0.00	45.26	45.26	100.00%
77	公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助	0.00	14.88	14.88	100.00%
78	成财教发〔2025〕80 号 2025 年省级财政体育彩票公益金对下分配资金预算（631 高水平学校运动项目预备队补助经费）	0.00	5.00	5.00	100.00%
79	省级财政支持教育综合改革发展资金（老年教育补助）	0.00	100.00	100.00	100.00%
80	成都高新锦翰学校改扩建	0.00	62.01	62.01	100.00%
81	2025 年促进体育（产业）发展专项资金	0.00	724.03	724.03	100.00%
82	2025 年中央和省级财政支持教育综合改革发展资金（区域性中小学生心理辅导中心建设奖补）	0.00	20.00	0.00	0.00%
83	国货国用专项	0.00	31.00	11.80	38.06%
84	2025 年体育领域中央财政专项资金	0.00	8.64	0.00	0.00%
85	支持普通高中教育补助资金	0.00	686.00	0.00	0.00%

（三）“防止年底突击花钱”工作举措和存在问题

1.存在问题及原因

2025 年前三季度，局本级及各直属二级预算单位均未能达到预算执行的序时进度要求，存在预算资金执行滞后情况。

主要原因包括：一是预算编制不够精细，项目分配不及时。二是直属二级预算单位数量较多，涉及项目规模较大，政府采购工作滞后。政府采购预算调整频繁；采购工作安排不合理，部分集中采购项目开展较晚且集中安排在暑假挂网采购导致执行滞后。

2.工作举措

（1）深化预算编制改革工作。一是全面落实资金直达学校的预算机制。严格遵循“预算安排前置化、资金下达高效化”的工作准则，在年度预算编制阶段即启动资金精准投放，除涉及新建学校启动经费及动态人员考核经费等特殊事项外，其他教育经费原则上全部实行应下尽下，确保资金在年初及时下达至各学校。二是构建专项资金二次分配闭环管理体系。加强跨处室（中心）统筹协调，共同研究制定专项资金分配实施方案，明确资金使用计划与进度安排，建立拨付时间倒排机制，确保各类专项资金按节点及时、规范下达。三是建立转移支付资金预分配快速通道。要求各相关业务处室以上一年度资金分配规模为重要参考依据，提前研判　　级转移支付资金的投向与分配重点，提早

谋划并制定完善的资金分配预案。通过前置工作流程、优化审批环节，切实保障上级转移支付资金能够早分配、早执行，充分发挥资金使用效益。

（2）优化预算执行管控机制。建议调整人员各项经费发放的时间节点，将年度绩效考核资金统一在上半年发放，其余各类津贴、补贴按月度平均发放，保障资金发放的科学性与合理性。健全并细化预算支出责任体系，构建责任到岗、任务到人、考核到位的闭环管理机制，确保各项预算要求落到实处。将学校预算统一归口至对应处室统筹管理，对预算资金执行工作推行可视化进度管理，明确各项目具体经办责任人，按月组织开展全局层面的预算资金执行情况专项调度。各业务处室及下属中心须严格遵循年度预算的分解方案，统筹推动各项支出实现规范化、合理化管理。规划建设与财务管理处以月度为周期开展核查，对预算执行进度滞后的处室（中心）及学校进行专项通报，同时督促相关单位提交详细书面说明，并制定具备可操作性的改进举措。依托业务与财务协同联动的管理机制，严格对标财政预算绩效考核的序时进度标准，全面推动预算执行工作高效落地。

（3）提升绩效管理的系统化和规范化水平。做好预算绩效全流程的组织协调工作，在年度初始阶段统筹各项目经办人开展绩效目标的编制工作，结合项目实际内容细化量化目标，确保绩效指标设置科学、可衡量、可考核。在年度执行过程中，根据项目

推进情况开展绩效运行跟踪与分析，结合监控结果或临时性工作变动，适时对绩效目标进行动态调整，确保目标与实际工作保持一致。对特定目标类项目开展全覆盖绩效评价，强化“资金使用必问效”的管理导向。对偏离既定绩效目标的项目及时采取纠偏措施，从政策完善、管理优化、项目调整以及预算安排等多个维度推动绩效评价结果的有效运用，形成绩效目标引领、过程监控保障、结果应用闭环的绩效管理体系。

三、评价结论

（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

总体上看，我局资金、财务管理制度较为完善，制度执行基本到位，预算执行良好，受益对象评价较高。部门整体支出绩效目标完成情况较好。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

我局部门整体绩效自评得分94.79分。其中：

1.部门执行序时进度：一般公共预算支出执行进度一季度17.3%、二季度41.3%、三季度67.6%。每季度均未达到全区季度预算执行进度目标。共扣3分。

2.项目（专项）自评结果经平均换算后，实际得98.75分。

3.行政事业性国有资产管理绩效结果经平均换算后，实际得94.26分。

总体而言，我局预算管理较为规范，严格落实“过紧日子”

要求，绩效管理、财务管理、资产管理体制机制较为健全，政府采购管理需要进一步加强。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理。

1.预算编制责任分工及编制、报批情况。

我局已制定或具有预算绩效管理制度（成高教文体发〔2024〕19 号），相应制度应包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求，结果应用、整体目标、信息公开等内容，按要求开展项目排序、定期清理、滚动管理等工作。

2. 财政部门年终预算执行进度及年度中执行进度通报情况。

一般公共预算支出按全区季度预算执行进度，2025 年部门一般公共预算支出执行进度一季度 17.3%、二季度 41.3%、三季度 67.6%。

3.本部门（单位）一般性支出控制情况。包括“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项支出内容，内容应涵盖预算编制与执行、绩效实现以及与上年度对比情况等。

（1）“三公”经费支出情况。

2025 年“三公”经费总支出 143.06 万元。其中 2024 年因公出国（境）费 61.11 万元，较 2024 年 52.66 万元增加 8.45 万元。因公出国（境）团组数（个）19 个，因公出国（境）22

人次。2025 年公务用车购置费 53.64 万元，较 2024 年公务用车购置费 233.72 万元减少 180.08 万元，本年度新购置公车 3 辆，分别为成都高新区西芯小学、成都高新区天辰路小学、成都高新云芯学校各 1 辆，公务用车保有量 30 辆。2025 年公务用车运行维护费 28.17 万元，较 2024 年公务用车运行维护费 38.98 万元减少 10.81 万元。2025 年公务接待费 0.15 万元，较 2024 年公务接待费 1.19 万元减少 1.04 万元。

单位：万元

项　目	2024 年执行数	2025 年初预算数	2025 年预算数	2025 年执行数
一、“三公”经费支出	327.55	88.52	196.81	143.06
1. 因公出国（境）费用	52.66	15.13	69.42	61.11
2. 公务用车购置及运行维护费	273.7	68.39	122.39	81.81
（1）公务用车购置费	233.72		54.00	53.64
（2）公务用车运行维护费	39.98	68.39	68.39	28.17
3. 公务接待费	1.19	5.00	5.00	0.15
（1）国内接待费	1.19			0.15
其中：外事接待费				
（2）国（境）外接待费				

（2）会议费支出情况。

2025 年会议费支出 6.93 万元，较 2024 年会议费支出 19.26

万元减少 12.33 万元，减少原因是充分运用网络视频、电视电话等现代信息技术手段召开会议，精减会议频率，进一步降低会议费支出。

（3）培训费支出情况。

2025 年培训费支出 2,373.86 万元，较 2024 年培训费支出 2,685.05 万元减少 311.19 万元，减少原因是根据工作安排调整培训频次、人数和天数，常态化落实党政机关过紧日子要求。

（4）其他一般性支出科目

项目	2024 年执行数	2025 年初预算数	2025 年预算数	2025 年执行数
差旅费	150.20	265.49	218.75	198.81
办节办展	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	8,796.42	8,572.61	6,147.71	5,463.33
信息网络及软件购置更新	18.00	10.17	7.42	7.42
课题经费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	8,964.62	8,848.27	6,373.88	5,669.56

4.本部门（单位）物业管理费使用情况。

2025 年本部门物业管理费年初预算 13,557.31 万元，年度预算 12,832.68 万元，决算 12,149.69 万元，执行率 94.7%。2025 年物业管理费年初预算相较于 2024 年年初预算 13,603.45 万元，同

比上升 0.3%。根据本部门物业管理费使用情况，未发现超支出标准等违反相关制度办法规定的情况，一体化系统与财务数据、决算数据一致。

（二）绩效管理。

已开展绩效指标和标准体系建设且以正式文件印发《成都高新区各中小学、幼儿园项目绩效指标指引》，部门整体及项目绩效目标制定依据充分，事前评估符合客观实际，依据整体目标设置的绩效指标清晰、细化、可衡量。按要求开展绩效目标编制工作，并按已编制的全部项目绩效目标开展监控及重点监控，进行绩效自评。全局应开展绩效管理、监控、自评项目 1450 项，实际开展绩效管理、监控、自评项目 1450 项（因 362924-成都高新区文化体育指导服务中心停用，由原单位上传）。绩效工作完成率=1450/1450=100%;

（三）财务管理。

已制定预算绩效管理制度（高教文体发〔2024〕19 号），相应制度应包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求，结果应用、整体目标、信息公开等内容。

财务工作开展过程中，预算资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付均有完整的审批程序和手续,项目的重大开支均经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出

等情况。财务管理工作中没有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。

（三）政府采购管理。

2025年我局暂未出台正式政府采购内控管理制度，已完成代理机构更新，并有序推动局本级政府采购项目。2025年局本级共涉及政府采购项目18项（含2个延续性项目），均按流程合法合规开展。全局政采支出信息如下:

政府采购支出信息	
（一）政府采购支出合计	39,417.58
1．政府采购货物支出	26,394.52
2．政府采购工程支出	1,329.09
3．政府采购服务支出	11,693.97
（二）政府采购授予中小企业合同金额	37,250.16
其中：授予小微企业合同金额	24,922.86

（四）资产管理。

2025年全局资产494,397.59万元，较2024年年末资产631,550.73万元减少137,153.14万元。资产减少的原因是机构改革导致资产划出137,971.61万元，以及开展2次直属学校资产处置工作，处置资产原值8,652.33万元。

我局本次资产绩效自评得分94.26分，通过加强固定资产的日常管理，定期清点核查，按照规章制度进行报废处置，实现固定资产的有序使用和管理，保障了本单位干部职工的办公需要，确保各项工作的正常开展。所属单位均已建立资产管理及内控制度并严格执行，严格按照预算规定和财政部门批复的预算配置资产，办公设备政府集中采购率达到100%，行政事业性国有资产均纳入信息化管理，资产处置均按规定履行决策程序。

五、重点履职绩效分析

2025年度我局共设定部门绩效指标60项。从职能职责角度，包括保障全区教育事业发展重要任务18项，完成18项，完成率100%；实现办赛赋能，发展群众体育相关重要任务4项，完成4项，完成率100%。

从完成情况维度，2025年度我局共设定（1）重点任务数量指标25项，完成23项，完成率92%。未完成指标一为培育省市级示范幼儿园，原因为目前暂缓省市级示范幼儿园评审，我局将在该项工作启动后积极申报参评，未完成指标二为开展“HI我图”数字文旅体地图活动，原因为项目运营方招采工作于2024年6月完成，活动从2024年8月才开始举办，根据运营合同规定，12场活动的举办周期为2024年6月至2025年5月，后续将于2025年5月底前完成12场活动举办，确保合同目标全面达成。(2)质量指标14项，完成14项，完成率100%。

（3）时效指标 6 项，完成 6 项，完成率 100%。我局 2024 年重点履职绩效完成情况较好。

从效果情况维度，2024 年我局共设定重点任务社会效益指标 10 项，完成 10 项，完成率 100%；可持续发展指标 1 项，完成 1 项，完成率 100%。我局 2024 年重点履职绩效指标效果较好。

从满意度维度，2024 年我局共设定重点任务满意度指标 4 项，均为服务对象满意度指标，完成 3 项，完成率 75%，其中未完成指标为高新区学校（幼儿园）教育工作满意度指标，因中央减负文件要求，此项工作 2024 年并未开展，故无满意度数据，待后续修改绩效考评指标。就本部门满意度而言，2024 年度本部门绩效指标制定合理，管理及评价标准清晰、细化、可衡量，本部门重点履职绩效指标满意度高。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.我局预算执行序时进度把控需进一步加强。一季度 17.3%、二季度 41.3%、三季度 67.6%，每季度均未达到全区季度预算执行进度目标。

2.项目（专项）自评结果经平均换算后，平均分为 98.75 分，我局的项目预算执行监管需加强。

3.行政事业性国有资产管理绩效结果经平均换算后得分为

94.26 分，局机关前后经历几次职能拆分重组，部门固定资产年份久远，加上经办人更迭频繁，资产管理系统登记资产信息不全，部分资产无存放地信息；位于高新区大源三期东侧文化活动中心在用房屋完工日期为 2010 年，一直未办理产权证明；部分二级单位资产使用人与资产管理员沟通不及时，未及时更新资产信息系统，资产的信息化应用率有待提升；部分二级单位对资产管理不重视，日常资产管理有待提高。

（二）改进方向和具体措施

1.进一步提升年初预算编制精细化，提高预算精准率，尽量减少预算调整，以提高预算准确率。结合工作安排、财政绩效考核要求制定挂图作战数据，同时按照挂图作战推进预算资金分配及执行。

2.加强项目日常管理，提升项目完成率和预算执行进度，提升项目绩效编制个性化和精准性。

3.完善相关制度，定期了解资产使用状况，加强资产需求评估和分析，根据单位自身的工作需要，本着节约的原则，合理配置资产。加强局本级和直属学校日常资产管理的培训和学习。严格清查。每年定期组织资产清查工作，并按一定比例进行抽查，监督学校做好日常管理和制度落实工作。

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系。

一级指标。	二级指标。	三级指标。	分值。	指标解释。	评分标准。
基本运行绩效（40 分）。	预算管理（10 分）。	预算编制合理性。	2。	部门（单位）是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算。。	部门（单位）推动项目库建设；实行定期清理、滚动管理；财务部门强化资金统筹调控，大力压减经常性项目数量；实施项目排序管理；推进支出标准体系建设等。上述工作部门（单位）开展 1 项得 1 分，最高 2 分。。
		预算执行规范性。	8。	反映预算执行情况。。	1.部门总体执行率达 95%（含）以上，得 4 分；低于 1 个百分点扣 0.5 分，直至扣完。。 部门总体执行率=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数。。 2.部门一般公共预算支出按全区季度预算执行进度一季度达 24.4%、二季度达 52.4%、三季度达 70.1%，每季度未达到全区季度预算执行进度目标扣 1 分，直至扣完。。 3.按要求规范开展预算执行管理的，得 4 分，发现一个问题扣 1 分，直至扣完。。
	严格落实“过紧日子”要求情况（10 分）。	一般性支出及物业管理费控制。	5。	反映部门（单位）一般性支出和物业管理费控制情况。。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费对应经济科目数据（不含上级转移支付、公务车购置及因公

部门整体支出绩效评价指标体系。

一级指标。	二级指标。	三级指标。	分值。	指标解释。	评分标准。
					出国(境)合计总数，当年决算数大于全年预算数扣2.5分；当年年初预算超过上年年初预算的扣2.5分。。
		一般性支出及物业管理费管理。	5。	反映部门（单位）一般性支出和物业管理费管理情况。。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费实际管理情况，每发现一处超支出标准等违反相关制度办法规定的扣1分，每发现一处一体化系统与财务数据、决算数据不一致的扣1分，直至扣完。。
	绩效管理（10分）。	绩效管理工作完成率。	3。	考察部门绩效管理工作完成情况。绩效管理工作完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数（分别为应开展绩效评估的项目数、应开展绩效监控的项目数、应开展绩效自评项目数）。。	1.绩效评估指标得分=绩效评估工作完成率×1分；。 2.绩效监控指标得分=绩效监控工作完成率×1分；。 3.绩效自评指标得分=绩效自评工作完成率×1分；。 （如无符合评估条件项目的，绩效监控和自评工作各占1.5分）。
		绩效目标制定。	3。	1.部门整体绩效目标和项目绩效目标依据是否充分、符合客观实际，设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量；。 2.绩效目标是否随同部门预算提交局党组（委）会集体	1.主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务；具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标予以体现；是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。满分1分，发现一个问题扣

部门整体支出绩效评价指标体系。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
				决策审议。	0.25 分，直至扣完。。2.主要考核部门是否按要求开展绩效目标编制工作，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。按全部项目已编制绩效目标开展评价；满分 1 分，发现一个问题扣 0.25 分，直至扣完。。3.部门整体及项目绩效目标未随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议，扣 1 分。
		绩效指标和标准体系建设	1	部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设。（以正式印发文件为准）	开展该项工作且以正式文件印发的，得 1 分，未开展或未以正式文件印发的，不得分。
		项目（专项）自评结果	3	部门按要求开展自评工作，并提高自评质量。	部门自评时，按开展自评项目（含专项）平均分换算本指标得分。。指标得分=（自评项目（含专项）平均分÷100）×指标分值权重。
	财务管理（4 分）	管理制度健全性	2	重点考察部门（单位）为加强预算、绩效管理而制定的管理制度是否健全完整。	是否已制定或具有预算绩效管理制度，相应制度应包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求，结果应用、整体目标、信息公开等内容，发现一个问题扣 0.5 分。相关管理制度是否得到有效执行，存在 1 个问题扣 0.5 分。
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金

部门整体支出绩效评价指标体系。

一级指标。	二级指标。	三级指标。	分值。	指标解释。	评分标准。
					的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题点扣 1 分。。
	政府采购管理（3 分）。	政府采购规范性。	3。	考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。。	1.采购方式、程序未发现问题得 1 分，每出现 1 处不规范，扣 0.5 分，直至扣完。。 2.部门自评时，根据项目支出评价政府购买服务项目自评得分，经平均换算后评分。指标得分=2×（所有项目支出评价（仅政府购买服务项目）自评得分平均分÷100）。。
	资产管理（3 分）。	行政事业国有资产管理绩效。	3。	考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。。	根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分换算。。
重点履职绩效（50 分）。	重点任务一。	关键绩效指标一。	。	。	根据申报的整体绩效目标，依据任务重要性在重点履职（50 分）和满意度（10 分）中分配分值。。 指标实际完成值低于目标值的，按完成比率计分，其中：完成比率低于 70%的不得分；指标实际完成值高于目标值且未超过 30%的得满分，超过目标值 30%的不得分。。
		关键绩效指标二。			
		……。			
	重点任务二。	关键绩效指标一。	。	。	
		关键绩效指标二。			
		……。			
	……。				
满意度（10 分）。	满意度指标一。		。	。	
	满意度指标二。		。	。	
	……。				

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
					（若该单位在设定本年度（2024年）绩效目标指标值时，参考了2023年度该指标实际完成值，并做出相应修正，则该指标值可得满分。）
合　　计			100分		

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

1.报告正文中"基本运行绩效情况、重点履职绩效分析"章节，分列在每个三级指标分析后说明该指标得分情况。

2.各项指标计分时，对同一事项原则上不重复扣分。

3.预算编制及执行情况中，应说明部门年初预算安排及全年预算（原来的表述是"调整预算"）安排情况。

附件 3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价要点	评分标准
资产基础管理（60分）	1.资产制度管理（5分）	制度健全	3	建立健全资产管理及内控制度。	未按要求建立资产管理及内控制度不得分。
		制度执行	2	资产管理制度是否得到严格执行。	资产管理制度未得到严格执行，发现1处，扣1分，直至扣完。
	2.资产配置管理（21分）	预算管理	5	是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理规定和财政部门批复的预算配置资产，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		资产配置标准	5	严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		优先调剂配置资产	5	资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		政府集中采购	2	办公设备政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公设备数量/实际购买办公设备数量。采购率等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
			2	办公家具政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公家具数量/实际购买办公家具数量。指标等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
		重大资产配置决策	2	资产配置重大事项是否经可行性研究和集体决策。	未将资产配置重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策，或未有会议记录、会议决策文件佐证的，不得分。
	3.资产使用管理（18分）	岗位职责	3	资产使用人、管理人、及维护、保养、维修岗位职责明确。	未明确岗位职责，或责任履行不到位，发现1个问题，扣1分，直至扣完。

		信息化管理	3	资产全面纳入信息化系统管理。	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的，发现1项资产未纳入管理，扣1分，直至扣完。
		日常管理	7	按要求组织对资产进行日常动态监管。	严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理，是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		审批制度	5	建立出租出借事项报批制度，事业单位对外投资经可行性研究和集体决策。	未按要求开展相关工作，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
	4.资产处置管理（4分）	资产处置合规性	4	出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	资产处置未按规定履行决策程序，未按权限报批、报备，未进行评估和备案、未按规定上缴出租及处置收入等，发现1个问题扣1分，直至扣完。
	5.资产财务管理（5分）	按照国家统一的会计制度进行会计核算	5	是否设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，不得形成账外资产。	1.设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，未形成账外资产的，计2分，否则不得分； 2.对采用建设方式配置资产的，应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续，并在规定期限内办理竣工财务决算，期限最长不得超过1年的，计2分，否则不得分； 3.对无法进行会计确认入账的资产，通过组织专家参照资产评估方法进行估价入账的，计1分，否则不得分。
	6.资产报告管理（2分）	资产报告	2	本级部门报告年度资产管理情况。	未按规定编制国有资产管理情况报告，并向区财政局报告的，不得得分。

	7.资产监督管理（5 分）。	历年接受有关部门监督、社会监督，以及自查监督发现的资产管理问题的情况。	5。	对历年监督提出的资产管理问题进行整改。。	1.积极推动解决历史遗留问题整改的，计 1 分，未开展的不得分；。 2.有条件整改的问题及时进行整改，计 2 分，未及时整改的不得分；。 3.暂无条件整改的问题已制定整改措施和明确整改期限的，计 2 分，未制定整改措施或明确整改期限的，不得分。。
资产使用效益（35 分）。	1.闲置资产变化率（10 分）。	闲置资产变化率（10 分）。	10。	按闲置资产变化率为 X，X=当年闲置资产总额/上年闲置资产总额*100%。。	当 X≥100%，计 0 分； 90%≤X<100%，计 3 分； 80%≤X<90%，计 4 分； 70%≤X<80%，计 6 分；X<70%，计 8 分；两年均无闲 置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的，计 10 分；上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的，计 0 分。。
	2.超最低使用年限资产利用率（5 分）。	超最低使用年限资产利用率（5 分）。	5。	超最低使用年限资产利用率为 X，X=资产超最低使用年限金额/全部在用资产金额*100%。。	X≥30%，计 5 分；20%≤X<30%，计 3 分；10%≤X<20%，计 2 分；5%≤X<10%，计 1 分；X<5%，计 0 分。。
	3.信息化应用率（15 分）。	（1）信息系统时间节点完成率（4 分）。	4。	资产发生变化及时更新。。	1.按时更新资产信息数据的，计 4 分；。 2.半个月之内更新数据的，计 2 分；。 3.一个月之内更新数据的，计 1 分；。 4.一个月之后更新数据的，计 0 分。。
		（2）信息数据完整性（5 分）。	5。	资产管理信息系统中所列数据完整、准确。。	发现 1 处问题，扣 1 分，直至扣完。。
		（3）条形码或电子标签应用（3 分）。	3。	条形码或电子标签应用情况。。	1.凡资产管理中使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术的，计 3 分；2.未使用的，计 0 分。。
		（4）账实相符（3 分）。	3。	账实相符情况。。	1.凡资产管理信息系统管理事项一卡一物，账卡齐全的，计 3 分；2.凡不齐全的，计 0 分。。
	4.资产共享共用率（5 分）。	资产共享共用率（5 分）。	5。	资产共享共用情况。。	1.部门、单位实现内部资产调配使用 2 次及以上的，计 5 分；2.部门、单位实现内部资产调配使用 1 次的，计 3 分；3.未实现内部资产调配使用的，计 0 分。。

满意度（5分）↵	资产使用对象满意度(5分)↵	↵	5↵	↵	根据满意度问卷调查表评分。↵
合　计↵			100分↵	↵	↵

附件4

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248543 -特殊教育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		准时、准确的完成特教经费的划拨和使用 。			完成预设目标， 区外就读的高新户籍残疾学生经费应保尽保 、应补尽补。				
	2.项目实施内容及过程概述	保障在校特教学生 、普校随班就读学生及送教上门对象 ，获得教育康复服务 ；保障区外就读的高新户籍残疾学生享受特校就读 、送教上门服务 ，保障特殊教育经费投入。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.25	12.09	10.15		84.00%	10	8	1、 给区外就读的高新户籍残疾学生经费10.15万元执行完毕， 剩余1940元为未置换完毕的2025年特殊教育上级资金。 2、 调整预算说明：成都高新区户籍特殊儿童8人在区外特殊教育学校就读 。其中就读双流区特教校2人， 按照双流区特教经费标准210元/人/年， 支付给双流特教校420元 ；就读郫都区特教校5人 ； 按照郫都区特教经费标准950元/人/年， 支付给郫都区特教校4750元 ； 就读金牛区特教校1人,按照金牛区特教经费标准120元/人/年， 支付给金牛区特教校120元， 共计支付10150元。 相较年初预算调减， 再加上未支付完毕的上级资金1940元， 因此10150+1940=12090元。
	其中：财政资金	12.25	12.09	10.15					
	财政专户管理资金								
	单位资金								
	其他资金								
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	残疾学生数量	=	10	人	10	20	20	
		质量指标	用于残疾学生康复教育	=	100	%	100	10	10	
			应补尽补	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	计划完成补贴时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障特殊需求儿童义务教育	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	10.15	万元	10.15	10	10	
合计								100	98	
评价结论	保障在校特教学生 、普校随班就读学生及送教上门对象 ， 获得教育康复服务 ； 保障区外就读的高新户籍残疾学生享受特校就读 、 送教上门服务， 保障特殊教育经费投入。								
存在问题	由于特殊学生人数有变， 上级资金未执行完毕 。								
改进措施	根据今年特殊学生人数的变化情况 ， 重新分配上级资金， 尽快执行完毕。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51018922T000000248556-阳光体育工程专项经费（含美育劳育）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">加强学校体育要以科学发展观为指导，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，把增强学生体质作为学校教育的基本目标之一，加强政府统筹，加强条件保障，加强监督检查，确保学生体育课程和课余活动时间，切实提高学校体育质量，完善学校、家庭与社会密切结合的学校体育网络，促进体育与德育、智育、美育有机融合，不断提高学生体质健康水平和综合素质。不断深化改革教育，把美育加入各级各类学校人才培养，完善教材，完善课程设置。</td><td colspan="5">加强学校体育要以科学发展观为指导，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，把增强学生体质作为学校教育的基本目标之一，加强政府统筹，加强条件保障，加强监督检查，确保学生体育课程和课余活动时间，切实提高学校体育质量，完善学校、家庭与社会密切结合的学校体育网络，促进体育与德育、智育、美育有机融合，不断提高学生体质健康水平和综合素质。不断深化改革教育，把美育纳入纳入各级各类学校人才培养，完善教材，完善课程设置。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">组织参与“蜀风雅韵 ·天府丹青”第三届成都市青少年书画传习大会，共6位老师、55名学生获得荣誉其中一等奖17个、二等奖15个、三等奖8个、
优秀奖21个。组织参与2025年唱画蓉城中小学生主题活动， 向市教育局推选唱蓉城音乐MV14个和画蓉城数字艺术作品18件。组织4所高中学校完成了高中阶段艺体特长生招生和篮球项目班招生工作，完成188个艺体特长生招生。创建一校一品美育栏 目，并推送9期“跃动高新 ·每天运动两小时
”， 逐步形成区域体育项目特色学校。举办2025年“高新学子活力成长嘉年华”系列活动暨成都高新区中小学校音乐展演活动、成都高新区师生艺术作品展。组织4所学校申报全国校园足球特色学校申报，继续开展与凉山州会理市合作共建校园足球工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>35.00</td><td>0.38</td><td colspan="3">0.38</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">预算变化： 由于预算分配给学校， 故由35万变为0.38万</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>35.00</td><td>0.38</td><td colspan="3">0.38</td><td>100.00%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>组织参各级各类加培训、活动及比赛</td><td>≥</td><td>6</td><td>次</td><td>6</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训、活动及比赛获奖个数</td><td>≥</td><td>6</td><td>个</td><td>6</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按项目计划完成</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>培训、活动及比赛参与率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参与人员满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>3800</td><td>元</td><td>3800</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">组织参与“蜀风雅韵 ·天府丹青”第三届成都市青少年书画传习大会， 共6位老师、5名学生获得荣誉其中一等奖17个、 二等奖15个、 三等奖8个、 优秀奖21个。 组织参与2025年唱画蓉城中小学生主题活动， 向市教育局推选唱蓉城音乐MV14个和画蓉城数字艺术作品18件。 组织4所高中学校完成了高中阶段艺体特长生招生和篮球项目班招生工作， 完成18个艺体特长生招生。 创建一校一品美育栏目， 并推送9期“跃动高新 ·每天运动两小时”， 逐步形成区域体育项目特色学校。 举办2025年“高新学子活力成长嘉年华”系列活动暨成都高新区中小学校音乐展演活动 、 成都高新区师生艺术作品展。 组织4所学校申报全国校园足球特色学校申报， 继续开展与凉山州会理市合作共建校园足球工作。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="5">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248561-国际学校租金补贴								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		国际学校运转经费租金					提高区域国际化水平			
	2.项目实施内容及过程概述	目前国际学校运行良好，满足家长多元化就学需求，提升区域国际化水平								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,776.00	1,776.00	1,776.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1,776.00	1,776.00	1,776.00						
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障办学面积	=	29600	平方米	29600	10	10	
			涉及学校数量	≥	1	所	1	10	10	
		质量指标	应补尽补	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按计划补贴	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升区内国际化水平	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1776	万元	1776	10	10	
合计								100	100	
评价结论	整体提升高新区国际化水平									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248603_合作办学专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提升学校办学质量</td><td colspan="5">按时支付合作办学经费</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">通过引进优质教育资源，提升区域办学水平</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数(万元)</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>1,828.78</td><td colspan="2">1,979.67</td><td colspan="3">1,979.67</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="4">新增海川中学、电子科大等单位合作协议</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1,637.61</td><td colspan="2">1,788.48</td><td colspan="3">1,788.48</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>191.19</td><td colspan="2">191.19</td><td colspan="3">191.19</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标(90分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>优质学校</td><td>=</td><td>6</td><td>所</td><td>6</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>年度考核结果</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>80</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>区域教育质量提升</td><td>定性</td><td>是</td><td></td><td>是</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度评估</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>85</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>1979.67</td><td>万元</td><td>1979.67</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">通过合作办学，提升区域办学水平，提升群众满意度</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人:</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248610_未成年人思想道德建设与学生素质教育经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		促进学校未成年人思想道德建设				通过开展劳育课程博览会，推进全区劳动教育				
	2.项目实施内容及过程概述	承办全市劳动教育课博会，通过区（县）范式专题展、校本实践展、学生成果集市多种形式，诠释成都式“以劳育人、以劳兴城9的独特发展哲学。								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	48.62	48.62	48.22			99.00%	10	9	按照比选价格据实结算，导致执行数与预算数有差异。
	其中：财政资金	48.62	48.62	48.22						
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	申请学校全覆盖率	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	应拨尽拨	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按项目计划拨付	≤	1	年	20	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质的提升程度	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	48.22	万元	48.22	10	10	
合计								100	99	
评价结论	组织开展“2025年成都市中小学劳动教育课程全景博览会”。本次博览会集劳动实践、课例展览、课题路演、公益集市于一体，立体构建了一个让区域先进经验能辐射、学校特色实践可互签、学生劳动价值能升华为社会关爱的互动平台。									
存在问题	无									
改进措施	按相关规定继续执行									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项 目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248624-教育工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、教育处日常工作需要资金支持，需要教育工作经费 ；2、保障教育处日常工作开展，需要教育工作经费；</td><td colspan="5">按时给予资金支持满足日常工作。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">按照教育处日常工作需供资金支持。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（ 万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>84.31</td><td>66.41</td><td colspan="3">65.72</td><td>99.00%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5">1、AI电话咨询费用根据咨询量据实结算，因此导致执行数与预算数有差异。
2、调整预算说明：为维持稳定大局 ，2025年12月将 17.9万元调整到直属学校退费。</td></tr>
<tr><td>其中 ：财政资金</td><td>84.31</td><td>66.41</td><td colspan="3">65.72</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工作类别</td><td>≥</td><td>14</td><td>项</td><td>14</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购、服务验收合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按计划完成及时率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>保障处室工作正常推进</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教育处工作人员满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制</td><td>≤</td><td>65.72</td><td>万元</td><td>65.72</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">牵头做好招生入学、 教育宣传等工作。
坚持义务教育免试就近入学， 完善义务教育阶段学位供需模型和预警系统， 加强招生入学政策宣传， 进一步规范招生秩序， 优化学校招生范围及招生方式， 化解招生入学风险， 营造良好的教育生态。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">按相关规定继续执行。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000007929101-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		协助校医完成学校卫生防疫工作				协助校医完成学校卫生防疫工作 。			
	2.项目实施内容及过程概述	在四川省2022年公共卫生特别服务岗项目下 ， 以志愿服务的形式公开招募未就业高校毕业生到基层服务 ，促进高校毕业生充实社工 岗位 ，参与学校卫生工作 、服务基本民生 ，扎实做好疫情防控和扩大就业工作 。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（ 万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.90	0.06	0.00		0.00%	10	0	1、 因执行时绩效是根据每个志愿者考核情况据实发放，因学历差异， 实发绩效和预算绩效存在出入，导致账上留有少量余额无法分配给学校。 2、 调整： 公共卫生特别服务岗志愿者保障经费因去年未下达上级补助资金 ， 为保障志愿者工资如期发放， 中期追加了区级资金。
	其中 ：财政资金	0.90	0.06						
	财政专户管理资金								
	单位资金								
	其他资金								
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴卫生防疫工作人员覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	补助发放程序合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴卫生防疫工作人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	0.06	万元	0	20	0	因执行时绩效是根据每个志愿者考核情况据实发放， 因学历差异 ，实发绩效和预算绩效存在出入，导致账上留有少量余额无法分配给学校。
合计								100	70	
评价结论	各服务单位公共卫生特别服务岗志愿者保障经费项目绩效自评总分均为 10分， 通过补贴卫生防疫工作人员覆盖率 、 补助发放程序合规率 、 按项目计划完成 、 补助对象准确率、 补贴卫生防疫工作人员满意度等指标进行考核 ， 均完成了项目年初设定的绩效指标 。								
存在问题	未发现存在需整改的问题 。								
改进措施	进一步做好志愿者情况摸排 。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项 目名称		51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对民办学校的课本征订进行减免补贴以及对公办学校年初预算的补差				按期完成课本费补助，实现义务教育学生全覆盖。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照事业报表的人数 ，对公民办义务教育学校课本费进行免除 ，春秋两季都如期完成。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	250.26	218.00	191.56		88.00%	10	9	1、 因学校实际学生人数与年初预算人数相比有变动，预算执行率未达100%。 2、调整：学生人数变动。
	其中：财政资金	250.26	218.00	191.56					
	财政专户管理资金								
	单位资金								
	其他资金								
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	减免补贴涉及民办学校数量	≥	4	所	4	10	10	
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	10	10	
			按国家课程体系订购	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按计划完成补贴	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常教育教学	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥	85	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	191.56	万元	191.56	20	20	
合计								100	99	
评价结论	对公民办义务教育学校课本费进行免除 ，春秋两季都如期完成,成本数控制在合理范围内。								
存在问题	无								
改进措施	按相关规定继续执行								
项目负责人 ：王蕊				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450703 -免除作业本费补助专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项 目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项 目年度目标完成情况	对全区民办学校免除作业本费进行专项补贴以及对公办学校补差				按期完成课本费补助 ，实现义务教育学生全覆盖。			
	2.项 目实施内容及过程概述	按照事业报表的人数 ，对公民办义务教育学校作业本费进行免除 ，春秋两季都如期完成。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	34.55	34.37	29.34			85.00%	10	9	1、 因学校实际学生人数与年初预算人数相比有变动 ，预算执行率未达100%。 2、调整 ：学生人数变动。
	其中 ：财政资金	34.55	34.37	29.34						
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴学生覆盖率	=	100	%	100	10	10	
			减免补贴涉及民办学校数量	≥	4	所	4	10	10	
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	补助资金兑现及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	29.34	万元	29.34	20	20	
合计								100	99	
评价结论	对公民办义务教育学校作业本费进行免除 ，春秋两季都如期完成 ,成本数控制在合理范围内。									
存在问题	无									
改进措施	按相关规定继续执行。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项 目名称		51018925T000012444450-城乡义务教育生均公用经费（上级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项 目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项 目年度目标完成情况	完成对城乡义务教育阶段学生生均公用补助					按期完成生均公用补助 ,实现义务教育学生全覆盖			
	2.项 目实施内容及过程概述	按照事业报表的人数 ，对义务教育阶段学生拨付生均公用补助 ，春秋两季都如期完成。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额		1,045.29	1,044.83			99.96%	10	10	调整 ：4月下达上级资金，置换区级资金。
	其中 ：财政资金		1,045.29	1,044.83						
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校	≥	1	所	1	20	20	
		质量指标	按学生比例测算	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按计划完成	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成对义教阶段的补助	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	85	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1044.83	万元	1044.83	20	20	
合计								100	100	
评价结论		对义务教育阶段学生拨付生均公用补助 ， 春秋两季都如期完成 。								
存在问题		无								
改进措施		按相关规定继续执行								
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项 目名称		51018925T000012488179 -中和街道三所民办学校被关停补偿经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（ 盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据补偿及奖励细则，给予成都高新区利民学校补偿56.62万元 ，给予成都高新区益民学校补偿 62.61万元 ，给予成都高新区东华育才学校补偿207.15万元， 以上三所学校补偿合计326.38万元。				按计划完成全部补偿			
	2.项目实施内容及过程概述	经与三所民办学校协商并达成一致 ，给予成都高新区利民学校补偿 56.62万元，给予成都高新区益民学校补偿62.61万元 ，给予成都高新区东华育才学校补偿207.15万元 ，全部合规顺利达成预期目标 。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（ 万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	326.38	326.38	326.38		100.00%	10	10	
	其中 ：财政资金	326.38	326.38	326.38					
	财政专户管理资金								
	单位资金								
	其他资金								
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	获得经济补偿涉及学校数量	=	3	所	3	20	20	
		质量指标	补偿资金发放程序合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	补助资金兑现及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	三所民办学校对处理事项的满意率	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3263800	元	3263800	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按计划完成全部补偿， 执行良好。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项 目名称		51018926T000014876872 -2025年中央和省级财政支持教育综合改革发展资金 （ 区域性中小学生心理辅导中心建设奖补 ）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（ 盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		促进高新区中小学校心理健康教育工作				对照年度目标 ，说明相关任务目标的完成情况 （100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述	用于全区中小学心理健康教育工作							
预算执行情况（10分）	年度预算数（ 万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00	0.00			0.00%	10	0	1、 由于上级资金于2025年12月下达，结转至2026年执行。 2、 调整 ：2025年11月下达上级资金， 结转至2026年使用。
	其中 ：财政资金	0.00	20.00	0.00			0.00%	0	0	
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校	≥	2	所	2	20	20	
		质量指标	学校心理健康 教育水平持续 提升	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训、活动等项 目完成度	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	20	万	0	20	0	
合计								100	70	
评价结论	通过开展心理健康培训 、 咨询等相关工作， 提升区域心理健康教育水平									
存在问题	注意相关工作时间进度安排 。									
改进措施	加强工作计划的执行进度安排 ， 及时高效执行经费。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项 目名称		51018926T000015206767-支持普通高中教育补助资金								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成补助				经费用于改善办学条件 ，还未完成项目采购				
	2.项目实施内容及过程概述	支持中和职中改善办学条件								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额		686.00	0.00			0.00%	10	0	1、学校未完成采购，结转至2026年支付 2、调整：2025年12月下达上级资金，结转至2026年使用
	其中：财政资金		686.00							
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设项目数量	≤	4	个	4	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	15	月	15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	1200	人	1200	20	20	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	686	元	0	15	0	学校未完成采购，结转至2026年支付
合计								100	75	
评价结论	因学校未完成采购， 改善办学条件迟缓， 执行效率较差									
存在问题	因学校未如期完成采购， 补助资金未能如期支付									
改进措施	督促学校按序时设定目标， 指导学校按照进度支付。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248494-学生科技节及组队创新大赛							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	在区内各学校遴选品学兼优、学有余力的初二、高一年级学生，在一年培训期内，走进中国科学院成都分院、四川大学、电子科技大学等省内高校，在数学、计算机、化学、生物、物理等自然科学领域的著名科学家指导下参加科学研究、学术研讨和科研实践，使中学生感受名师魅力、体验科研过程、激发科学兴趣、提高创新能力，树立科学志向，进而成为具有学科特长、创新潜质的优秀中学生。				已按年度目标完成各项任务			
	2.项目实施内容及过程概述	有序组织区内各学校遴选品学兼优、学有余力的初二、高一年级学生，在一年培训期内，走进中国科学院成都分院、四川大学、电子科技大学等省内高校，在数学、计算机、化学、生物、物理等自然科学领域的著名科学家指导下参加科学研究 、学术研讨和科研实践，使中学生感受名师魅力、体验科研过程、激发科学兴趣、提高创新能力，树立科学志向，进而成为具有学科特长、创新潜质的优秀中学生。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	31.07	31.07	31.07			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	31.07	31.07	31.07				/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科创大赛达到预期 目标	=	1	场	1	10	10	
			学科专家现场指导	≥	5	次	5	20	20	
		质量指标	培训科创大赛获奖人数	≥	100	人	100	10	10	
		时效指标	按计划完成培训	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	85	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员培训满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	310700	元	310700	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按期完成项目目标任务， 各项绩效指标达到预期， 成效显著。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李伟				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		推进国际理解教育学科渗透项目、学生科学素养监测项目、国家课程校本转化实施项目、启动学生阅读素养监测项目、整体推进全国义务教育教学改革实验区3-5个建设项目，逐步培养一批深入实施新课程的典型学校，总结发现一批教学方式改革成果显著、有效落实育人要求的教育教学案例。				已按年度目标完成各项任务			
	2.项目实施内容及过程概述	有序推进国际理解教育学科渗透、学生科学素养监测项目、国家课程校本转化实施等项目，及时启动学生阅读素养监测项 目、整体推进全国义务教育教学改革实验课程、教学、评价建设项目，培育了一批基础教育课程教学改革典型案例和经验 。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	91.01	91.01	91.01			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	91.01	91.01	91.01				/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	品质课程实验学校	≥	20	所	20	10	10	
			开展课程教学培训、成果展示	≥	2	次	2	10	10	
		质量指标	完善学校课程教学纲要、规划	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按计划完成项目率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	资金使用制度健全率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	910130	元	910130	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按期完成项目目标任务， 各项绩效指标达到预期， 成效显著。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘建军				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为贯彻落实全国、省、市教育大会精神，根据《成都高新区学科教师专业发展基地建设与管理办法》《成都高新区教育发展第十四个五年规划》、依据《成都高新区教师专业发展行动计划》要求，全面提升教师素质能力，培养造就师德高尚、理念先进，业务精湛、素质全面的高素质专业化教师队伍，进一步推动高新区教师整体发展，给教师的培养和培训提供新的平台，促进教师专业素养的提升，开展教育全员培训、干部培训、名优骨干教师培训、校长培训、高中新课程改革培训、出国培训等各类教师培训。				完成2024年项目班尾款支付70.88万元；完成2025年项目班首款支付30.63万元。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年教师培训项目完成培训课程并结项（中小学教师〈干部〉校本研修设计与实施项目2个班、科学教师学科育人素养提升项目1个班、中小学管理干部学生发展课程建构与实施项目1个班）；2025年教师培训项目启动并实施了部分课程（中小学校长课程领导力提升项目1个班、幼儿园园长幼儿习惯养成教育课程领导力提升项目1个班、初中学科骨干教师评价素养提升项目2个班）。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	101.60	101.60	101.51			99.91%	10	9	
	其中：财政资金	101.60	101.60	101.51				/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展培训活动	≥	6	次	16	20	20	
		质量指标	形成培训成果报告	=	2	套	3	10	10	
		时效指标	按计划完成培训任务	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	90	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培教师满意率	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1015100	元	1015090	20	20	
合计								100	99	
评价结论	2024年区域周期性项目4个班皆顺利结项，产出含项目成效报告在内的项目成果、教师个人成果3套，200名干部（教师）在中小学教师〈干部〉校本研修设计与实施、科学教师学科育人素养、中小学管理干部学生发展课程建构与实施方面都得到了提升；2025年区域周期性项目班按照合同约定将于 2026年5月完成培训，6月完成结项.								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：邓偲娟、姬锐				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51018922T000000248511-教育发展中心运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">履行教育发展中心职能，保障全区教育科研、教学研究、教学业务管理、质量监测评估工作等及中心日常运转。</td><td colspan="4">完成并保障了全区教育科研、教学研究、教学业务管理、质量监测评估工作等及中心日常运转。所有项目均按计划执行并支付。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">完成并保障了全区教育科研、教学研究、教学业务管理、质量监测评估工作等及中心日常运转。所有项目均按计划执行并支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>641.67</td><td>301.67</td><td colspan="3">297.60</td><td>98.66%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5">调整340万元给安全管理与技术装备处。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>641.17</td><td>277.17</td><td colspan="3">273.10</td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.50</td><td>24.50</td><td colspan="3">24.50</td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>教研员开展教研活动次数</td><td>≥</td><td>20</td><td>场次</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>组织学校考试正常开展完成率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按计划完成项 目率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>伙食补贴对象准确率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>中心人员满意率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>297.6</td><td>万元</td><td>297.6</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">完成并保障了全区教育科研、 教学研究、 教学业务管理、 质量监测评估工作等及中心日常运转。 所有项目均按计划执行并支付。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="5">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248515-教育发展中心物业管理费专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		确保教育发展中心正常办公，对教育发展中心进行物业管理，保障基础设施的正常运行。				按计划完成2025年1月-2025年12月物管费135.56万元的支付。				
	2.项目实施内容及过程概述	监管、督促物业公司完成 日常管理及服务，作好资料记录；按计划完成2025年1月-2025年12月物管费135.56万元的支付。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	135.56	135.56	135.56		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	135.56	135.56	135.56			/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	物业服务面积	=	7846	平方米	7846	10	10	
		质量指标	设施维护合格率	=	100	%	100	10	10	
			物业服务质量考评	≥	85	分	85	10	10	
		时效指标	物业服务保障时间	=	1	年	1	20	10	
	效益指标	社会效益指标	中心工作人员投诉率	<	5	%	5	20	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1355612.98	元/年	1355612.98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	物业公司日常管理及服务较好， 细致到位， 资料记录及时完整， 物业费支付按计划完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248626 -各类国家教育招生考试			
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		符合国家教育考试标准化考场建设要求 ，提高国家教育考试信息化水平。		按时准确拨付相关经费到对应学校 ，保障了各类教育考试顺利实施	
	2.项目实施内容及过程概述	财政专户资金为中考报名费和高考口试2项区级收取的行政事业性收费纳入预算管理 ，拨付给玉林中学作为各类国家教育招生考试预算补充；单位资金为普通高中学业水平合格性考试上级资金预算管理 ，下拨给区内组织普通高中学业水平考试的4所非区属学校。两类经费均按时准确拨付到对应学校 ，保障了各类教育考试顺利实施 。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	74.88	20.15	20.15			100.00%	10	10	财政专户54.732万元过会分配到学校
	其中：财政资金							/	/	
	财政专户管理资金	54.73						/	/	
	单位资金	20.15	20.15	20.15				/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	接受资金划拨学校	≥	5	所	5	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按项 目计划完成	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益对象（教师 ）投诉率	≤	10	%	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	20.15	万元	20.15	20	20	
合计								100	100	

评价结论	按时准确拨付相关经费给对应学校， 保障各类教育考试顺利实施。
存在问题	无
改进措施	无

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248486 -解决国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位 （盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		划拨国企职教幼教退休教师待遇专项补助经费			按照文件要求，完成退休教师待遇补助划拨				
	2.项目实施内容及过程概述	核实退休教师信息 ，根据文件，进行核算补助。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	44.00	23.80	23.80	100.00%	10	10	国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助根据实际人数核算出金额为23.80万元，预算多出的	
	其中：财政资金	44.00	23.80	23.80		/	/		
	财政专户管理资金					/	/		
	单位资金					/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	部分只能调分析
	产出指标	数量指标	申请国有企业职教幼教退休教师覆盖率	=	100	%	100	15	15	
		质量指标	补贴发放程序合规率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按项 目计划完成	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴人员满意度	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本数控制数	≤	238011.07	元	238011.07	15	15	
合计								100	100	
评价结论	项 目自评总分10分， 精确完成对补助对象的补助发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248526-援藏援彝经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		成高委办发[2019]7号关于印发《成都高新区援藏援彝干部人才待遇保障管理办法》的通知，解决援藏援彝人员补贴。				已完成当年度符合条件人员经费的发放			
	2.项目实施内容及过程概述	根据实际派出支教教师人员情况，核定发放金额，经学校复核后分配到校并完成发放。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.03	2.26			0	10	0	1、预算填报精细化，根据实际人数和标准更准确预计年初预算。 2、年初总额4.03万元，中期追调整16.91万元，2025年分配18.68万元，剩余2.26万元
	其中:财政资金	4.03	2.26				/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	援藏援彝教师覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	补贴发放程序合规率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	援藏援彝教师满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	援藏援彝成本控制数	≤	299365	元	186770	10	10	
合计								100	90	
评价结论	自评分数为90分， 已按要求保障援藏支教教师待遇， 将相关要求落实到位。									
存在问题	预算不够准确， 执行未达100%。									
改进措施	预算填报精细化， 根据实际人数和标准更准确预计年初预算。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008438504 -组织人事工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		用于人事与教师工作处 日常工作运转 。				人事与教师工作正常开展			
	2.项目实施内容及过程概述	按目标开展教师招聘、干部培训、职称评审、教师节等工作，支付党建辅助项 目、党报党刊等费用							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	298.50	297.35	296.26		99.63%	10	9	因工作需要，共享中心建设相关费用调减1150元
	其中：财政资金	298.50	297.35	296.26			/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织校级干部外出培训数量	≥	1	次	2	5	5	
			党建辅助项 目服务对象	≥	60	个	75	5	5	
			招聘教师人员	≥	100	人	1703	5	5	
			举办教师系列活动	≥	1	次	1	5	5	
		质量指标	招聘服务验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参培校级干部培训出勤率	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	参培人员满意度	≥	85	%	100	5	5	
			活动参与人员满意度	≥	85	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2985000	元	2962600	20	20	
合计								100	99	
评价结论	教师招聘、干部培训 、职称评审、教师节等工作有序开展 • 合同项 目经费按进度完成支付a									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018924T000010806723-教师档案经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障教师档案整理、数字化等工作有序开展，规范教师人事档案管理，提升档案管理标准化、信息化水平，确保档案安全完整、查阅高效，为教师管理、职称评审等工作提供坚实支撑。</td><td colspan="5">本年度按要求完成教师档案各项工作，服务保障及时到位，年度绩效目标全部完成。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">本项目围绕教师档案管理工作开展，严格按照档案管理相关规定，有序完成教师档案整理、数字化处理等实施内容。工作过程规范严谨，切实保障教师档案安全完整与规范管理，顺利完成年度各项工作任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>90.00</td><td>90.00</td><td colspan="3">72.27</td><td>80.30%</td><td>10</td><td>8</td><td rowspan="5">主要原因是本项目按实际工作量据实结
算，本年度实际业务量少于年初预估，导致实际支出未达预算额度。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>90.00</td><td>90.00</td><td colspan="3">72.27</td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及档案管理学校</td><td>≥</td><td>63</td><td>所</td><td>63</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务验收合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>1</td><td>10</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按项目计划完成</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>规范直管学校档案管理行为</td><td>定性</td><td>合格</td><td></td><td>合格</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务学校满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>0.85</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>900000</td><td>元</td><td>722729.6</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评总分98分，预算执行规范，资金使用合理合规。项目严格按照教师档案管理工作要求开展，较好完成档案整理、数字化等各项任务，有效保障教师档案管理规范有序，整体实施效果良好，达到预期绩效目标。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">预算编制与实际业务量存在偏差，经费预算执行率未达预期。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">提升年度业务量测算准确度，科学编制预算，提高预算编制准确性与执行效率。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000244381-民生专项信息化建设及提升工作经费			
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	1、以督办件办理管理、工单受理情况、采购和合同执行数据以及预算执行、局重点工作开展情况数据为基础，结合党风廉政、信息宣传、领导评价等定性考核，为局内各处室和人员的考核提供计算和数据支撑。 2、为领导提供手机版数据查询统计，包括在线议题审议，预算、督办件、网络理政、挂图作战、采购和合同管理等业务功能的统计分析报表以及教育、文化、卫健基础台账的统计报表，方便领导实时掌握全局业务数据和基础数据，辅助领导决策的制定及调整。 3、优化会议室预约管理，提高会议室使用率，提高各处室会议效率 。 4、不断更新大数据维护，实现数据的实时性、准确性。 5、提高全局信息化水平和信息化业务的覆盖率，降低沟通成本，在不增加工作量的前提下提升工作效率和工作质量。	1、优化指标考核子系统，调整各业务子系统的指标：新增督办件多部门考核得分算法、增加工单满意度指标并优化处理时间算法、增加预算执行及时率指标、优化跨年重点工作考核算法； 2、优化在用的数据统计，增加数据分析以及数据报表精炼功能，根据大数据维护新增的数据项新增两个统计图表； 3、按需调整局内可用的会议室，增加预约时长（10个工作日），并增加预约限制功能； 4、大数据维护增加两类数据来源的维护功能，并将数据统计； 5、目前局内用户已全覆盖，进一步降低线下沟通、流转事项，降低沟通成本，提高工作效率。	
	2.项目实施内容及过程概述	完成了系统6个子系统的升级工作，1次高新区认证通对接，1次共性能力测试，1次数据库数据对接。 1）基础软件运维服务：成都市政务云平台3台服务器的运行保障，服务器运行正常；服务器漏洞自查1次，升级Nginx版本1次；Redis、MySQL密码策略更新4次，更改密码4次；备份运行日志1次；升级OpenSSL版本1次；升级ssh版本1次；4次节假日服务器安排，按时进行服务器的启停及平台使用测试；服务器的启停、测试工作；操作系统故障、数据库故障、中间件故障三类故障问题解决，全部问题已解决。 2） 日常运维：问题处理：60个；功能优化：38次；现场走访：12次；驻场运维：90天；议程处理：31次；短信授权：8次；账号处理：15次；数据导出：5次。 3）安全保障：安全插件安装2次；弱密码整改1次；漏洞扫描3次；累计修复各类漏洞13个；VPN账号和堡垒机密码变更8次 。 4）升级完善：包括指标考核、网上决策、网络理政、督查督办、会议室管理和文件库6个子系统。 5）运维人员驻场服务：一名驻场人员提供现场服务，每周两天按时打卡驻点，累计打卡107天，驻场人员在现场完成了现场技术支持、数据代维护、 日常需求沟通、系统使用培训、会议准备等工作。			

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	21.76	21.76	21.76	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	21.76	21.76	21.76	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金					/	/	
	单位资金					/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	系统功能模块数量	≥	7	项	7	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	系统运维时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障局内工作使用需求	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	21.76	万元	21.76	5	5	
合计								100	100	

评价结论	1、预算执行率100%； 2、局内一个统一的平台，包含8个模块，满足局内人员使用； 3、平台维护服务时长1年； 4、平台优化根据工作需求实时进行，年度总计6个子系统进行了改造升级；
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000244394-法律顾问经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1、及时高效处理我局以书面、口头或其他方式提出的法律事务咨询，进行法律分析论证，提出解决问题的方案，并根据我局规定的时间要求需要出具《法律咨询意见书》。 2、积极协助我局审查、修改工作中所涉的各类重要合同或规范性文件； 3、受我局委托，代理全局民事诉讼和行政诉讼（争议、复议）案件；100%参与行政诉讼或者复议案件、信访案件、仲裁案件以及社会公共事件、突发事件的研究和处理工作。 4、对我局机关后勤的各项管理服务提供法律支持； 5、积极完成我局领导和相关业务处室负责人交办的其它任务，即包干我局所有法律事项。				四川运逵律师事务所在合同期内共提供法律服务事项569件，其中法律咨询约75件、合同审查约238份、议题审查140份、信访回复审查20件、信息公开审查4件 、参加会议9次、规范性文件、规章制度审查32件、案件代理3件及其他法律相关文书的起草、审定或书面建议48件。较好地履行了法律顾问的职责，为我局提供了高效优质的法律服务。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、第一阶段服务机构为四川运逵律师事务所，合同为2029年9月2日至2025年10月1日，合同总金额10.4万元，2024年支付6.72万元，2025年支付尾款3.68万元； 2.第二阶段服务机构为四川运逵律师事务所，合同 自2025年10月2日起至2026年10月1日止，合同总金额11.2万元，2025年已支付7.6万元，2026年支付3.6万元。							
预算执行情况 （ 10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.28	11.28	11.28			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	11.28	11.28	11.28			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	审查事项	≥	500	项	569	15	15	
		质量指标	审查事项未出现不良反应率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	审查合同及时性	≤	3	天	≤3	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高局内法律风险防范意识	定性	优	%	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部工作人员满意	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	11.28	万元	11.28	10	10	
合计								100	100	
评价结论	总评分100分，合同期内共提供法律服务事项569件，其中法律咨询约75件、合同审查约238份、议题审查140份、信访回复审查20件、信息公开审查4件、参加会议9次、规范性文件、规章制度审查32件、案件代理3件及其他法律相关文书的起草、审定或书面建议48件。聘请常年法律顾问，协助进行法律咨询、法律宣传、法律帮助等工作，进一步加强内部风险防范，确保我局相关工作符合国家法律法规要求，最大限度地预防法律纠纷，在规范管理、有效规避法律风险等方面起到了重要的作用。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000246691-档案整理专项							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照相关档案管理制度实现档案规范管理。				按照《成都高新区教育体育局机关档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表三合一制度的通知 》（成高教体发〔2025〕24）要求，进一步提升档案基础业务和信息化水平，2025年完成143盒3636件文书档案；业务档案492盒3721件，政府采购档案532盒 2026件；数字化扫描404090页。			
	2.项目实施内容及过程概述	在项目实施过程中，加强流水线各个环节质量控制，投入6台平板扫描仪、2台高速扫描仪、1台工程扫描仪、计算机10套、数字化加工人员12人，组织一条快速生产线。 严格执行现场作业保密措施。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	48.75	48.75	48.75		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	48.75	48.75	48.75		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	档案整理数量	≥	1000	件	1300	15	15	
		质量指标	档案整理服务验收合格率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	按计划及时完成归档工作	定性	是		是	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高局内档案归档规范	定性	优	%	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	档案整理费用	≤	487500	元	487500元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目能够按照既定的时间和流程顺利进行，在档案整理过程中严格遵守国家保密法律法规，能够保证档案在整理管理上文件分类、编目和归档的准确性和完整性，数字化成果及时上传到档案管理系统，能够快速查阅文件，提高工作效率。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000247537-内部审计专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据审计局要求开展内部审计。				根据审计局要求开展内部审计，完成了局本级财政财务收支审计，5所民办学校财务收支审计，9所直属学校主要负责人（8人）任期经济责任审计，局本级及下属学校政府投资工程建设项目结算审计等。			
	2.项目实施内容及过程概述	1. 通过第三方代理机构组织比选，与四川冠信会计师事务所有限公司签订合同，合同签订之后甲方向乙方支付合同金额的60%,即17.52万元，乙方出具验收合格的局本级财务收支审计报告及9所学校领导任期经济责任审计报告及剩余项目审计报告初稿后甲方向乙方支付合同金额的35%，即10.22万元，乙方出具剩余报告并经甲方验收合格后甲方一次性向乙方支付合同金额的5%的尾款，即 1.46万元。 2. 局本级及下属学校政府投资工程建设项目结算审计：经第三方代理机构组织比选，与大成工程咨询有限公司签订合同，服务期限二年，合同一年一签，第一年合同期2024年7月1日至2025年6月30日，第二年合同期2025年7月1日至2026年6月 30日，合同签订后，甲方支付20000元进行预付咨询费用。后分批次结算审计服务费，乙方完成委托工程竣工结算审核并出审核报告后， 甲方按收费标准计算最终咨询费用并向乙方支付剩余审计费用。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	70.00	58.84	58.84		100.00%	10	10	实际采购金额低于预算金额
	其中：财政资金	70.00	58.84	58.84		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	审计类别	≥	3	类	3	20	20	
		质量指标	审计报告验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按审计局要求推进	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	审计结果应用率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	70	万元	58.84	5	5	
合计								100	100	
评价结论	总评分100分，完成了局本级财政财务收支审计，5所民办学校财务收支审计，9所直属学校主要负责人（8人）任期经济责任审计等，局本级及下属学校政府投资工程建设项目结算审计等，被审计单位根据审计报告积极推进问题整改，进一步建立健全内部控制制度，推动审计整改与业务工作相互融合，实现闭环管理。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000251329-纪检组工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		加强党风廉政建设，提升教育系统纪检委员履职能力。				有效加强纪检干部及后勤干部的党风廉政意识，提升其履职尽责水平。			
	2.项目实施内容及过程概述	对教育系统纪检干部及各学校（直属幼儿园）后勤干部开展培训，向其传达工作要求及纪律要求，进一步压紧压实相关岗位人员主体责任。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	1.54	1.54		100.00%	10	10	由于“过紧日子”，进一步减少开支，由原计划的委托三方机构开展培训，转变为自行组织培训。
	其中：财政资金	4.00	1.54	1.54			/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训人次	≥	100	人	100	20	20	
		质量指标	参培出勤率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	培训计划按期完成率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	培训人员覆盖率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	1.54	万元	1.54	5	5	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目2025年培训驻教育文化体育局纪检监察组全体成员、高新区公办中小学、直管幼儿园纪委书记（纪检委员）， 培训按计划在规定时限内保质保量完成，会后多纪检委员纷纷表示，本次提质赋能专题培训具有很强的理论指导性和现实针对性，回学校后将把培训所学运用到新学期的实际工作中，围绕纪检委员的权利、义务和责任，推动党风廉政建设，切实提升监督意识和履职能力。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：陈真琳（代）				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000252881-内部控制专项经费						
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		完善单位内控制度更新.			完成更新、优化内部控制制度和流程，完成2025年度内部控制报告编报、年度风险评估等内控服务，最终形成单位《风险评估报告》《内控报告》《评价报告 》《内控制度汇编》等成果			
	2.项目实施内容及过程概述	1. 进行内部控制风险评估，并形成风险评估报告。 2. 进行内部控制测试评价，并形成内部控制测试评价报告。 3. 针对内外部环境的变化和运行中发现的问题，对相关制度和流程进行优化更新，完成《内控制度汇编》 4. 完成 2025年度内部控制报告编报 5. 内部控制培训 6. 合同存续期间提供不限次数咨询服务						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.98	1.98	1.98		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.98	1.98	1.98		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	修订内部控制章节	≥	5	项	5	20	20	
		质量指标	修订服务验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按计划完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进操作流程规范	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	1.98	万元	1.98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	总评分100分，完成更新、优化内部控制制度和流程，完成2025年度内部控制报告编报、年度风险评估等内控服务，最终形成单位《风险评估报告》《内控报告》《评价报告》《内控制度汇编》等成果，促进操作流程规范。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000010110797-政务窗口辅助服务							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	持续优化服务保障，提升辅助服务规范化、标准化水平，确保窗口运行高效有序。				2025年，窗口现场咨询服务8117人次；电话咨询量达23564通。承诺件初审接件量如下：教育类共计2642件（幼儿园类12件次、培训机构类127件次、义务教育新生801件次、转学1507件次、缓学195件次）。体育类共计89件（高危险经营类77件次、三级运动员授予10件次；临时占用公共体育场（馆）设施审批（县级）2件次）。全年窗口共受理投诉7起，所有投诉均已全部办结，无群众不满意件。全年收到表扬信3封。顺利开展"局长进大厅"项目4次。持续优化智能咨询服务，完成智能机器人语音更新3次，目前已收录110个服务词条，为群众提供了24小时便捷咨询服务。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容：为切实提升办事效率，满足群众办事需求，辅助办理教育类36项业务初审及教育政策咨询。教育类初审总计不低于1600件/年;教育咨询总计不低于12000件/年，辅助开展教育、体育类83项业务初审，不低于200件/年。 过程概述：本项目主要涉及高新区的教育、体育等业务，包括：解答窗口业务咨询、辅助办理转学、入学、升学、休学、暂缓入学、培训机构设立等资料的收件以及体育相关政策咨询、后台数据整理等。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	46.82	35.37	35.37		100.00%	10	10	政务窗口项目为跨年延续项目，因机构改革划走一人，故预算执行数减少
	其中：财政资金	46.82	35.37	35.37		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	南、西区社会事务窗口职业服务人数	≥	3	人	3	10	10	
		质量指标	服务验收合格率	≥	95	%	100%	20	20	
		时效指标	服务期限	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障窗口服务正常运行率	=	100	%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	35.36584	万元	35.36584	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目服务规范、保障到位，运行平稳有序，较好满足政务窗口日常工作需求，服务质量和综合效能符合预期目标。									
存在问题	无。									
改进措施	有效的、动态分析岗位计划，提高人力资源利用率。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项 目名称		51018922T000000248534-成都市教育信息网络中心高新区分中心网络使用服务费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖 章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项 目基本情况	1.项 目年度目标完成情况	项 目年度目标					年度目标完成情况			
		为教育系统提供稳定的网络服务， 根据成都市教育城域网建设指导推进 。					顺利完成公办中小学的网络服务， 保障教育城域网正常运行。			
	2.项 目实施内容及过程概述	通过政府采购完成项 目， 全年平稳提供教育城域网服务， 相关设备运行正常。								
预算执行情况 （ 10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	218.98	218.98	218.98			100.00%	10	10	
	其中： 财政资金	218.98	218.98	218.98						
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	55	所	55	20	20	
		质量指标	抽点学校验收合格率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	项 目按计划时间完成	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升教育城域网网络质量	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	2189800	元	2189800	10	10	
合计								100	100	
评价结论	总体情况良好， 支撑了教育网络建设。									
存在问题	无									
改进措施	持续扩大教育网覆盖面。									
项目负责人：						处室负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为学校配置教育技术装备				明确需求，与校方各部门紧密沟通，协调解决各类突出问题，按时按质按量完成工作，在预计时间内支付预算经费。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照午小憩、其他家具等招投标文件及合同开展履约和验收工作。指导学校完成各项设备购置及更换工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,844.86	1,179.57	1,177.11			99.79%	10	9	预算调整原因为根据合同实际履约情况支付
	其中：财政资金	1,844.86	1,179.57	1,177.11						
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	50	所	55	20	20	
		质量指标	采购验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按计划时间完成	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	设备使用年限	≥	6	年	6	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1177.11	万元	1177.11	20	20	
合计								100	99	
评价结论	2025年，班级教师设施设备购置及更换经费涉及5所学校，采购验收合格率为10%，项目均在1年以内完成，设备使用年限均超过6年，学校满意度为95%，成本控制在预算以内。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					处室负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248627 -教育技术装备经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为学校采购设备					明确需求，与校方各部门紧密沟通，协调解决各类突出问题，按时按质按量完成工作，在预计时间内支付预算经费。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照智慧黑板招投标文件及合同开展履约和验收工作 。指导学校完成各项设备购置及更换工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,385.21	817.67	816.57			99.87%	10	9	预算调整原因为根据合同实际履约情况支付
	其中：财政资金	1,385.21	817.67	816.57						
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	30	所	37	20	20	
		质量指标	采购验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项 目按计划时间完成	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备使用年限	≥	6	年	6	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	816.57	万元	816.57	10	10	
合计								100	99	
评价结论	2025年， 教育技术装备经费涉及37所学校， 采购验收合格率为10%， 项目均在1年以内完成， 设备使用年限均超过6年， 学校满意度为95%， 成本控制在预算以内 。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						处室负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		1.招采第三方专业机构学校安全全面检查，中小学、幼儿园每季度1次，校外培训机构每半年1次，以及应急管理培训。 2..分配直属学校安全整改及校舍维护项目经费。				按照招投标文件及合同完成了第三方专业机构学校安全检查项目。督促指导学校完成了校园安全整改及校舍维护项目。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照招投标文件及合同完成了第三方专业机构学校安全检查项目；督促指导43所学校完成了安全整改及校舍维护项目。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2,470.33	3,010.64	3,009.74		99.97%	10	9	预算调整原因为根据合同实际履约情况支付
	其中：财政资金	2,470.33	3,010.64	3,009.74					
	财政专户管理资金								
	单位资金								
	其他资金								
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学校实施安全整改项目数	≥	50	个	90	10	10	
			项目申报学校全覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	整改项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成安全整改及校舍维护项目时限	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	项目制度健全率	=	100	%	100	10	10	
			安全制度长效机制健全	≥	90	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	3010.64	万元	3009.74	20	20	
合计								100	99	
评价结论	本次自评得分10分。通过三方专业排查机构及支持学校安全整改项目的实施，排查、整改学校存在的安全隐患，提升学校安全管理水平，确保全区师生生命财产绝对安全。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				处室负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012410616 -支持教育领域大规模设备更新							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	完成支持教育领域大规模设备更新				明确需求，与校方各部门紧密沟通，协调解决各类突出问题，按时按质按量完成工作，在预计时间内支付预算经费。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照空调投标文件及合同开展履约和验收工作 。指导学校完成各项设备购置及更换工作 。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	26.24	26.24	0.00			0.00%	10	0	上级资金按项目实施情况结余
	其中：财政资金	26.24	26.24	0.00						
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	30	所	44	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	项 目按计划完成时间	≤	2	年	2	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	购置设备使用年限	≥	5	年	5	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥	95	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	26.24	万元	0	10	10	上级资金按项 目实施情况结余，符合预期 。
合计								100	90	
评价结论	2025年， 支持教育领域大规模设备更新涉及377所学校， 采购验收合格率为10%， 项目均在2年以内完成， 设备使用年限均超过5年， 学校满意度为96%， 因项目实施结余资金未执行。									
存在问题	因项目实施结余资金未执行 。									
改进措施	加强上级资金统筹安排 ， 确保预算精准， 执行精准。									
项目负责人：				处室负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248612 -物管、水电专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	保障学校秩序维护、环境卫生维护、绿化养护，设施设备维护保养，以及其他物业管理服务，确保学校正常运转				按照项目预算使用计划，顺利完成新开办学校物业招采保障工作，补贴部分用电量较大学校水电费，确保学校正常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据学校实际需求，分配海川学校、紫藤附小、紫竹小学、锦晖天府小学4所新开办学校物业招采启动资金，并顺利完成招采，保障学校正常运转。对石室天府、中和中学等用电量超过公用经费六分之一的学校进行水电补助，减轻学校运转压力。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	304.48	0.10	0.00		0.00%	10	0	局本级物业、水电专项经费已分配给部分学校，一是用于新开办学校物业招采启动资金， 二是用于部分学校水电超过公用经费六分之一部分的补助，三是用于补助部分学校接管存量幼儿园的物业服务费。
	其中：财政资金	304.48	0.10						
	财政专户管理资金								
	单位资金								
	其他资金								
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及物业保障直属学校全覆盖率	=	100	%	100	10	10	
			物业服务面积	≥	3000	平方米	3000	10	10	
		质量指标	物业服务验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	物业保障期限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生投诉率	≤	5	%	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	85	%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	0.1	万元	0.1	20	0	局本级物业、水电专项经费已分配给部分学校，一是用于新开办学校物业招采启动资金，二是用于部分学校水电超过公用经费六分之一部分的补助，三是用于补助部分学校接管存量幼儿园的物业服务费。
合计								100	70	
评价结论	根据处室职责，保障学校物业后勤相关工作，总体情况良好，学校正常运转。								
存在问题	编制局本级预留经费的年初预算时，由于对下一年度新开办学校情况以及学校物业实际运转情况了解不足，而导致预算编制存在误差。								
改进措施	充分考虑下一年度学校新开办情况以及各学校水电补助需求，更加合理的编制年初局本级预留经费预算。								
项目负责人：				处室负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008441007-规划安全工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		做好教育后勤保障管理工作。				正常完成处室日常工作			
	2.项目实施内容及过程概述	用于处室日常工作							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	76.40		36.38			100.00%	10	10	调整原因：分给规财处40.02万元，执行36.38万元
	其中：财政资金	76.40	36.38	36.38						
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训及竞赛活动数量	≥	2	场	2	10	10	
		质量指标	机房正常运行率	≥	90	%	90	10	10	
			培训及活动出勤率	≥	90	%	90	5	5	
			教职工业务管理水平结业率	≥	85	%	85	5	5	
		时效指标	项 目按计划完成	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	80	%	80	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	36.38	万元	36.38	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目履行正常									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				处室负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248551-民办教育专项资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		于支持民办学校发展，实验室、实训室、教学仪器设备、教育信息化等建设。				全部完成			
	2.项目实施内容及过程概述	根据《中华人民共和国民办教育促进法》第四十五条县级以上各级人民政府可以设立专项资金，用于资助民办学校的发展，预算总金额共30万元，涉及5所民办学校，每个学校6万元，目前已全部拨付。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	30.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00			/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	扶持民办学校数量	≥	5	所	5	20	20	
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按计划及时发放	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	民办学校规范办学比率	≥	60	%	60	20	20	
	成本指标	经济成本指标	民办学校师生满意度	≥	85	%	85	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成本控制数	≤	30	万元	30	20	20	
合计								100	100	
评价结论	全部执行，执行率100%，项目总得分100，切实改善了民办学校的办学条件，支持了民办学校发展。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					处室负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008440808-教育督导办工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		做好校园长任期结束评估和中小学校发展性评估；做好中小学校、 公办幼儿园满意度测评，开展好经常性督学工作，提升教育满意度 。					通过开展公办中小学校发展性评估项 目，为学校发展现状进行全面把脉问诊，进一步提高学校教育教学质量和育人水平。 通过对区内中小学及公办幼儿园开展满意度调查项 目，推动学校（幼儿园）进一步提升教育工作认可度。		
	2.项目实施内容及过程概述	公办中小学校发展性评估项 目，委托第三方专业机构，组织教育教学、教科研等机构专家，为区域不同类型、学段学校编制发展性评估指标框架，并深入公办中小学校开展全覆盖观测活动，形成“一校一策”评估诊断报告和区域整体情况报告。 委托第三方调查机构对区内中小学及公办幼儿园开展满意度调查，编制家长、学生、教师、社区居民不同类型的调查问卷，组织调查者进行网络访问或面访，收集有效样本不低于20000个，对问卷数据进行分析，最终形成区域和不同学校的认可度得分，分析存在问题，助力学校改进工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	108.75	77.69	77.12			99.27%	10	9	因局上统一建设教育数字基座，各处室原需建立的平台统一汇总至数字基座，故中小学校校园长任期结束综合督导评估平台 经费30万元调整至安全技装处。督学餐费据实结算，剩余资金上缴财政。
	其中:财政资金	108.75	77.69	77.12				/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	满意度测评覆盖率	=	100	%	100	10	10	/
		质量指标	系统正常运行率	≥	85	%	85	10	10	/
			满意度测评验收合格率	=	100	%	100	10	10	/
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	服务对象覆盖率	≥	90	%	90	10	10	/
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	年	3	10	10	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	85	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	77.12	万元	77.12	20	20	/
合计								100	99	
评价结论	中小学校发展性评估项目， 按照“评估、 整改、 问效”的整体设计思路， 编制《 成都高新区公办义务教育学校发展性评估指标》《 成都高新区公办高中学校发展性评估指标》《 成都高新区特殊教育学校发展性评估指标》《 成都高新区职业中学发展性评估指标》， 对区域内公办中小学校（ 兼顾学段、 校区、 法人代表， 对区内公办小学、 初中、 高级中学、 完全中学、 九年一贯制学校、 特殊教育学校、 职业教育学校开展评估， 共 64 个评估对象） 实施全覆盖、 持续性的发展性综合督导评估， 全面考察学校办学质量和推进高质量发展状况。 2025年中小学校和公办幼儿园教育工作社会认可度调查项目， 针对全区所有中小学校(校区)和公办幼儿园开展， 调查实施工作包括线上(短信)和线下问卷调查两类。 2026年11月18日至12月11日期间， 对各中小学校在校学生进行了线下问卷调查， 对抽取的学校(幼儿园)家长、 教师开展线上(短信)问卷调查， 对学校(幼儿园)周边社区居民开展线下拦截式问卷访问， 共采集2413个有效样本， 通过全面分析分类群体关于学校（ 幼儿园）工作的认可度， 形成区域教育工作认可度调查报告， 指导相关学校和业务处室改进工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				处室负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51018923T000008440819-督学培训费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提升督学督导水平，提升学校办学质量。</td><td colspan="4">完成督学集中培训每年不低于40学时的要求，进一步提升督学的理论素养和专业技能。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">2025年6月16日——20日，组织专兼职督学赴西华师范大学参加为期5天的能力提升专项培训班。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>9.80</td><td>8.98</td><td colspan="3">8.98</td><td>100%%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">实际比选价格为8.98万元，剩余资金予以调减。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>9.80</td><td>8.98</td><td colspan="3">8.98</td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训人数</td><td>≥</td><td>40</td><td>人</td><td>40</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训服务验收合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>培训计划完成时间</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进学校办学水平提升</td><td>定性</td><td>是</td><td></td><td>是</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参培人员培训满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社会成本指标</td><td>成本控制</td><td>≤</td><td>89800</td><td>元</td><td>89800</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">2025年6月16日——20日， 教育体育局在西华师范大学举办2025年成都高新区责任督学能力提升专项培训班。 此次培训共有44名成都高新区专兼职督学参培， 培训为期6天， 围绕“区级教育督导队伍骨干人员关键能力提升， 推动教育督导工作高效开展”为主题， 邀请来自重庆、 成都、 南充等地多名专家， 采用专题讲座、 主题学习、 集中研修、 现场对话、 现场教学、 分组研讨、 反思总结等多种形式开展培训， 进一步提升责任督学理论修养、
专业素养、 学校评价与督导能力， 推动区域教育事业高质量发展。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="5">处室负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项 目名称		51018924T000010806795—教育行政综合执法专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章 ）	成都高新技术产业开发区教育体育局			
项 目基本情况	1.项 目年度目标完成情况	项 目年度目标				年度目标完成情况				
		配齐教育行政执法设施设备， 建设智慧平台， 做好校外培训机构预防、发现、查处				全部完成				
	2.项 目实施内容及过程概述	2024年7月， 成都高新区教育体育局通过磋商式竞标委托成都天府通金融服务有限公司开发成都高新区校外培训机构综合监管平台，中标金额945000， 双方签订合同并上党组会。合同约定2024年10月30日前， 天府通公司需完成平台开发工作,试运行半年 （2025年4月30日） 后进入平台运维期 。此次支付为第三阶段款项， 按照合同要求支付总额30%。								
预算执行情况 （ 10分）	年度预算数（万元 ）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	28.35	28.35	28.35			100.00%	10	10	
	其中： 财政资金	28.35	28.35	28.35				/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	平台建设数量	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	平台建设、维护验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按项 目计划完成	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	平台使用年限	≥	5	年	5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	28.35	万元	28.35	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目总分100分，执行率100%，完成平台建设，初步形成以天府通“先学后付”平台为支撑、“覆盖全面、响应及时、管理精准、服务便捷”的智慧监管服务、实现从“被动处置”向“主动预防”“人工巡查”向“智能识别”“单一监管”向“协同治理”的转变，部分降低培训风险。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					处室负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013728694-城乡义务教育补助经费（综合奖补）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对民转公学校进行补助。				因2025年年底扎帐后该笔经费才下达，因此未支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据《成都市财政局 成都市教育局下达2025年第六批中央和省级财政教育领域资金（城乡义务教育综合奖补）预算的通知 》，该经费用于规范民办义务教育工作中承担政府购买学位和民办学校转公任务的区（市）县，此次下达经费为139万，将该经费拨付给民办公学校成都师范银都小学。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		139.00			100.00%	10	0	2025年年底扎帐后该笔经费下达
	其中：财政资金		139.00				/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及项目	≥	2	个	2	20	0	
		质量指标	学校对项 目认可度	≥	90	%	90	20	0	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	0	
	效益指标	社会效益指标	学校受助率	≥	90	%	90	20	0	
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥	90	%	90	10	0	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	139	万元	139	10	0	
合计								100	0	
评价结论	因2025年年底扎帐后该笔经费才下达。 因此未支付。								
存在问题	无								
改进措施	2026年已上会并拟于近期拨付资金。								
项目负责人：				处室负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018926T000014556411-省级财政支持教育综合改革发展资金（老年教育补助）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">增强老年教育供给能力，提升老年教育服务水平。</td><td colspan="5">增强老年教育供给能力，新增学位500以上，提升老年教育服务水平。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">项目资金全部下拨执行完毕</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td></td><td>100.00</td><td colspan="3">100.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">年中发生预算追加，2025年10月29日收到市财政局拨付到成都高新区财政局此笔省级老年教育民生实事项目资金，成都高新区教体局赓即启动分配资金流程， 于11月20日完成四川省文化馆1点位（50个学位）10万元民生实事项目资金转账拨付</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td></td><td>100.00</td><td colspan="3">100.00</td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标(90分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>学位数达到</td><td>=</td><td>500</td><td>个</td><td>522</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>课程学员人数达标</td><td>≥</td><td>20</td><td>人</td><td>20</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>课程开课门数、时长、节数达标</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>126</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评估验收合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025年</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升教育满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>100</td><td>万元</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">成都高新区教体局已于2025年11月20日完成四川省文化馆100万资金转账。 为切实增强老年教育供给能力,提高老年教育服务水平， 努力满足老年人终身学习需求， 四川省文化馆申请 2025年新增老年教育学位500个共计100万元项目资金用于培训场地改造提升及教学设备完善，2025年完成暑期班和秋季班实际招收老年学员52人， 开设各类课程126门， 受到民众欢迎 。 由于年底收到下达资金， 整馆基建未验收， 改建部分略有滞后需跨年支付， 设备已采购完成。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：李莹</td><td colspan="6">处室负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000244220-财务管理工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		提高财务人员业务知识，保障财务监控有效、资金使用规范，确保财务相关工作顺利推进；根据《成都高新区财政局关于开展高新区行政事业单位2023年资产年中清查盘点工作的通知》要求对学校开展资产清查。				1.按计划开展财务培训、 日常指导等工作，有效提高财务人员业务知识，保障财务监控有效、资金使用规范，全年财务相关工作顺利推进；2.按要求，完成对学校的资产清查。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目涉及财务培训、 日常指导、资产清查、财务人员培训、政采项目风险防控及2025食堂、资助专项审计等工作，均按进度完成。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	98.53	96.62	96.62			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	98.53	96.62	96.62			100.00%	10	10	
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	定期财务培训	≥	1	次	1	5	5	
			资产清查单位数量	≥	16	家	16	10	10	
			指导学校数量	≥	50	家	64	5	5	
		质量指标	问题整改率	≥	95	%	98.36	10	10	
		时效指标	按计划完成指导、培训、资产清查等	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进直属单位国有资产管理	定性	是		是	10	10	
			培训参训率	≥	95	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直属单位指导满意度	≥	95	%	96.13	5	5	
			参加培训工作人员满意度	≥	95	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	政府采购项目风险防控专项服务成本	≤	25	万元	17.5	5	5	
			2025专项审计 （食堂、资助）	≤	59	万元	32.8	3	3	
			定期财务培训成本	≤	16.0945	万元	15.927	5	5	
			日常财务指导成本	≤	10.165	万元	10.165	2	2	
			资产清查成本	≤	20	万元	12.8	5	5	
合计								100	100	
评价结论	按时完成各项工作内容， 按照既定绩效指标完成， 完成度好， 总评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					处室负责人					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	通过小型基建项目解决学技校舍建筑等问题，提升学技办学条件。				完成相关项目建设并支付相应款项。			
	2.项目实施内容及过程概述	学校小型基建项目主要内容为校舍改造维护，解决按舍问题，提升学校办学条件。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	191.19	2,800.19	0.00			0.00%	10	0	追加是因为要实施5所EPC项目实施计划，后因工作计划变更暂未实施。
	其中：财政资金	191.19	2,800.19	0.00						
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目申报学校覆盖率	=	100	%	100	10	10	
			项目数量	≥	1	个	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按计划开工率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制	≤	2800.19	元	2800.19	10	10	
合计								100	90	
评价结论	该项目因计划变更暂未实施， 需完善项目实施计划。									
存在问题	存在项目实施计划变更问题， 导致预算无法执行。									
改进措施	科学编制项目实施计划， 尽早推动。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248520-学前减免保教费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障三儿经费，促进社会稳定				已完成年度资助目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	已按照相关政策要求完成学生资助，剩余部分为结余资金。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	3.00	0.00		0.00%	10	0	已按照相关政策要求完成学生资助，春季资助人数170人，秋季69人，需求资金下降，剩余3为结余资金 。
	其中：财政资金	30.00	3.00	0.00					
	财政专户管理资金								
	单位资金								
	其他资金								
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	三儿人数	≥	131	人	199	10	10	
		质量指标	应助尽助	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按计划发放补贴	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善三儿对象生活条件	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	三儿对象满意率	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3	万元	0	20	20	
合计								100	90	
评价结论	该项目自评总分90分。									
存在问题	已按照相关政策要求完成学生资助， 剩余部分为结余资金。									
改进措施	加强学生资助预算工作。									
项目负责人：				处室负责人						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248558-中职国家助学金							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对家庭经济困难学生进行资助。				已完成年度资助目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	为符合条件的中职学生发放助学金。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	93.55	18.52	18.47		100.00%	10	10	资助为先预拨后调整，年初收回了上年度多拨经费
	其中：财政资金	93.55	18.52	18.47					
	财政专户管理资金								
	单位资金								
	其他资金								
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助人数	≥	450	人	663	10	10	
		质量指标	学生补助应补尽补率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按计划发放补贴	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善困难学生生活条件	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受资助困难学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	184700	元	0	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目 自评总分10分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					处室负责人				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248563-普高家庭经济困难学生国家助学金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">对符合政策条件的对象实施帮助，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。</td><td colspan="4">已完成年度资助目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">为符合条件的普高学生发放助学金。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>152.39</td><td>14.80</td><td colspan="3">14.80</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">资助为先预拨后调整，年初收回了上年度多拨经费</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>152.39</td><td>14.80</td><td colspan="3">14.80</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>困难学生数量</td><td>≥</td><td>600</td><td>人</td><td>715</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助资金发放准确率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成补助资金发放时间</td><td>=</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会对困难学生改善认可度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益对象满意率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>14.8</td><td>万元</td><td>14.8</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">该项目 自评总分10分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">处室负责人</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248572-帮困助学							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		为经济困难学生发放补助				已按照相关政策要求完成学生资助。			
	2.项目实施内容及过程概述	为家庭经济困难学生提供生活补助。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	72.70	28.67	28.67			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	72.70	28.67	28.67						
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥	400	人	1445	10	10	
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按计划发放补贴	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善困难学生生活条件	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	28.67	万元	28.67	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				处室负责人						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000011352925 -成财教发[2023]113号学生资助市级补助资金-普高免学费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对家庭经济困难的普通高中学生减免学费 ，确保家庭经济困难学生顺利完成学业。				已完成年度资助目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	为符合条件的普高学生免收学费 。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.55	0.58	0.00		0.00%	10	0	1.局本级预算下拨给直属学校， 由学校代发到受助学生账户 ；2.已按照相关政策要求完成学生资助， 剩余部分为结余资金。
	其中：财政资金	2.55	0.58						
	财政专户管理资金								
	单位资金								
	其他资金								
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数	≥	6	所	8	20	20	
		质量指标	学生补助应补尽补率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按计划发放补贴	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善困难学生生活条件	=	90	%	90	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受资助学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	0.58	万元	0	10	10	已按照相关政策要求完成学生资助， 剩余部分为结余资金。
合计								100	90	
评价结论	该项目自评总分90分。									
存在问题	已按照相关政策要求完成学生资助， 剩余部分为结余资金。									
改进措施	加强学生资助预算工作。									
项目负责人：				处室负责人						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000011352928 -成财教发[2023]113号学生资助市级补助资金-中职助学金							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对家庭经济困难学生进行资助。				已完成年度资助目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	为符合条件的中职学生发放助学金。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.72	0.80	0.29		36.00%	10	4	1.资助为先预拨后调整，年初收回了上年度多拨经费；2.已按照相关政策要求完成学生资助，剩余部分为结余资金。
	其中:财政资金	1.72	0.80	0.29					
	财政专户管理资金								
	单位资金								
	其他资金								
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助人数	≥	450	人	633	10	10	
		质量指标	学生补助应补尽补率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按计划发放补贴	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善困难学生生活条件	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受资助困难学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	0.29	万元	0.29	20	20	
合计								100	94	
评价结论	该项目自评总分94分。								
存在问题	已按照相关政策要求完成学生资助，剩余部分为结余资金。								
改进措施	加强学生资助预算工作。								
项目负责人：					处室负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000011786133-27-成都市下达2024年学生资助补助经费（ 中职奖助学金）省级							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对家庭经济困难学生进行资助				已完成年度资助目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	为符合条件的中职学生发放助学金。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.49	2.49	2.49		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.49	2.49	2.49					
	财政专户管理资金								
	单位资金								
	其他资金								
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助人数	≥	450	人	633	20	20	
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按计划发放补贴	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善困难学生生活条件	定性	改善		改善	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受资助困难学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	2.49	万元	2.49	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目 自评总分10分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				处室负责人					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012444469-城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助-上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		为家庭经济困难学生提供生活补助，帮助顺利完成学业				已完成年度资助目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	已按照相关政策要求完成学生资助，剩余部分为结余资金。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.12	43.82	29.42		67.00%	10	7	已按照相关政策要求完成学生资助，剩余14.4万为结余资金。
	其中：财政资金	12.12	43.82	29.42					
	财政专户管理资金								
	单位资金								
	其他资金								
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助人数	≥	1	人	1672	10	10	
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善困难学生生活条件	定性	有效提高		是	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	困难学生满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	29.42	万元	29.42	20	20	
合计								100	97	
评价结论	已按照相关政策要求完成学生资助， 剩余部分为结余资金， 该项目自评总分97分。								
存在问题	已按照相关政策要求完成学生资助， 剩余部分为结余资金。								
改进措施	加强学生资助预算工作。								
项目负责人：				处室负责人					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012790905-校舍安全保障长效机制补助资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		成财教发[2024]130号成都市财政局成都市教育局关于提前下达2025年教育转移支付市级资金预算的通知				因2025年学校提升工程项目已完成立项实施，故该笔资金暂未分配至学校用于立项。			
	2.项目实施内容及过程概述	暂未分配该笔预算用于学校立项实施，							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	112.00	0.00		0.00%	10	0	1、因2025年学校提升工程项目已完成立项实施，故该笔资金暂未分配至学校用于立项。 2、预算调整原因是因上级资金下达
	其中:财政资金	3.00	112.00						
	财政专户管理资金								
	单位资金								
	其他资金								
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校个数	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	项目申报与实施一致率	=	90	%	90	20	20	
		时效指标	项目按计划开工率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生/教师/家长满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	112	万元	112	10	10	
合计								100	90	
评价结论	该项目暂未分配至学校用于立项实施， 待2026年执行。								
存在问题	预算并未分配至学校， 未尽早立项实施。								
改进措施	科学编制该笔预算立项实施计划， 尽早实行。								
项目负责人：				处室负责人					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012791679 -普高助学金（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		成财教发[2024]76号-2024年市级资金结算 成财教发[2024]130号成都市财政局成都市教育局关于提前下达2025年教育转移支付市级资金预算的通知				已完成年度资助目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	为符合条件的普高学生发放助学金。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.23	78.09	67.42		86.00%	10	9	1.资助为先预拨后调整，年初预拨了本年度经费；2.已按照相关政策要求完成学生资助，剩余部分为结余资金。
	其中:财政资金	4.23	78.09	67.42					
	财政专户管理资金								
	单位资金								
	其他资金								
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校个数	≥	1	所	8	10	10	
		质量指标	资助补助覆盖率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	资金到位率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善困难学生生活条件	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受助者满意度	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	67.42	万元	67.42	10	10	
合计								100	99	
评价结论	该项目自评总分9分。								
存在问题	已按照相关政策要求完成学生资助， 剩余部分为结余资金。								
改进措施	加强学生资助预算工作。								
项目负责人：					处室负责人				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012791695-普高免学费（上级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		成财教发[2024]76号-2024年市级资金结算，对家庭经济困难学生进行生活补助 成财教发[2024]130号成都市财政局成都市教育局关于提前下达2025年教育转移支付市级资金预算的通知				已完成年度资助目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	为符合条件的普高学生免除学费。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.23	14.83	0.00			0.00%	10	0	1.资助为先预拨后调整，年初预拨了本年度经费；2.已按照相关政策要求完成 学生资助，剩余部分为结余资金。
	其中：财政资金	4.23	14.83	0.00						
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校所数	≥	1	所	8	10	10	
		质量指标	资助补助覆盖率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	资金到位率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善困难学生生活条件	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受助者满 意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	14.83	万元	0	10	10	
合计								100	90	
评价结论	该项目自评总分90分。									
存在问题	已按照相关政策要求完成学生资助， 剩余部分为结余资金。									
改进措施	加强学生资助预算工作。									
项目负责人：					处室负责人					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013141012-市级义务教育经费保障机制改革资金-生活补助							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		为家庭经济困难学生提供生活补助，帮助顺利完成学业				已完成年度资助目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	为家庭经济困难学生提供生活补助。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.27	2.97	2.90		98.00%	10	9	已按照相关政策要求完成学生资助，该项目结余2.97万元
	其中：财政资金	3.27	2.97	2.90					
	财政专户管理资金								
	单位资金								
	其他资金								
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助人数	≥	400	人	400	10	10	
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按计划发放补贴	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善困难学生生活条件	定性	改善		是	20	20	
	满意度指标	满意度指标	困难学生满意度	≥	90	%	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	=	2.9	万元	2.9	20	20	
合计								100	99	
评价结论	为家庭经济困难学生提供生活补助，该项目自评总分9分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					处室负责人				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51018925T000013365991-宏志助学金-上级</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="2">成都高新技术产业开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对在公办学校就读，且经民政部门认定的城乡低保及特困救助供养人员中的优秀非寄宿生实施资助，帮助其顺利完成学业</td><td colspan="4">已完成年度资助目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">对在公办学校就读，且经民政部门认定的城乡低保及特困救助供养人员中的优秀非寄宿生实施资助，帮助其顺利完成学业。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.20</td><td colspan="2">0.20</td><td colspan="3">0.20</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.20</td><td colspan="2">0.20</td><td colspan="3">0.20</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资助人数</td><td>≥</td><td>40</td><td>人</td><td>94</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>足额发放资助金</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时发放</td><td>=</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>受资助学生顺利完成学业</td><td>定性</td><td>是</td><td></td><td>是</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>受资助学生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制</td><td>=</td><td>2000</td><td>元</td><td>2000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">该项目 自评总分10分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">处室负责人</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013366016 -中职学生免住宿费补助（ 市级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况	1.项 目年度目标完成情况	项 目年度目标				年度目标完成情况			
		完成对符合条件的学生免除住宿费。				已完成年度资助目标。			
	2.项 目实施内容及过程概述	为符合条件的中职学生免除住宿费。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.68	6.43	0.00		0.00%	10	0	1.局本级预算下拨给直属学校，由学校代发到受助学生账户；2.已按照相关政策要求完成学生资助， 剩余部分为结余资金。
	其中:财政资金	13.68	6.43						
	财政专户管理资金								
	单位资金								
	其他资金								
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及受助学生人数	≤	1600	人	2831	10	10	
		质量指标	受助学生应补尽补率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	项 目完成时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学生体会社会关爱	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	64300	元	0	10	10	
合计								100	90	
评价结论	该项 目自评总分90分。								
存在问题	已按照相关政策要求完成学生资助， 剩余部分为结余资金。								
改进措施	加强学生资助预算工作 。								
项目负责人：				处室负责人					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013366023-教育满覆盖（市级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对家庭经济困难学生减免保教费				已完成年度资助目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	为家庭经济困难的义务教育段学生提供生活补助，帮助他们顺利完成学业。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.34	0.71	0.00		0.00%	10	0	已按照相关政策要求完成学生资助，该项目结余0.71万元。
	其中：财政资金	12.34	0.71						
	财政专户管理资金								
	单位资金								
	其他资金								
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	按标准发放资助金	=	500	元/人	500	10	10	
		质量指标	资助人数	≤	250	人	40	20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	受助学生顺利完成学业	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受助对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	0.71	元	2515	10	10	
合计								100	90	已按照相关政策要求完成学生资助，剩余部分为结余资金。
评价结论	该项目自评总分90分									
存在问题	已按照相关政策要求完成学生资助， 剩余部分为结余资金。									
改进措施	加强学生资助预算工作。									
项目负责人：				处室负责人						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018925T000013657378-义务教育（优质）均衡发展补助资金（上级）								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		用于高新区新建公办学校建设资金。					按计划推进项目建设，支付相应款项。		
	2.项目实施内容及过程概述	义务教育段公办学校建设。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额		1,525.00	0.00			0.00%	10	0	资金下达时间较晚，已结转至2026年使用。
	其中：财政资金		1,525.00							
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设学校数量	≤	4	所	4	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	生态效益指标	项目受益人数	=	900	人	900	20	20	
	满意度指标	满意度指标	师生满意率	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1525	万元	1525	15	15	
合计								100	90	
评价结论	按计划推进项目建设，支付相应款项，完成既定目标。									
存在问题	成财教发[2025]13号资金199万元、成财教发〔2025〕112号资金1326万元，共计1525万元。特别是1326万元资金在12月临近关账期间下达，项目申报、审批、采购等法定流程无法在当年度内完成，导致资金结转，未能发挥当期效益。									
改进措施	积极与上级主管部门沟通，反映资金下达时序对项目执行的影响，争取资金能更早下达。同时，内部加强项目储备和前期准备工作，对可能收到的资金提前做好项目规划和方案设计，一旦资金下达即可快速启动实施程序，缩短流程时间，提高年度预算资金执行效率。									
项目负责人：						处室负责人				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018925T000013728756-中职国家助学金（上级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">为家庭困难的学生提供助学金，改善学习条件。</td><td colspan="5">已完成年度资助目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">为符合条件的中职学生发放助学金。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td></td><td colspan="2">59.87</td><td colspan="3">59.69</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">1.资助为先预拨后调整，年初预拨了本年度经费</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td></td><td colspan="2">59.87</td><td colspan="3">59.69</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学校所数</td><td>=</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学生补助应补尽补率</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>=</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>受助学生顺利完成学业</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>帮扶对象满意度指标</td><td>受助对象满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>=</td><td>59.69</td><td>万元</td><td>59.69</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">该项目 自评总分10分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="7">处室负责人</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013745058-成都高新区新川二 中（高中部）新建项 目							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况	1. 项 目 年 度 目 标 完 成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成新川二中项目建设。				按计划推进新川二 中项目建设，支付建设资金。			
	2. 项 目 实 施 内 容 及 过程概述	项目建筑面积约12.6万平方米。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		1.64	1.64		100.00%	10	10	未达到合同支付条件，按计划调减 。
	其中：财政资金		1.64	1.64					
	财政专户管理资金								
	单位资金								
	其他资金								
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目个数	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	工程质量验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	施工工期	≤	36	月	36	15	15	
	效益指标	社会效益指标	学位增加数量	≥	3000	个	3000	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1.64	万元	1.64	15	15	
合计								100	100	
评价结论	按计划推进新川二中项目建设， 支付建设资金， 达成预定目标。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				处室负责人					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018926T000014581828-成都高新锦翰学校改扩建							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成成都高新锦翰学校改扩建。				按计划推进项目建设，支付建设资金。			
	2.项目实施内容及过程概述	新建操场及综合楼，对原有校舍改造。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		62.01	62.01		100.00%	10	10	未达到合同支付条件，按计划调减 。
	其中：财政资金		62.01	62.01					
	财政专户管理资金								
	单位资金								
	其他资金								
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	施工质量验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目工期	≤	24	月	24	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提供学位	=	1080	个	1080	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	62.01	万元	62.1	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按计划推进项目建设， 支付建设资金， 达成既定目标。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					处室负责人				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018926T000014911086-国货国用专项								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成采购目标，成功验收				2026年拟采购20台台式电脑以及4台便携式电脑，已于2025年11月28日完成便携式电脑采购合同签署，2025年12月1日完成台式电脑采购合同签署，均于2025年12月11日完成验收。				
	2.项目实施内容及过程概述	该笔预算资金为上级下达资金，2026年完成了20台台式电脑以及4台便携式电脑的采购。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额		31.00	11.80			38.00%	10	4	该笔预算为三年预算，2026年仅需完成20台台式电脑及4台便携式电脑的采购。
	其中：财政资金		31.00	11.80						
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购时间	≤	2	年	1	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	采购完成率	≤	2	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	更换计算机数量	=	62	台	24	20	16	该笔预算为三年预算，2026年仅需完成20台台式电脑及4台便携式电脑的采购。
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意率	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	11.8	万元	11.8	20	20	
合计								100	90	
评价结论	如期完成2026年采购计划， 成功验收， 并下发各处室。									
存在问题	注意相关工作的时间节点， 需要对相关的各项流程更加熟悉。									
改进措施	加强工作计划的执行进度安排， 及时高效执行经费。									
项目负责人：					处室负责人					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000245579-老年体育专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障区内老年人正常组织参加各类体育活动，保障组队参赛需求、举办老年人赛事，采买配套比赛训练器材。</td><td colspan="5">丰富老年人体育活动。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">按年初计划举行老年人体育比赛及活动，达到锻炼身体、丰富老年人生活的效果。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>193.89</td><td>193.89</td><td colspan="3">193.89</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>193.89</td><td>193.89</td><td colspan="3">193.89</td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>举办比赛次数</td><td>≥</td><td>20</td><td>次</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>体育活动任务完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>体育活动计划完成及时率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>丰富老年体育活动</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>活动参与人员满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤</td><td>1938915</td><td>元</td><td>1938915</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>老年人人均保障标准</td><td>≤</td><td>15</td><td>元/人</td><td>15</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">组织高新区老年人积极参加体育活动， 丰富老年人体育活动。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">处室负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245581-体育公园维修项目经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		结算上一年工程尾款，启动新一年新维修项目和设备采购项目，保障体育设施场地正常使用。			确保体育公园运动场地及设施完好，保障市民群众全民健身体育活动需求。				
	2.项目实施内容及过程概述	完成2024年体育公园维修项目资金拨付工作。按计划启动2025年体育公园维修项 目，完成项目财评、采购、合同签订、工程启动实施， 以及工程预付款的拨付等工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	124.87	103.45	73.26			70.82%	10	7	1. 2024年体育公园维修政采项目未完成审计，导致尾款未能按时支付; 2.2025年体育公园维修项目年初概算高于实际招标金额，故中期调减。
	其中：财政资金	124.87	103.45	73.26				/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修计划数量	≥	2	项	2	20	20	
		质量指标	维修项 目验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	维修项 目及时性	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体育场地正常运转率	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员 、教练员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	73.26	万元	73.26	10	10	
合计								100	97	
评价结论	完成年度维修计划， 体育公园运动场地及设施完好率达到92.5% • 保障市民群众全民健身体育活动需求 • 全年接待市民群众近10万人次a									
存在问题	预算执行率未达到100%， 说明年度维修预算制订不够精准。									
改进措施	通过与体育公园运营管理单位和具备专业资质的工程造价咨询单位紧密配合 • 不断提高项 目预算精确度a									
项目负责人：				处室负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245582-特色项目发展经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	区内青少年赛事组织参赛得到有效保障，青少年竞技体育水平不断提高。				完成完成全年青少年赛事组织和参赛保障激励等工作			
	2.项目实施内容及过程概述	做好成都高新区青少年参赛保障工作，对十五届成都市运动会高新区参赛项目进行奖励激励，促进青少年体育项目持续发展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	249.31	232.84	232.84		100.00%	10	10	青少年参赛费用调整至全民健身活动经费（上级）支出
	其中：财政资金	249.31	232.84	232.84			/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	领取补助人数	≥	100	人	1000	15	15	
		质量指标	比赛任务完成率	=	100	%	100	20	20	
			应补尽补率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	比赛计划完成及时率	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对青少年参与竞技赛事促进程度	≥	20	%	20	20	20	
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	232.84	万元	232.84	10	10	
合计								100	100	
评价结论	做好成都高新区青少年参赛保障工作， 完成十五届成都市运动会高新区参赛项目奖励激励， 促进青少年体育项目持续发展。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					处室负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		全民健身活动经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		用于支持开展全年全民健身体育赛事 ，承接市级以上比赛保赛。				完成成渝围棋赛、绿道优跑等全民健身赛事，成都市运动会群众组参赛奖励			
	2.项目实施内容及过程概述	完成成渝围棋赛 、绿道优跑等全民健身赛事 ，成都市运动会群众组参赛奖励							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	623.00	127.02	127.02		100.00%	10	10	为进一步节约区级财政资金，年底将年初计划从全民健身活动经费中列支的科目调整到全民健身活动经费（ 上级）支出。
	其中：财政资金	623.00	127.02	127.02			/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办比赛次数	≥	15	次	15	15	15	
		质量指标	体育活动任务完成率	≥	90	%	90	15	15	
		时效指标	体育活动计划完成及时率	≥	80	%	80	20	20	
	效益指标	社会效益指标	带动社区体育活动覆盖率	≥	80	%	80	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	127.02	元	127.02	10	10	
合计								100	100	
评价结论	做好全民健身赛事保障， 有效促进辖区全民健身赛事发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				处室负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000006314671-全民健身活动经费（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		完成承办成都马拉松、中国绿道生活嘉年华活动。			完成承办成都马拉松、中国绿道生活嘉年华活动、中国·成都天府绿道国际自行车赛、国家篮联三人篮球成都大师赛				
	2.项目实施内容及过程概述	按照工作职能和分工，结合辖区特色，保障各项重大赛事各项工作任务，提升辖区体育赛事办赛能力，为辖区群众提供了高能级赛事							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	320.96	883.34	802.07			90.80%	10	9	为进一步节约区级财政资金，年底将年初计划从全民健身活动经费中列支的科目调整到全民健身活动经费（上级）支出。
	其中：财政资金	320.96	883.34	802.07				/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	承办比赛次数	≥	90	次	90	20	20	
		质量指标	承办比赛任务完成率	=	2	%	2	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对全民健身运动促进程度	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	经费控制	≤	802.07	万元	802.07	10	10	
合计								100	99	
评价结论	各类国际赛事的开展，提升了辖区举办重大赛事能力，为辖区群众提供了家门口的高能级赛事。									
存在问题	赛事宣传力度有待加强。									
改进措施	加大与媒体宣传，通过自媒体、新媒体等手段，提升宣传水平。									
项目负责人：				处室负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000006314676 -惠民健身设施								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		购置社区智能运动健身器材。				2025年度社区智能运动健身点位建设完成10个（66件）。				
	2.项目实施内容及过程概述	1.征集街道需求；2.项目申报立项启动采购程序；3.项目进行采购；4.采购结果通报；5.生产安装；6.项目验收。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	38.41	238.00	137.68			57.85%	10	6	该项目资金来源为上级资金，因部门职责分工调整，该项工作移交至街道负责，故导致本年度项目资金结余。
	其中：财政资金	38.41	238.00	137.68				/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置数量	≥	50	件	66	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	95	%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对全民健身运动促进程	≥	70	%	70	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	137.68	万元	111.831	10	10	
合计								100	96	
评价结论	依需求征求启动工作，规范招采流程，项目有序实施。									
存在问题	因部门职责调整，运动健身设备采购安装已交由街道办事处负责，导致预算与执行差异									
改进措施	根据工作实际需求再申报加载体育彩票公益金，合理安排预算，加强事前评估。									
项目负责人：				处室负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000009957284-竞技体育人才培养经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	用于竞技体育人才培养。				构建成都市垒球重点班项 目，完成重点班训练、比赛保障任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	构建成都市垒球重点班项 目，完成重点班训练、比赛保障任务，获得2025年省锦标赛冠军。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	63.00	63.00	63.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	63.00	63.00	63.00			/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障人数	≥	40	人	45	15	15	
		质量指标	训练 目标任务圆满完成	定性	是		是	15	15	
		时效指标	训练计划进度完成率	≥	90	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进竞技人员培养	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员 、教练员满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	63	万元	63	15	15	
合计								100	100	
评价结论	构建成都市垒球重点班项 目， 完成重点班训练、 比赛保障任务， 获得2025年省锦标赛冠军。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					处室负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000010046371-体育配套设施设备采购（PPP项目）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障PPP体育业态项目。				完成PPP项目体育设施设备采购工作			
	2.项目实施内容及过程概述	委托联投项目管理（集团）有限公司就成都高新区公共服务体育配套设施设备采购项目组织公开招标，该项目分2个包件。第1包件【成都高新区公共服务体育配套设施设备采购项目包一】确定青岛英派斯健康科技股份有限公司为中标供应商，中标金额为560万元；第2包件【成都高新区公共服务体育配套设施设备采购项目包二】因确定四川欣诺凯医疗器械有限公司为中标供应商，中标金额为45.52万元。截至2025年，第二包件服务已全部履约，第一包件已完成进度款支付。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,220.98	168.00	168.00			100.00%	10	10	ppp体育业态部分项目未达到营业状态，故导致设备采购计划搁置，预算调减。
	其中：财政资金	1,220.98	168.00	168.00				/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	体育设施设备配置点位	≥	14	个	14	20	20	
		质量指标	体育设施设备采购验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按计划完成采购	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进体育场馆功能完善	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	168	万元	168	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目过程实施公开透明、科学合理，有效的促进全民健身事业发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				处室负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000010110772-体育市场管理经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		开展体育安全排查、做好档案信息工作。				完成体育市场820家体育机构安全隐患排查，做好体育市场档案整理工作			
	2.项目实施内容及过程概述	1.项目申报立项启动采购程序；2.项目进行采购；3.采购结果通报；4.实施检查工作；6.项目验收。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	42.11	42.11	41.77		99.20%	10	9	
	其中：财政资金	42.11	42.11	41.77			/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展安全检查数量	≥	680	次	820	10	10	
			体育市场投诉受理数量	≥	1000	件	1000	10	10	
		质量指标	安全检查整改率	≥	80	%	87	20	20	
		时效指标	按计划及时完成检查	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	体育行业机构安全意识培训率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	70	%	70	5	5	
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	41.77	万元	41.77	5	5	
合计								100	99	
评价结论	按照流程规范招采， 项目有序实施。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					处室负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000010110780-体育工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		开展体育调查研究，以及项目报价核价。				完成2024年成都高新区体育产业法人单位发展情况调查分析报告，2025 年前三季度成都高新区体育产业统计调查报告等			
	2.项目实施内容及过程概述	1.项目询价立项 2.选取服务供应商；3.市场调研；4.根据调研结果撰写报告；5.项目验收。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	60.00	9.56	9.56		100.00%	10	10	为节约财政资金，部分年初预算的项目最终改为由全民健身上级经费列支
	其中：财政资金	60.00	9.56	9.56			/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展项 目计划	≥	2	个	2	20	20	
		质量指标	报告验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按计划完成调研及询价	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	动态更新辖区内体育企业信息	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	9.56	万元	9.56	5	5	
合计								100	100	
评价结论	严格遵循上级文件要求和需求导向，确保了项目有序高效推进，为后续管理工作奠定了坚实基础。								
存在问题	无								
改进措施	提高数据时效性，动态跟踪产业链上下游企业动态。								
项目负责人：祝政				处室负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000011107475-体育场馆及赛事运行保障经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		体育场馆及赛事运行保障。				完成体育场馆及赛事运行保障。			
	2.项目实施内容及过程概述	启动2025年高新体育中心全民健身馆开办物资采购，完成2025年世运会场馆保障及重大赛事安全保障工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,408.82	645.86	506.32			78.39%	10	8	1.高新体育中心全民健身馆政府采购项目流标，导致经费未能正常支出。2.高新体育中心世运会场租经费实际发生低于年初预算，导致经费调减。
	其中：财政资金	1,408.82	645.86	506.32				/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	承办国内（外）赛事活动	≥	1	次	1	20	20	
		质量指标	保障赛事期间场馆正常运行	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	体育赛事场馆保障任务完成率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	群众赛事知晓率	≥	80	%	80	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛方对赛事服务满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	506.32	万元	506.32	5	5	
合计								100	98	
评价结论	完成体育场馆及赛事运行保障， 基本达到预期效果									
存在问题	政府采购项目启动较晚， 导致项目流标后不再有充足时间二次招标。									
改进措施	提前谋划政采项目。									
项目负责人：				处室负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012474825-世运会专项保障经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成2025成都世运会组织保障相关工作。				完成2025成都世运会5个竞赛项目的组织保障相关工作 。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成2025成都世运会5个竞赛项目的组织保障相关工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2,000.00	6,465.94	6,465.94		100.00%	10	10	世运会赛事保障经费实际发生高于年初预算经费
	其中：财政资金	2,000.00	6,465.94	6,465.94			/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	筹办比赛数量	≥	5	个	5	15	15	
		质量指标	体育场馆使用率	≥	20	%	20	15	15	
		时效指标	比赛完成及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	官方媒体阅读量	≥	50000	次	50000	10	10	
		可持续影响指标	赛事知晓率	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	6465.94	万元	6465.94	15	15	
合计								100	100	
评价结论	通过开展重大国际赛事， 提升辖区办赛能力， 锤炼办赛团队。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				处室负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51018925T000013377587-成财教发[2024]117号下达2024年中央和省级体育发展专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">鼓励企业上规入统，奖励体育项目企业 日常工作开展，鼓励绿道建设。</td><td colspan="4">完成企业升规入统奖励，完成2024年高水平体育后备人才基地补助，支持成都天府绿道建设投资集团有限公司2023—2024品叠资金100万元</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">完成企业升规入统奖励，完成2024年高水平体育后备人才基地补助，支持成都天府绿道建设投资集团有限公司2023—2024品叠资金100万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td></td><td>130.00</td><td colspan="3">130.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">该笔资金为上级经费，由上级部门中期加载</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td></td><td>130.00</td><td colspan="3">130.00</td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>奖补企业数量</td><td>=</td><td>5</td><td>个</td><td>5</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应补尽补率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>拨付时间</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对体育行业可持续发展的影响程度</td><td>定性</td><td>不断提升</td><td></td><td>不断提升</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业满意率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>经费控制</td><td>=</td><td>130</td><td>万元</td><td>130</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">项目实施有序， 有效促进辖区体育工作的发展。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="5">处室负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013578775-成财预发[2025]1号预下达2024年首批激励企业“上规”资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		及时足额发放激励资金。				及时足额发放激励资金。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.接收市级资金文件；2.按照文件要求划拨							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		5.00	5.00		100.00%	10	10	该笔资金为上级经费，由上级部门中期加载
	其中：财政资金		5.00	5.00			/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放激励资金企业数	=	1	家	1	20	20	
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	发放时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对申请补助并符合条件的保障程度	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	发放激励资金企业满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	经费控制	=	5	万元	5	5	5	
合计								100	100	
评价结论	及时足额发放激励资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					处室负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013745104-成财教发[2025]10号关于提前下达2025年中央财政公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		高新网球中心场馆向社会免费或低收费开放补助资金。				高新网球中心严格落实公共体育场馆向社会免费或低收费开放政策，通过多渠道、多形式持续推动体育资源普惠共享。			
	2.项目实施内容及过程概述	33片运动场地全年共计向市民低收费开放时长约7万小时，惠及群众约20万人次。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		45.26	45.26		100.00%	10	10	该笔资金为上级经费，由上级部门中期加载
	其中：财政资金		45.26	45.26			/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	场馆个数	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	体育赛事活动有责安全	=	0	%	0	20	20	
		时效指标	场馆低开放时段	=	365	天	365	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务群众数量	>	1	人/次	1	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	免开低开经费补贴	=	452600	元	452600	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按要求完成高新网球中心免开、低开，通过多渠道、多形式持续推动体育资源普惠共享。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					处室负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013898248-公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	高新网球中心场馆向社会免费或低收费开放补助资金。				高新网球中心严格落实公共体育场馆向社会免费或低收费开放政策，通过多渠道、多形式持续推动体育资源普惠共享。			
	2.项目实施内容及过程概述	33片运动场地全年共计向市民低收费开放时长约7万小时，惠及群众约20万人次。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		14.88	14.88		100.00%	10	10	该笔资金为上级经费，由上级部门中期加载
	其中：财政资金		14.88	14.88			/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	场馆个数	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	体育赛事活动有责安全事故发生率	=	0	%	0	10	10	
		时效指标	场馆低开放时段	≥	330	天	330	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务群众数量	>	300000	人次	300000	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	免开低开经费补贴	=	148800	元	148800	20	20	
合计								100	100	
评价结论	按要求完成高新网球中心免开、低开，通过多渠道、多形式持续推动体育资源普惠共享。								
存在问题									
改进措施									
项目负责人：				处室负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018926T000014424195-成财教发[2025]80号2025年省级财政体育彩票公益金对下分配资金预算（631高水平学校运动项 目预备队补助经费）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	支持学校高水平运动项目预备队建设，推广世界运动会项目进学校 。				实施学校高水平运动项目预备队建设，推进世界运动会项目进学校。			
	2. 项目实施内容及过程概述	支持金苹果公学学校高水平运动项目预备队和世运会推广项目建设。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		5.00	5.00		100.00%	10	10	该笔资金为上级经费，由上级部门中期加载
	其中：财政资金		5.00	5.00			/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持学校数量	=	1	所	1	20	20	
			支持项 目数量	=	1	个	1	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	2	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动学校高水平运动项目预备队持续发展	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助费用	≤	5	万元	5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	对学校高水平运动项目预备队进行支持， 提高项目水平和普及度。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						处室负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018926T000014976050-2025年体育领域中央财政专项资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		确保高新网球中心完成免开低开工作。				高新网球中心严格落实公共体育场馆向社会免费或低收费开放政策，通过多渠道、多形式持续推动体育资源普惠共享。			
	2.项目实施内容及过程概述	33片运动场地全年共计向市民低收费开放时长约7万小时，惠及群众约20万人次。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额		8.64				0.00%	10	0	1. 2025年体育领域中央财政专项资金8.64万元于12月下达，根据年终扎账安排， 故2025年未进行支出。 2.该笔资金为上级经费， 由上级部门中期加载
	其中：财政资金		8.64					/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助向社会免费开放或低价开放公共体育场馆数量	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	体育赛事活动有责安全事故发生率	=	0	%	0	10	10	
		时效指标	项 目完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务群众数量	>	300000	人次	300000	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	免开低开经费补贴	=	86400	元	86400	20	0	2025年体育领域中央财政专项资金8.64万元于 月下达， 根据年终扎账安排， 故2025年未进行支出。
合计								100	70	
评价结论	按要求完成高新网球中心免开 、 低开， 通过多渠道 、 多形式持续推动体育资源普惠共享。									
存在问题	资金拨付不够及时									
改进措施	资金下达后， 如达到拨付条件， 赓即及时拨付									
项目负责人：				处室负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018926T000014613609-2025年促进体育（产业）发展专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">资金按时拨付到位</td><td colspan="4">根据《成都市体育局关于加快推进2025年促进体育（产业）发展专项资金（第二批）项目的通知》中下达资金分配明细表，按时拨付资金到对应企业。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">1.接收市级专项资金预算及分配明细表；2.局党组会通报；3.拨付资金到对应企业</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td></td><td colspan="2">724.03</td><td colspan="3">724.03</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">该笔资金为上级经费，由上级部门中期加载</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td></td><td colspan="2">724.03</td><td colspan="3">724.03</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成拨付企业数量</td><td>＝</td><td>5</td><td>家</td><td>5</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年内完成拨付</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>支持赛事</td><td>＝</td><td>2</td><td>项</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>拨付金额</td><td>＝</td><td>724.03</td><td>万元</td><td>724.03</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">市级带分配方案下达专项资金， 按时拨付资金到对应企业。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="7">处室负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000009474617-工程尾款							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		高新网球中心建设项目尾款，2019年学校操场整体提升修缮工程尾款，高新区政府投资项目2025年第三批高新网球中心改造项目				完成五人制足球场6个、标准篮球场2个，体育场地新增面积7572.5Ⅳ， 按时完工率和质量验收合格率均达到100%，建成投入使用后近3年未发生群众投诉事件，群众满意度较高。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目于2029年由区教育体育局委托高投建设公司负责实施， 施工内容包括新建6个五人制足球场、2个标准篮球场， 以及道路4600Ⅳ、绿化47962Ⅳ、停车位62个、地下雨污水管道等， 实施过程中未发生安全责任事故和违法文明施工要求的事件， 高考期间及重污染天气均主动暂停施工， 对施工现场粉尘、噪音、光污染等问题均采取有效措施进行控制， 未发生因扬尘、渣土清运等被有关部门处罚的情况。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额		61.23	61.21			100.00%	10	10	根据审计结果据实调整
	其中：财政资金		61.23	61.21						
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
			场地新增数量	=	8	个	8	10	10	
			体育场地新增面积	≥	7000	平方米	7572.5	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	按时完工率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	=	100	%	100	10	10	
			丰富辖区内体育场所	定性	是		是	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	85	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	61.21	万元	61.23	15	15	
合计								100	100	
评价结论	项目建成投入使用后，每年接待市民群众逾5万人次，为社区开展群众文体活动提供了较大支持，先后开展过高新区机关企事业单位篮球赛、芳草街道居民运动会、神仙树社区群众健步走等活动， 突出了公园公益性、服务性功能，提升了市民群众获得感、幸福感。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000248480-教师丧葬抚恤经费		
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局	实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学

项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		确保资金发放及时率100%，足额覆盖符合条件教师遗属，严格执行国家补贴标准；提升家属满意度至90%。	2025年完成2名老师丧葬费抚恤金按时足额发放共计271102.8元。
	2.项目实施内容及过程概述	学校初审申报资料、成都高新区教育体育局终审申报资料、教育体育局制作抚恤金预算分配表（经办人、部门负责人、分管领导签字）、人事处通过财务流程分配学校、由学校将抚恤金通过打卡方式发放。	

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额		27.11	27.11	100.00%	10	10	按照实际情况调整预算
	其中：财政资金		27.11	27.11	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金					/	/	
	单位资金					/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	发放人数	=	2	人	2	15	15	无
		质量指标	发放准确率	=	100	次	10%	15	15	无
		时效指标	发放及时率	=	100	%	10%	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	减轻教师家庭负	≥	90	%	90%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	担 受益对象满意率	=	100	次	10%	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	271102.	元	271102.8	15	15	无
合计								100	100	

评价结论	2025年完成去世在职教师黄国梁 、 退休教师廖旭初丧葬费抚恤金按时足额发放共计271102. 8元 。 自评得分10分。
存在问题	无
改进措施	无

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费			
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局	实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		组织在职教师和退休教师进行一年一次的健康检查，组织退休教师开展各类集体活动	组织在职教师和退休教师进行一年一次的健康检查，实际参检人数358人，因部分老师购买的商业医疗保险赠送免费体检故放弃学校的年度体检，另有部分退休教师因常年不在成都居住，或因年龄太大，不方便行动，放弃体检；退休教师活动按期开展，顺利完成	
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照政府采购招标程序于2025年3月-6月开展该项工作，由于部分老师购买的商业医疗保险赠送免费体检故放弃学校的年度体检，最终实际参检人数358人。		

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	77.10	76.72	56.21			73.00%	10	7.3	退休教师人数减少，预算调减
	其中：财政资金	77.10	76.72	56.21			73.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与体检人数	=	529	人	358	10	6.8	部分老师购买的商业医疗保险赠送免费体检，故而放弃学校的年度体检
		质量指标	体检参与度	≥	90	%	61. 20%	20	12.2	部分退休教师因常年不在成都居住 ，或因年龄太大 ， 不方便行动，放弃体检
		时效指标	项目完成时间	≤	365	天	365	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	体检教师健康状况了解有效	≥	90	%	90	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	90	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	777550	元	562120.8	20	20	无
合计								100	86.3	

评价结论	组织在职教师和退休教师进行一年一次的健康检查， 实际参检人数358人， 因部分老师购买的商业医疗保险赠送免费体检故而放弃学校的年度体检， 另有部分退休教师因常年不在成都居住， 或因年龄太大， 不方便行动， 放弃体检 ； 退休教师活动按期开展 ， 顺利完成。 自评分86 3分
存在问题	教职工体检参与率低。
改进措施	加强体检科普宣传 ， 提升教师健康意识 ， 实现疾病早发现早治疗。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		通过合理规划和使用设施设备更换经费，优化班级教学环境，提升教师教学效率与学生学习体验，确保设备更新与教育需求匹配，实现教育资源的高效配置与可持续发展。				全部调整后新项目采购，验收合格，有效改善并优化学校教学条件，为学生健康成长护航，师生满意度很高。及时完成尾款支付，营造良好营商环境，促成中小企业良性发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、2025年预算资金下达后，首先进行预算一体化平台资金调整流程，第一时间完成尾款支付，尽可能缩短供应商资金周转周期，减小资金压力，营造良好营商环境，促成中小企业良性发展。 2、我校顺利完成了新校区办公家具、实验室家具及初中部学生午休课桌椅的采购项目 。项目严格遵循政府采购相关流程，在采购完成后，学校及时组织安装、调试与严格验收，确保家具品质符合标准，为学生营造了舒适的学习与午休环境，切实提升了新校区的办学条件，将惠民实事落到实处。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	354.62	547.77	436.90		80.00%	10	8	新增紫荆校区办公设备，预算调增
	其中：财政资金	354.62	547.77	436.90		80.00%	/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	空调采购台数	=	231	台	0	10	0	空调项目采购文件被质疑经究质疑成
			午小憩采购套数	=	2564	套	2564	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	采购完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校认可满意度	≥	90	%	95	10	10	
		可持续影响指标	是否满足当前教育发展需要	定性	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	99	5	5	
			家长满意度	≥	90	%	96	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	5477737.6	元	5477737.6	10	10	
		社会成本指标	负面影响事件	≤	1	件	4368990.6	10	10	
合计								100	88	
评价结论	整体优良。 每个项目尾款支付前清查验收资料 ， 严格按照合同约定条件付款 。 新增项目按采购文件和合同约定确定支付比例 ， 为减小中小微企业资金周转压力 ， 在条件允许情况下对成交供应商预支付部分资金 。 各采购项目达到预期目标 ， 助推“品质玉林 ”发展 ， 改善办学条件 ， 师生满意度高 。 自评得分8分。								
存在问题	政采集中采购机构采购项目进度较慢 ， 质量把控难度大。								
改进措施	1.聘请专业人士做好采购需求论证 ， 力求采购需求合规合法的同时 ， 保证采购质量 ， 避免财政资金浪费 ；2.提前做好采购前的准备 ， 一旦条件具备则快速推进项目进入采购流程 。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248494-学生科技节及组队创新大赛		
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局	实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标：完善我校科学课程体系，整体提升我校学生的信息素养、创新意识和创新能力，养成数字化学习习惯，促进学生的全面发展，发挥信息化面向未来培养高素质人才的支撑引领作用。	年度目标完成情况：本年度，我校进一步完善了科学课程体系，学生信息素养、创新意识、创新能力及数字化学习能力均有明显提升。组织学生积极参加全国、省市区级科技活动及比赛，获得多项荣誉。本年度经费已按时支付，师生满意度超过90%，年度目标圆满完成。	
	2.项目实施内容及过程概述	2025年，学校科创教育工作紧紧围绕学校工作主题，以科创课程建设为基础、以科创活动为源泉、以科创课题为引领，以科创竞赛为抓手，以拔尖创新人才培养为目标，在全校范围内开展创新教育和STEI教育，为学生多元发展和多元成才搭建重要平台，为学校的品质提升和内涵发展注入创新的活力和动力，完成项目年度目标。主要实施内容如下： 一是深化学科融合，搭建“普及奠基—扬长发展—拔尖创新”的三级融创课程体系，三校区同步开设开源硬件创意设计、人工智能等特色课程，推动科创教育与学科教学深度融合；二是厚植科创生态，打造校园科技嘉年华、青少年科学院暑期科技课程开放周等品牌活动，营造全域科创氛围；三是强化科研引领，以市级课题《面向拔尖创新人才早期培养的学科融合课程建设》为抓手，深耕校本课程开发与科创师资建设；四是赛事全周期护航，为学生提供项目孵化、答辩指导等全链条服务，以赛促学锤炼学生核心素养；五是聚力英才培育，联动高校推进英才计划，打通科创后备人才成长通道。		

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行	权	得分	原因
	总额	30.00	30.00	30.00	100.00%	10	10	无中期调整
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金					/	/	
	单位资金					/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	完成值	权	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展青少年科技创新活动	质≥	3	位次	8	重10	10	
		质量指标	提升学生的信息素养、创新意识和能力	≥	90	%	92	20	20	
		时效指标	成都高新区青少科学院建设及运行	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	区域影响力有所提升	≥	90	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	30000	元	299999.6	20	20	
合计								100	100	

评价结论	本年度，我校科创教育工作成效显著，以青少年科学院建设为核心，深入推动科创教育开展，构建了“课程筑基、活动赋能、课题引航、竞赛提质、英才培优”五位一体育人体系，全域推进创新教育与 STEM 教育，为学生多元成才搭建平台，为学校内涵发展注入创新动能。本年度学校组织开展了十余次科创赛事活动，学生在各级科创大赛中斩获佳绩，其中在四川省第39届青少年科技创新大赛中获最高奖科协主席奖等 4项专项大奖；在世界机器人大赛、省市级科创赛事中斩获数十项奖项；6名学子入选区级英才后备计划，7名学生通过国家、省级英才计划结项，彰显了学校科创教育的成果。自评得分100分。
存在问题	本年度经费执行效益整体良好，存在经费上半年执行率较低、报账不及时的现象。
改进措施	1.强化预算规划与执行监控，在年初制定预算时，进行更细致的项目拆解和时间规划，将年度预算按季度、月度合理分配，明确每个阶段的经费使用目标。 2.开展项目活动后及时整理活动及报账材料，提高报账效率。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费		
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局	实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		通过专项经费投入，全面排查并消除直属学校安全隐患，提升校舍设施安全性和使用功能，构建安全、舒适、可持续的校园环境，保障师生生命财产安全，助力教育高质量发展。	本年度我校足额落实宿舍安全整改专项经费，完成电路改造、消防设施更新、智能门禁安装、违规电器管控等全部整改项目，经费使用规范高效，年度目标完成率100%，宿舍安全隐患全面清零，筑牢住校生安全防线。	
	2.项目实施内容及过程概述	我校严格落实宿舍安全整改专项经费，成立专班统筹推进。全面排查安全隐患，完成宿舍电路升级、消防器材更新、智能门禁与监控全覆盖、门窗护栏加固修缮。施工全程规范监管，严把质量与安全关，同步开展安全培训与隐患巡查，经费专款专用、台账清晰，按期完成全部整改任务，宿舍安全保障能力显著提升。		

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	46.00	46.00	43.86	95.00%	10	9.5	根据项目实际实施
	其中：财政	46.00	46.00	43.86	95.00%	10	9.5	
	财政资金产管理资金					/	/	
	单位资金					/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	项目安全整改	=	100	%	10	10	10	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	460000	年	438613	20	20	
合计								100	99.5	

评价结论	项目经费使用规范 ， 整改成效显著 ， 宿舍安全隐患有效消除 ， 达到预期目标 。 自评得分9. 5分。
存在问题	无
改进措施	无

项目负责：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费			
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局		实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	培养打造一支具有课程建设理念、具有创新精神、创新教育专长的教师队伍，探索适合学生的特色课程群，建设优质共享课程资源，提升学校课程特色建设能力。 丰富“双主”课程体系，丰富“三类七型”课程体系，做好高中语文、科学教育2个项目的区级示范引领；学校整合校内外资源，着力打造宏志教育课程、航空课程、创新教育课程、iDream课程、社团活动课程、特色体育课程、综合实践活动课程等7项精品课程， 打造“非遗”“篮球”等特色项目，开展丰富的选修、社团课程。		以“五育融合”为育人导向，系统优化课程体系：打造“非遗”“篮球”等特色项目，开展45门丰富的选修、 社团课程，深化“2+1”体育教学模式，促进学生体质与运动素养双提升；整合家校社资源，开展生涯启蒙教育 、选科指导及高校进校园活动，搭建贯通成长的阶梯； 全面推进国家课程校本化实施，完善“三类七型”课程体系。	
	2.项目实施内容及过程概述	作为高新区品质课程实验校，依据《素养导向综合育人成都高新区义务教育教学改革实验区建设实施方案（2024-2029年）》《成都高新区深化基础教育课程教学改革促进区域教育品质提升三年行动计划》《成都高新区义务教育教学改革实验区建设实施方案》等文件开展活动，开设涵盖人文、科技、艺术、体育四大领域的45门选修课与社团活动，全面推进国家课程校本化实施，形成每个学科课程建设方案与学期课程纲要。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25.00	25.00	24.77			99.00%	10	9.9	无中期调整
	其中：财政资金	25.00	25.00	24.77			99.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	专家指导次数	≥	30	场次	50	10	10	
		质量指标	学校课程评价体系构建	≥	90	%	95%	10	10	
		时效指标	课程体系建设运行的完成时间	≤	365	天	365	20	20	
	效益指标	社会效益指标	课程品质	≥	90	%	98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	97%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	250000	元	247661.65	20	20	
合计								100	99.9	

评价结论	学校开发出了丰富多彩的特色课程，呈现出一种“百花齐放”的课程格局，绽放出多元课程的精彩，多渠道为学生多元成才提供载体，形成多元课程下学生多元发展的办学特色。教师在各级各类赛课、论文评比约500余人次获奖；学生各类赛事捷报频传，累计区级以上获奖400余人次，课程建设成果《中学拔尖创新人才早期培养的校本实践体系》被推选参加省级教学成果评选。自评得分99.9分。
存在问题	如何在“双减”“双新”的背景下做好学校课程体系优化？需要进一步完善“三类七型”多元发展校本课程体系，有创新、出精品。需建议构建“基础+拓展+探究”三维课程群，，建立“学业质量+实践能力+创新素养”三维评价体系，通过教师课程设计工作坊促进精品课例孵化。
改进措施	深入推进“主动学习”课堂研究与实践，实现从模式探索（1.0版）到问题导引策略（2.0版）再到回归知识脉络的问题情境教学（3.0版）的迭代升级。探索“课堂表现+项目成果+成长档案”三维评价，优化完善“课例资源库”“教师发展课程体系”。

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训			
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局	实施单位（盖	四川省成都市玉林中学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况		
		在学校教育改革教师教育实践方面发挥示范引领作用，在高中生物、高中物理、初中语文、教师教育4个教师发展基地方面建设教师发展课程。	依托市区级基地，开展市级菜单活动60余次，区级基地活动30余次，惠及区域教师，促进了教师专业发展。		
	2.项目实施内容及过程概述	依据《成都高新区教师发展基地建设与管理办法（2023年修订版）》，进行基地运行管理、考核评估，围绕“双减”“双新”，共开展了40多场集中培训和分学科培训；4个基地开展区级活动30余次；15个学科入选成都市2025年课程菜单，累计开展市级菜单培训60余次，240余课时。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	8.00	8.00	100.00%	10	10	无中期调整
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金					/	/	
	单位资金					/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	各类基地建设	≥	4	个	4	20	20	
		质量指标	教师发展质量	≥	95	%	100%	10	10	
		时效指标	制定实施建设规划	=	3	年	3	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	办学及育人质量提升	≥	90	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培教师满意率	≥	90	%	98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	80000	元	79999.6	20	20	
合计								100	100	

评价结论	扎实开展教师系列培训，夯实“三梯”教师培养体系，4个区级基地依据揭榜挂帅主题开展30余次活动，初步形成各基地特色，第三批市级教师发展基地考核优秀，第4批成都市级教师发展基地入选。在各级各类赛课、论文评比约500余人次获奖，九大学科在“领航杯”比赛中斩获5个一等奖，12位教师获得市级精品课奖项。自评得分100分。
存在问题	无
改进措施	在接下来的工作中，围绕教师发展的玉林定位——提升教师发展力，培养可持续发展的教师，扎实开展教师系列培训，夯实“三梯”教师培养体系，围绕“双减”“三新”，初高中围绕“基于学业质量标准的试题解析及原创试题命制研究”，总结学校基地校经验，做好辐射推广工作。

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248505-校园文化建设							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		目标聚焦环境优化、精神培育双重导向，设施建设、文化育人全覆盖。				规范、安全、有序完成项目实施。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年校园文化建设项目主要聚焦品质紫荆校区，包括教室文化、办公室环境和功能室文化打造等。该项目按照程序比选，并按合同规范实施，经验收合格。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.00	40.00	39.94		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	40.00	40.00	39.94		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设学校	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	采购验收合格	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	365	天	365	10	20	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	470000	元	399427	10	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目实施规范 、 及时 ， 效果好 ， 达到了提升紫荆校区形象 ， 确保紫荆校区顺利开学的目的 。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：刘彬				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248509-名优教师工作室名校长工作室			
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局		实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		提升我校教师综合素质、专业化水平和创新能力，培养造就一批在区域内有影响力的教学名师、卓越教师、教育家型教师 ，6个区级工作室，2个市级工作室，每个工作室每月1次活动，全年不少于8次活动。		2个市级名师工作室，6个区级名师工作室，共有成员（学员）280余名，围绕揭榜挂帅主题，开展了读书活动、专题讲座、课例研修等活动60余次。	
	2.项目实施内容及过程概述	依据《成都市第四届名师和名校（园）长工作室建设管理实施细则》《成都高新区“三名一特”工作室建设与管理办法（2023年修订版）》进行活动开展与管理保障，我校目前有6个区级名师工作室，2个市级工作室，各个工作室围绕“双减”“双新”以及“主动学习”“主体德育”进行深入探索，不断在区域产生影响力。通过课题推进、案例分析、成果辐射等形式开展活动60次以上，产生广泛影响。			

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	24.00	34.00	33.82	99.00%	10	9.9	增加市级数学及地理名优工作室，预算调增10万元 。
	其中：财政资金	24.00	34.00	33.82	99.00%	/	/	
	财政专户管理资金					/	/	
	单位资金					/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	涉及学校	=	1	所	1所	10	10	
		质量指标	提高名师名校长工作室效率	≥	90	%	0.9	20	20	
		时效指标	完成时效	=	1	年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	0.95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	90	%	0.98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	340000	元	338150	20	20	
合计								100	99.9	

评价结论	每个工作室根据要求开展系列活动 ，各工作室围绕揭榜挂帅主题 ，进行课例研讨 、精研课题、辐射引领等活动 ，在区域内产生广泛影响 。 自评得分99.9分 。
存在问题	无
改进措施	依托市级 、 区级名师工作室 ， 进行“课题 、 课例 、 课程“三“课 ”联动 ， 进一步夯实课程基础 ， 构建五育融合育人体系 ， 提升学校“一级示范 ”和“领航高中 ”的品质 ， 进一步提升我校教师区域影响力 。

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费						
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		通过合理规划与高效使用提升工程经费，聚焦学校信息化水平、师资能力、硬件设施等核心领域，推动教育教学质量全面提升，缩小区域、校际教育差距，实现教育现代化与高质量发展目标。			全部完成100%			
	2.项目实施内容及过程概述	玉林中学紫荆校区A栋教学楼提升工程改造项目，已全部完成招标清单中的全部工作内容，主要内容有屋面防水层炮楼修缮、卫生间装修恢复、新增过道及楼梯间墙面、天棚无机涂料、消防系统及管道改造等工作，施工过程中未发生任何安全事故，工程质量及工期均达到规范要求							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	126.79	254.24	221.15		87.00%	10	8.7	增加紫荆校区A栋工程改造项目经费，中期预算调增。
	其中：财政资金	126.79	254.24	221.15		87.00%	/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工程项目实施数	≥	1	个	10	10	10	
		质量指标	工程项目建设质量验收合格率	=	100	%	10%	20	20	
		时效指标	项目完成及时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校安全隐患及时清除率	=	100	%	10%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	95%	10	9.5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	2542429.12	元	2211542.6	20	20	
合计								100	98.2	
评价结论	保质保量完成全部工作内容 。 自评得分98. 2分。									
存在问题	局部门边收边收口未处理到位以及卫生间蹲便器脚踏阀调试									
改进措施	已全部整改到位									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248526-援藏援彝经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		四川省成都市玉林中学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		中共成都市委组织部成都市财政局 成都市人力资源和社会保障局关于进一步规范援藏援彝干部人才挂职期间有关待遇的通知（成组通[2019]6号，中共成都高新区工委办公室成都高新区管委会办公室关于印发《成都高新区援藏援彝干部人才待遇保障管理办法》的通知（成高委办发[2019]7号；解决援藏援彝干部人才挂职期间有关待遇，让其感受到党和国家对他们的关心和慰问。切实激励和调动广大干部人才干事创业积极性。				2025年完成支付援藏教师马雲羽艰苦边远地区津贴、高海拔折算工龄补贴、临时岗位补贴、乡镇工作补贴等共计25730元。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据2025年《关于教育系统援藏援彝干部人才待遇经费发放问题的通知》，测算援藏相关专项经费调增及调减项目，上报“2025年高新区预算执行中期评估部门统计表”及“预算明细表”，经过主管部门审核通过。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额		2.57	2.57			100.00%	10	10	根据实际情况预算调增
	其中：财政资金		2.57	2.57			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金						0.00%	/	/	
	单位资金						0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴人数	=	1	人	1	20	20	无
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100%	20	20	无
		时效指标	补贴发放完成时间	≤	12	月	12	10	10	无
	效益指标	可持续发展指标	激励人才干事创业积极性	≥	95	%	95%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	95	%	95%	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	25730	元	25730	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2025年完成支付援藏教师马雲羽艰苦边远地区津贴、 高海拔折算工龄补贴、 临时岗位补贴、 乡镇工作补贴等共计25730元 。 自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248535-直属学校退费			
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局		实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		根据学校实际情况，应退尽退率达到100%,所有退款在2025年12月31日前完成，确保学校正常教育教学秩序有条不紊。		根据学校实际情况，应退尽退率达到100%,所有退款在年末完成，确保学校正常教育教学秩序有条不紊。	
	2.项目实施内容及过程概述	退学生捐资助学费			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.00	3.00	100.00%	10	10	退捐资助学费用
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金					/	/	
	单位资金					/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及人数	=	2	人数	2	20	20	
		质量指标	应退尽退率	=	100	%	10	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	7	月	7	20	20	
	效益指标	经济效益指标	学生经济负担有效减轻	=	100	%	10%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生满意度	=	100	%	10%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	30000	元	30	10	10	
合计								100	100	

评价结论	项目顺利完成 。 自评得分10分。
存在问题	无
改进措施	无

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248539-教育国际化专项工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	深度传承中华文化，融入优秀异文化；开展“非遗传承”“用英语讲好中国故事”等国际理解特色项目，力求高质量完成成都高新区新时代国际理解教育“提升国际视野 讲好中国故事”系列活动。开发国际理解教育特色课例，惠及全校师生。				开展校级“用英语讲好中国故事”特色活动，覆盖全校2000余名学生，推选12个优秀作品参加市级、区级评选，获得市区级一等奖4项“。开展“非遗社团”“活板进校园”等校本活动，覆盖全校初高中所有学生。教师课例获得四川省铸牢中华民族共同体意识评选一等奖，学校课例入选市级优秀案例集。			
	2.项目实施内容及过程概述	以《成都高新区中小幼国际理解课程教学指导意见》为指引，以“国际理解教育课程建设试点学校”为契机，校搭建本校课程框架，打磨国际理解精品课例、开展特色校本活动。6月开展全校“用外语讲好中国故事活动”，通过班级-校区-校级三个级别推选，28个作品进行校级展演，被“人民日报”数字平台报道；非遗社团开展“无边美术馆”“非遗课程”等特色项目；案例评选经过层层选拔，获得省市级最高奖项，彰显学校影响力。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	12.00	12.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展教育国际化活动	≥	12	次	15	20	20	
		质量指标	教育国际化监测指标完成率	≥	90	%	95%	10	10	
		时效指标	教育国际化课程完成率	≥	98	%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高师生国际视野及异文化知晓度	≥	90	%	98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	99%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	120000	元	120000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	构建“基础+拓展+特色”三级国际理解课程体系，开发《非遗里的中国智慧》《活字印刷的奇妙之旅》精品课例，形成“课程+活动+项目”育人模式。打造“用英语讲中国故事”等品牌活动，非遗社团辐射超5000人次，建立“校际共享+区域推广”机制，案例获评市级优秀、省级一等奖，有效提升师生全球胜任力与文化自信，推动国际理解教育从课程实施向文化浸润深度转型。自评得分100分。								
存在问题	国际化课程未纳入常规课表，通常以班会或选修课、活动课的形式进行开展，教育国际化课程体系需要进一步完善落地。								
改进措施	国际理解课例落地不够，需要举办“国际理解活动周”或采用学科渗透的方式进行“深入浅出”的表达；同时，继续举办高质量高规格的国际理解研讨活动，增强区域影响力。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248543-特殊教育经费			
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局		实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		完成2025年玉林中学残疾儿童特殊教育生均公用经费使用。按照学校要求，开展教师培训，提高教师工作能力，提高随班就读特殊儿童的生活能力，学习能力，加强学生学业辅导，实施个别化教育发展。		学校聘请第三方机构给残疾学生每周按时上课，两学期顺利完成教学量。（学校根据相关规定，聘请第三方机构的专业教师授课），2025年年初预算特殊教育资助人数2人。	
	2.项目实施内容及过程概述	1、我校已建立规范的残疾儿童特殊教育经费管理制度，经费的使用和报销有严格、规范的流程，保证经费使用科学、合理、合规；2、我校教学线已经对残疾儿童进行了专项登记，包括残疾类型、家庭情况等，并每月进行资料更新；3、我校采购了一些残疾儿童使用的器材如轮椅、升降桌椅、有声读书机、助听器、有声光盘、有声图书等；4、我校在网上招标，聘请第三方机构的专业教师来校授课并严格考勤，按照合同支出相关费用。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	无中期调整
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	残疾学生数	=	2	人	2	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	10	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾学生教学质量	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育学生家长满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	30000	元	30	10	10	
合计								100	100	

评价结论	我校的残疾儿童经费使用情况总体来非常良好，具体来说，有以下几个方面：1、我校的残疾儿童经费使用过程合规、合法，资金使用落实到了每个残疾儿童；2、我校按照规定采购了必要的残疾儿童学习、康复器材和设施，保证了残疾儿童的正常学习；3、我校按照规定，与第三方那个机构签订合同，按照预算经费执行合同，没有出现资金挪用情况。 自评得分100分。
存在问题	由于经费限制、学校场地限制等原因，我校的残疾儿童硬件设施只采购了一部分必需的设施、设备，还有很多相应的残疾儿童康复设施没有购买。
改进措施	建议：1、上级部门适当增加经费投入，以便我校可以采购更多的残疾儿童学习、康复设施、设备和资料；2、建立科学完善的残疾儿童康复课程体系，便于残疾儿童得到更好的学业发展。

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248546-新增学校开办费			
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局		实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		玉林紫荆校区启动使用，用于教室、办公室、食堂等设施设备		开办费 1 50 使用完毕 ，覆盖 停采 、家具 、宣传等宣传等宣传等,资金执行率 100% 车设备	
	2.项目实施内容及过程概述	按预算分类采购布置，流程规范，按期完成校区开办配套建设。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	150.00	150.00	100.00%	10	10	紫荆校区启动使用，预算调增
	其中:财政资金	0.00	150.00	150.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金					/	/	
	单位资金					/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及校区	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10%	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	10%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1500000	元	１５０	20	20	
合计								100	100	

评价结论	资金使用合规高效 ， 项目完成度良好 。 自评得分10分。
存在问题	无
改进措施	无

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000248556-阳光体育工程专项经费（含美育劳育）				
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局		实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		四川省“贡嘎杯”青少年校园体育联赛获得四川省团体一等奖		本项目资金专项用于四川省“贡嘎杯，青少年校园体育联赛，严格按预算执行，年度目标100%完成，资金使用规范合规，有效提升校队竞技水平与后备人才培养质量，圆满完成省级高水平运动队建设任务。	
	2.项目实施内容及过程概述	我校以体教融合为抓手，组建高水平篮球预备队，严格按照教育体育局赛事规程，全程参与市级选拔、省级预赛、总决赛全赛程。围绕队伍集训、竞技备战、赛事保障、赛风赛纪四大核心推进实施，以扎实训练与团队协作斩获团体一等奖，充分展现校园体育风采与后备人才培养成效。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.50	1.50	100.00%	10	10	贡嘎杯奖励，中期预算调增
	其中：财政资金	0.00	1.50	1.50	100.00%	10	10	
	财政专户管理资金					/	/	
	单位资金					/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	31人参赛	=	100	%	10	15	15	
		质量指标	获得四川省团体一等奖	=	100	%	10	15	15	
		时效指标	7月参赛	=	100	%	10	15	15	
	效益指标	社会效益指标	具有很强的社会影响力	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教练的满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	15000	元	14960	15	15	
合计								100	100	

评价结论	为保障阳光体育工程建设 ， 严格规范完成阳光体育工程专项经费 。 自评得分10分。
存在问题	因比赛不确定因素 ， 经费使用有延缓 。
改进措施	提高时效性 ， 提前做好预算 。

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248563-普高家庭经济困难学生国家助学金							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		四川省成都市玉林中学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对高新区符合政策条件的对象实施帮助，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。				2024-2025普高家庭经济困难学生国家助学金受助学生123人，2025年春季学期资助发放金额：122*1150*18%=25254元；2025年秋季学期教育资助由局本级发放。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照高新区教育资助工作时间节点，向所有学生发放政策告知书，符合资助条件的学生提出申请，分别进行班级、年级、校级困难认定并公示；再进行班级、年级、校级资助项目的评审并公示；最后复核汇总备案高新区；根据审定后的资助表进行发放。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.09	2.53	2.53		100.00%	10	10	资金来源改变，2025年秋季国助金由高新区教育局本级发放，预算调减。
	其中：财政资金	5.09	2.53	2.53		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实际完成率	=	100	%	10	15	15	
		质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	10	15	15	
		时效指标	补助资金发放时间	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	普高家庭经济困难学生生活改善有	≥	90	%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	25254	元/年	25254	15	15	
合计								100	100	
评价结论	2025年普高家庭经济困难学生国家助学金资助人数 12人， 完成发放 。 自评得分10分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248567-普通高中家庭经济困难学生免学费补助							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对普通高中家庭经济困难学生发放补助，改善困难学生学习条件 。				2025年春季学期普高家庭经济困难学生免学费补助受助学生122人，2025年秋季学期普高家庭经济困难学生免学费补助受助学生123人。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照高新区教育资助工作时间节点，向所有学生发放政策告知书，符合资助条件的学生提出申请，分别进行班级、年级 、校级困难认定并公示；再进行班级、年级、校级资助项目的评审并公示；最后复核汇总备案高新区；最后按照审定后的资助表进行发放。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.59	8.27	8.24		100.00%	10	10	按照资助人数预算调增
	其中：财政资金	7.59	8.27	8.24		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	困难学生人数	=	123	人		15	15	
		质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%		15	15	
		时效指标	补助资金发放完成时间	=	1	年		15	15	
	效益指标	社会效益指标	困难学生认可度	≥	90	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	82743.2	元	82434.7	15	15	
合计								100	100	
评价结论	2025年普通高中家庭经济困难学生免学费资助发放已完成。 自评得分10分。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248572-帮困助学							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）		四川省成都市玉林中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成本校符合政策条件学生进行补助工作，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。				2025年春季学期初中部寄宿生生活补助7人，非寄宿生生活补助33人，高新区生活补助40人，高新区鸡蛋牛奶补助40人，高中部高新区生活补助25人，发放资助金额68075元；2025年秋季学期初中部寄宿生生活补助7人，非寄宿生生活补助 33人，高新区生活补助40人，高新区鸡蛋牛奶补助40人，高中部高新区生活补助25人，发放资助金额68075元；全年合计136150元。		
	2.项目实施内容及过程概述	按照高新区教育资助工作时间节点，向所有学生发放政策告知书，符合资助条件的学生提出申请，分别进行班级 、年级、校级困难认定并公示；再进行班级、年级、校级资助项目的评审并公示；最后复核汇总备案高新区；最后按照审定后的资助表进行发放。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.62	13.62	13.62		100.00%	10	10	根据项目实际调整预算
	其中：财政资金	13.62	13.62	13.62		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成率	≤	100	%	100	20	20	
		质量指标	资金发放到位率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受益对象认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	136150	元	136150	15	15	
合计								100	100	
评价结论	2025年帮困助学资助已完成发放 。 自评得分10分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000248593-学生公寓运行经费			
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局		实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		2025年12月31前完成支付生活老师全年工资及住校生晚自习补贴，严格按照600元/人/学期标准进行核算并支付。	本年度实际收到财政专户拨款已使用完毕。	
	2.项目实施内容及过程概述	1.8个生活老师每月工资按时发放；2.为生活老师购买社保、医保和公积金；3.生活老师年终考核绩效奖的发放。		

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	75.60	75.60	52.08	69.00%	10	6.9	本学期住宿学生减少，专户资金调减
	其中：财政资金					/	/	
	财政专户管理资金	75.60	75.60	52.08	69.00%	/	/	
	单位资金					/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	住校费返还学校数	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	住校费应返尽返率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	住校费返还时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障管理人员队伍稳定	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制额	≤	756000	元	520799.99	20	20	
合计								100	96.9	

评价结论	本年度学生公寓运行经费在实施过程中严格按照年初预算进行各项开支， 没有超出预算。 自评得分96. 9分。
存在问题	无
改进措施	无

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费				
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局		实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		通过专项资金保障，推动未成年人思想道德建设实现“教育覆盖广 、实践成效显、社会协同强、环境氛围优”的综合提升。		本年度全面完成未成年人思想道德建设与学生素 质教育各项活动，经费使用规范，育人成效显著 。	
	2.项目实施内容及过程概述	本项目紧扣未成年人思想道德建设与学生素质教育目标，规范使用专项经费，以五育实践为核心抓手，重点开展学生社团建设运营、心理健康教育辅导等系列活动，项目实施全程规范有序、专款专用，有效促进学生德智体美劳全面发展。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	19.98	19.98	19.98	100.00%	10	10	无中期调整
	其中：财政资金	19.98	19.98	19.98	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金					/	/	
	单位资金					/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持建设社团数量	≥	20	个	35	10	10	
		质量指标	经费拨付合规	=	100	%	10%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	<	365	日	335	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生参与校内社团活动覆盖度	≥	95	%	10%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	199816	元	19816	20	20	
合计								100	100	

评价结论	项目经费使用规范合理， 聚焦五育实践、 社团建设与心理健康教育， 有效提升学生综合素养， 完成年度绩效目标。 自评10分。
存在问题	无
改进措施	无

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保证学校安全及正常的教育教学秩序。				为保障学校安全及正常的教育教学执行，每月按期支 付物业及水电费。			
	2.项目实施内容及过程概述	每月按期支付物业及水电费。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	561.28	561.28	560.36		99.84%	10	10	中期无调整
	其中：财政资金	439.38	439.38	438.46		99.79%	/	/	
	财政专户管理资金	121.90	121.90	121.90		100.00%	/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	服务质量合格率	=	100	%	10	20	20	
		时效指标	服务时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	5612833.94	元	5603579.2	20	20	
合计								100	99.84	
评价结论	学校按照物业合同规定及时按期支村物业黄用 ， 每月及时蠓的水电费,确保了学校的后勤服务 ， 为学校安全及教育教学的顺利开展提供了有效的保障，自评得分99 84分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248626-各类国家教育招生考试							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		四川省成都市玉林中学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障各项考试顺利进行。				2025年顺利完成高中考、合格性考试的人员安排及物资保障的执行。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据成都市教育主管部门及区招办考试组织要求，学校完成考点物资保障、人员安排等工作							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	270.81	325.18	324.64		100.00%	10	10	按照实际情况预算调整
	其中：财政资金						/	/	
	财政专户管理资金	196.03	250.40	249.86		100.00%	/	/	
	单位资金	74.78	74.78	74.78		100.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办各类招生考试的数	≥	3	次	3	10	10	
		质量指标	大规模违规舞弊事件发	=	0	%	0	20	20	
			监考人员培训合格率	=	100	%	10	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	项目制度健全率	≥	3	个	3	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3251785	元	3246470.91	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本年度招生考试相关费用都已支付完毕 ， 保障各项考试顺利进行。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		“完善学校教育装备配置标准，推进智慧校园、创新实验室等新型教学空间建设，提升教育装备与教学深度融合水平，助力城乡教育公平发展。				完成年度目标，完成延续性项目的验收，未发生验收不合格情况；完成新设备的购置，助力学校特色教育和学生多元发展，丰富玉林“品质内涵”。			
	2.项目实施内容及过程概述	我校顺利完成了智慧黑板、校园全光网、LED显示屏、音频等设备的采购升级。项目严格遵循政府采购相关流程，设备到位后，学校及时组织安装调试与严格验收，确保设备性能符合标准，为师生打造了现代化的智慧教学环境，切实提升了课堂教学信息化水平，将教育惠民实事落到实处。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	222.86	536.57	528.24		98.00%	10	9.8	根据实际情况预算调整
	其中：财政资金	222.86	536.57	528.24		98.00%	/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及校区数量	=	2	个	2	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	=	100	%	10	20	20	
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校教学设施配置满意度	≥	90	%	95	10	10	
		可持续影响指标	是否适应当前和未来的教育需求和发展趋势	定性	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	95	5	5	
			学校师生满意度	≥	90	%	95	5	5	
	成本指标	社会成本指标	成本控制额	≤	5365676.19	元	5282436.4	10	10	
			效率性	定性	公开/不公开		公开	10	10	
合计								100	99.8	
评价结论	经费使用基本达到预期目标， 硬软件覆盖配置提升了学校发展力度 ， 丰富了师生课堂 ； 师生满意度提升显著 。 同时也因为资源更新 、 教师培训深度还需要随之加强 ， 实现“信息技术与学科教学深度融合 ”。 自评得分9. 8分。								
存在问题	教师对信息化设备的运用能力还需要不断提升 ；								
改进措施	加强教师培训 ， 深化数字化课堂教育成果 ； 继续加大资金投入 ， 用于更新老设备及新设备的运维 。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248630-学校伙食补助经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		确保资金全额合规使用，按时足额发放至食堂运营，覆盖全体学生用餐需求，保障膳食营养安全。				对全校学生伙食进行补贴，2025年1-12月补贴标准为初中、高中5元/生/天、教师15元/师/天；按区级目标要求在2025年12月31日前全部补贴到位，师生满意度达到95%以上。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据《成都高新区学校食堂食品安全管理与营养健康管理办法》、《成都高新区学校（幼儿园）伙食补贴管理办法》《学校食品安全与营养健康管理规定》、《餐饮服务食品安全监督管理办法》、《餐饮服务食品安全操作规范》等按照每学年10个月（共220天）在校就餐的学生实际人数计算2025年补贴标准为初中、高中5元/生/天、教师15元/师/天，对全校师生进行伙食补贴。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	512.16	527.65	527.65		100.00%	10	10	根据项目实际调整预算
	其中：财政资金	512.16	527.65	527.65		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	人数	1	20	20	
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	10%	10	10	
		时效指标	完成及时及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	伙食改善率	=	100	%	10%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	5276480	元	5276480	20	20	
合计								100	100	
评价结论	为保证在校师生正常就餐， 顺利开展教育教学工作， 保证教师的办公效率， 提升学校师生幸福感， 提升校园办学品质， 故实施补贴项目。自评得分10分								
存在问题	因政采资金问题， 执行会有延缓。								
改进措施	根据政策及时做好伙食补贴对象 、 内容、 方法、 时间安排等。								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费			
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局		实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		义务教育阶段减免课本费，减轻家长及学生负担，抓好落实上级资助政策。		全面完成义务教育阶段减免课本费，减轻家长负担。	
	2.项目实施内容及过程概述	我校按照学生在籍人数统一在新华书店征订课本及教辅资料，其中在籍人数是由成都市教育局核定后直接发送给新华书店备案。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	69.42	76.35	76.35		100.00%	10	10	根据项目实际调整预算
	其中：财政资金	69.42	76.35	76.35		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴学生的数量	=	1950	人数	20	20	20	
		质量指标	资助发放准确率	=	100	%	10	10	10	
		时效指标	资助发放及时	=	100	%	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应补尽补率	=	100	%	20	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	763501.3	元	763501.3	20	20	
合计								100	100	

评价结论	总分10分 。 预算资金完成率10%， 绩效目标完成10%。 自评得分10分。
存在问题	无
改进措施	无

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		四川省成都市玉林中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		义务教育阶段减免作业本费，减轻家长及学生负担，抓好落实上级资助政策。				全面完成义务教育阶段减免作业本费，减轻家长负担 。				
	2.项目实施内容及过程概述	开学前根据预估学生人数实施采购，于学生报道入学前供应商按学校要求完成供货；学校组织验收，按验收情况完成结算 。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.93	9.35	8.16			87.00%	10	8.7	根据项目实际调整预算，预算为20元/人，学校按实际采购情况结算。
	其中：财政资金	8.93	9.35	8.16			87.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴学生的数量	=	1950	人数		20	20	
		质量指标	资助发放准确率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	资助发放及时性	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应补尽补率	=	100	%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	93540	元	81590.6	20	15	
合计								100	98	
评价结论	实际采购价低于预算 ， 项目执行率达87%。 自评得分98分。									
存在问题	提高预算准确率 ， 做好采购成本控制 。									
改进措施	加强业务部门沟通 ， 能较科学 、 准确的做好采购预算计划 。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000009171353-重大公共卫生服务项目（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		重点传染病及健康危害因素监测：学校与环境卫生（学校近视及其他重点常见病和健康影响因素监测与干预）				顺利开展学生重点传染病及健康危害因素监测、干预及健康教育，项目已完成			
	2.项目实施内容及过程概述	开展学生重点常见病监测、干预及健康教育，印发常见病如：肥胖、近视、结核等教育宣传单。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.15	0.15		100.00%	10	10	项目增加，中期预算调整
	其中：财政资金	0.00	0.15	0.15		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及校区	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	疾病防控检测率	=	100	%	10	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	20	20	
	效益指标	社会效益指标	传染病干预率	=	100	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1500	元	150	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目实施顺利 ， 12月底前全部完成 。 自评得分10分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：唐西西				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000009454267-玉林中学紫荆校区修缮工程							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按照《成都市人民政府办公厅关于印发<成都市城乡中小学标准化建设提升工程实施方案>的通知》（成办发2012（2号））和学校自身运行及发展需要提出需求并实施小型基建项目。				2025年9月开学投运			
	2.项目实施内容及过程概述	新建大门、线路改造、重铺校园地面、新建连廊等，A、B栋改造修缮，C栋拆除和新建7000平方米综合教学楼等							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		4,905.00	4,897.05		100.00%	10	10	年中追加项目预算
	其中：财政资金		4,905.00	4,897.05		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及项目	=	1	个	10%	20	20	
		质量指标	勘察测绘精准率	=	100	%	10%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	90%	10	9	留给学校投运前准备时间较短
	效益指标	社会效益指标	提升校园整体形象	≥	90	%	10%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90%	10	9	部分细节需进一步打磨提升
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	49050000	元	48970549.2	10	10	
合计								100	98	
评价结论	该项目较好的满足了开学投运要求， 且社会及学校师生满意度较好。 自评得分98分。								
存在问题	项目完工后给学校投运前准备时间较短 ， 且后期使用的部分细节需充分考虑。								
改进措施	进一步完善整体项目工期策划及时纠偏 ， 在项目方案深化阶段提前对接使用需求， 争取在方案深化阶段就把使用细部需求考虑到位。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000009962173-延时服务费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		四川省成都市玉林中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		通过课后服务，减轻了学生课业负担，提升教学质量和课后服务品质，增强民生服务能力，促进学生全面发展，健康成长。					按照课后服务方案，完成课后服务，提升教学质量，减轻学生负担，促使学生健康成长，减轻家长忧虑。			
	2.项目实施内容及过程概述	学科基础课程主要以作业辅导为主，有集中完成作业、专题教育活动等，并结合学生作业情况，针对完成困难学生进行针对性辅导。综合学科课程以兴趣、能力培养为主，重在拓展学生视野，提升学生综合素养。如学生作业辅导、书法、阅读、影视欣赏、体育活动 、艺术创作、科创制作、、球类、健美操、民乐团、武术、花样跳绳、击剑、啦啦操等课程为主									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	391.32	414.36	315.92			76.00%	10	7.6	根据延时服务实际情况支出，部分预算未执行
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	391.32	414.36	315.92			76.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥	2174	人数	100%	20	20	
		质量指标	参与教师考评合格率	≥	90	%	100%	10	10	
		时效指标	服务月份数	=	9	个	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生课业负担	≥	85	%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对老师满意度	≥	95	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	4143600	元	3159157.1	10	10	
合计								100	97.6	
评价结论	学生作业在学校基本完成，同时通过教师辅导，解决学生作业困难问题，对部分学有余力的学生教师给与学生综合能力提升。对学生艺术修养、体育锻炼、特长发展等方面 ，得到很好的提升。击剑、啦啦操、民乐团、篮球、空竹等项目多次获得市、区级一二等奖。 自评得分97.6分。									
存在问题	场地不够，部分教师对学生进行辅导时，对余下学生管理不够；部分教师针对训练不强，对学生因材施教不够；预算不够精准。									
改进措施	延时服务课程需要进一步丰富，管理进一步做细做实，学生考勤要进一步加大力度；教师教学针对性需要进一步细化。加强预算测算。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000011352925-成财教发[2023]113号学生资助市级补助资金-普高免学费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		四川省成都市玉林中学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对普通高中家庭经济困难学生发放补助，改善困难学生学习条件。				2025年春季学期普高家庭经济困难学生免学费补助受助学生122人.			
	2.项目实施内容及过程概述	按照高新区教育资助工作时间节点，向所有学生发放政策告知书，符合资助条件的学生提出申请，分别进行班级、年级、校级困难认定并公示；再进行班级、年级、校级资助项目的评审并公示；最后复核汇总备案高新区；最后按照审定后的资助表进行发放。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额		1.16	1.16			100.00%	10	10	年中追加项目预算
	其中：财政资金		1.16	1.16			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	困难学生人数	=	122	人数	122	20	20	
		质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	补助资金发放完成时间	=	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	困难学生认可度	≥	90	%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	11630.8	元	11630.8	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2025年普高家庭经济困难学生国家助学金资助人数123人， 完成发放。 自评得分100分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		师生伙食费用于食材、人员、维修费等支出，保证费用切实用于食堂。确保伙食资金规范使用，覆盖全体师生，保障食品安全、营养均衡。				根据实际收费支出情况，2025年1-8月按主管部门执行要求，完成当年食堂运转、人员工资及食材原材料采购费用支出，食堂师生满意度提升。			
	2.项目实施内容及过程概述	高中部午餐实行包餐制，按12元/生收取；早晚餐实行IC卡刷卡制，据实收取；初中部午晚餐实行包餐制，午餐按12元/生收 取，晚餐按15元/生收取；早餐实行IC卡刷卡制，据实收取。根据实际收费支出情况，2025年1-8月按主管部门执行要求，完成当年食堂运转、人员工资及食材原材料采购费用支出，食堂师生满意度提升。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2,422.07	836.79	832.40			99.00%	10	9.9	1.年中追加项目预算；2.根据财政要求，9-12月不纳入预算管理，故调减。
	其中：财政资金							/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金	2,422.07	836.79	832.40			99.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及校区数量	=	3	个	3	20	20	
		质量指标	菜品丰富度	≥	90	%	90%	20	20	
		时效指标	资金使用效率	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学生身体素质改善	≥	90	%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	8367865.85	元	8324011.7	10	10	根据财政扎帐时间要求，按实际支付1-8月食堂费用，故有少许尾款无法支付。
合计								100	99.9	
评价结论	为保证在校师生正常就餐，顺利开展教育教学工作，保证教师的办公效率，提升学校师生幸福感，打造“三心”食堂。自评得分9.9分。									
存在问题	因单位预算为第一年纳入预算管理，无指导性文件，资金支付方面未及时完成序时进度。									
改进措施	加强与主管部门及供应商的沟通，确保能准确有效完成年度绩效目标。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012410616-支持教育领域大规模设备更新			
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局		实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		在项目期内，确保学校按规划标准配备更新设备的比例达到预期值，并正常投入使用并稳定运行。		根据局主管部门审批程序，全部完成当年已审批项目采购。	
	2.项目实施内容及过程概述	1.需要在短时间内完成采购，由上级主管部门指导，实施多频次框架协议采购 2.我校顺利完成了部分空调设备的更新采购。项目严格遵循政府采购相关流程，设备到位后，学校及时组织安装调试与严格验收，确保设备性能符合标准，为师生营造了舒适的学习工作环境，切实提升了校园硬件保障水平，将惠民实事落到实处。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	39.24	39.24	38.11			97.00%	10	9.7	
	其中：财政资金	39.24	39.24	38.11			97.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益学校数	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	设备验收通过率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	设备购置完成及时率	≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备购置类项目持续发挥作用期	=	10	年	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	392400	元	381095	10	10	
合计								100	99.7	

评价结论	在项目期内完成已审批项目采购， 正常投入使用并稳定运行 。 自评得分99. 7分。
存在问题	时间紧， 效率有待提高。
改进措施	跟紧上级主管部门的工作节奏 ， 提高工作效率。

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012791679-普高助学金（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		四川省成都市玉林中学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对普通高中家庭经济困难学生发放补助，改善困难学生学习条件。				2025年春季学期普高家庭经济困难学生国家助学金受助学生122人，发放资金122×1150×0.82=115046元；			
	2.项目实施内容及过程概述	按照高新区教育资助工作时间节点，向所有学生发放政策告知书，符合资助条件的学生提出申请，分别进行班级 、年级、校级困难认定并公示；再进行班级、年级、校级资助项目的评审并公示；最后复核汇总备案高新区；最后按照审定后的资助表进行发放。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		11.60	11.50		99.00%	10	10	
	其中：财政资金		11.60	11.50		99.00%	/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实际完成率	=	100	%	123人	20	20	
		质量指标	补助资金发放时间	=	1	年	1年	10	20	
		时效指标	补助资金发放准确率	=	100	%	10%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	普高家庭经济困难学生生活改善有效性	≥	90	%	10%	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	100860	元	115046	20	10	
合计								100	100	
评价结论		2025年普高家庭经济困难学生国家助学金资助人数123人， 完成发放。 自评得分10分。							
存在问题									
改进措施									
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012791695-普高免学费（上级）			
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局		实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		对普通高中家庭经济困难学生发放补助，改善困难学生学习条件。		2025年秋季学期普高家庭经济困难学生免学费补助受助学生123人，发放资金300*50.5%*123人=18634.5元	
	2.项目实施内容及过程概述	按照高新区教育资助工作时间节点，向所有学生发放政策告知书，符合资助条件的学生提出申请，分别进行班级、年级 、校级困难认定并公示；再进行班级、年级、校级资助项目的评审并公示；最后复核汇总备案高新区；最后按照审定后的资助表进行发放。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额		1.86	1.86	100.00%	10	10	年中追加项目预算
	其中:财政资金		1.86	1.86	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金					/	/	
	单位资金					/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	困难学生人数	=	123	人数	123人	20	20	
		质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	10%	20	20	
		时效指标	补助资金发放时间	=	1	年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	应补尽补率	=	100	%	10%	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	37269	元	18634.5	10	10	
合计								100	100	

评价结论	2025年普高免学费资助人数123人， 完成发放。 自评得分10分。
存在问题	
改进措施	

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013377458-成财教发[2024]122号下达2024年促进体育（产业）发展专项资金（第四批）			
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局		实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		篮球、田径项目“学校高水平运动项目预备队”建设-学校高水平运动项目预备队补助经费15万，执行100%		对照项目经费的发放情况，根据运动队的需要，该项目经费用于日常训练、班级竞赛、组织参赛保障、师资培训及竞赛、训练器材购买等，使用完成率达到了95%以上。	
	2.项目实施内容及过程概述	根据经费要求，高水平项目发展需求，经费用于比赛食宿，训练支出、教练队员服装购买、教练员培训、校级联赛等，提高项目比赛水平和推动特色项目的发展。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额		15.00	14.17	94.00%	10	9.4	
	其中：财政资金		15.00	14.17	94.00%	/	/	
	财政专户管理资金					/	/	
	单位资金					/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加比赛次数	≥	2	次	2	20	20	
		质量指标	参加比赛获奖率	≥	90	%	90%	20	20	
		时效指标	按计划完成训练	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	运动技能率	≥	90	%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	150000	元	141709.66	10	10	
合计								100	99.4	

评价结论	为保障运动队伍建设， 严格规范完成高水平运动队补助经费， 提高运动队水平的发展， 提高学校的发展。 自评得分99..4分。
存在问题	因比赛时间不确定因素， 经费使用有延缓。
改进措施	提高时效性 ， 提前做好预算。

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018926T000014424195-成财教发[2025]80号2025年省级财政体育彩票公益金对下分配资金预算(631高水平学校运动项目预备队补助经费)		
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局	实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		通过专项补助经费支持高水平运动项目预备队的建设，提升运动员竞技水平、优化训练体系、完善后勤保障，确保预备队成为省级及以上赛事的人才储备基地，推动学校体育教育高质量发展，助力竞技体育后备人才培养目标的实现。	本项目资金专项用于学校篮球高水平预备队建设，严格按预算执行，年度目标100%完成，资金使用规范合规，有效提升校队竞技水平与后备人才培养质量，圆满完成省级高水平运动队建设任务。	
	2.项目实施内容及过程概述	本项目严格依据省级财政体育彩票公益金管理规定与成财教发〔2025〕80号文件要求，专项用于学校高中男子篮球高水平预备队建设，聚焦队伍集训、器材装备、赛事参赛、后勤保障、人才培养五大核心方向，全程规范执行、专款专用、闭环管理，全面支撑高水平运动队培育与体育后备人才输送。		

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额		10.00	7.26			73.00%	10	7.3	省、市级赛事赛程、集训安排受主办方通知延迟、场地协调等客观因素微调，部分差旅、食宿、保险等费用尚未实际发生，未形成当期支出。
	其中：财政资金		10.00	7.26			73.00%	10	7.3	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	竞赛参与次数	≥	3	次/年	3	20	20	
		质量指标	竞赛成绩达标率	≥	80	%	80%	20	20	
		时效指标	训练计划完成率	=	100	%	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学生体质提升率	≥	10	%	10%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	100000	元	72571	10	10	
合计								90	97.3	

评价结论	为保障高水平队伍建设，严格规范完成高水平运动队补助经费。自评得分97.3分。
存在问题	因比赛不确定因素、参赛人数、集训天数、人数等原因，经费使用有延缓。
改进措施	提高时效性，提前做好预算。

项目负责人：鲁朋飞	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018926T000014472194-“优师帮培计划”项目补助（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		成财教发[2025]86号成都市财政局成都市教育局成都市人力资源和社会保障局关于下达2025年第三批、第四批中央和省级财政教育领域资金预算的通知，解决援藏援彝干部人才挂职期间有关待遇，让其感受到党和国家对他们的关心和慰问。				2025年完成支付援藏教师马雲羽实际工作日生活补助 、交通补助、通信补助共计12000元。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据2025年《成都市财政局成都市教育局成都市人力资源和社会保障局关于下达2025年第三批、第四批中央和省级财政教育领域资金预算的通知》，测算援藏相关专项经费调增及调减项目，上报“2025年高新区预算执行中期评估部门统计表”及“预算明细表”，经过主管部门审核通过。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		1.20	1.20		100.00%	10	10	根据实际情况，预算项目调增
	其中：财政资金		1.20	1.20		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴人数	=	1	人	1人	20	20	无
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100%	20	20	无
		时效指标	补贴发放时间	≤	12	月	12月	10	10	无
	效益指标	可持续发展指标	激励人才干事创业积极性	≥	95	%	95%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	95	%	95%	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	12000	元	12000	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	2025年完成支付援藏教师马雲羽实际工作日生活补助 、 交通补助 、 通信补助共计12000元 。 自评分100分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248480-教师丧葬抚恤经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新七初天和学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成丧葬抚恤金及时足额发放				已完成抚恤金发放			
	2.项目实施内容及过程概述	根据相关政策及时发放抚恤金							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	31.09	31.09		100.00%	10	10	项目根据死亡人员追加
	其中：财政资金	0.00	31.09	31.09		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	抚恤金发放人数	=	2	人	2	20	20	
		质量指标	抚恤金金额杜宇改善的质量	≥	90	%	95	10	10	
		时效指标	抚恤金发放及时性	≥	95	%	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对于发放抚恤金的反响	≥	95	%	10	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	310894.5	元	310894.5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分10分 ， 按质按量及时发放									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新七初天和学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		应体检教师都体检，退休教师活动丰富多彩。通过组织体检					已组织在校老师完成体检			
	2.项目实施内容及过程概述	开展退休教师活动 加强教师待遇保障 让教师感受到关 按照相应规划组织了学校老师进行体检，同时组织退休职工开展活动3次								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	26.40	27.52	26.68			96.97%	10	9	项目根据老师人数追加
	其中：财政资金	26.40	27.52	26.68			96.97%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与体检人数	=	178	人	178	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	体检教师健康状况了解有效	≥	95	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	退休教师满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	275150	元	26680	20	20	
合计								100	99	
评价结论	项目自评得分99分 ， 保障了在校职工的身体健康									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		成都高新七初天和学校	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		全面提升学班级设施设备，改善办学条件，提升高新教育品质				已购买设施932448元，提升了学校办学条件			
	2.项目实施内容及过程概述	1.午小憩课桌椅，1160套/1160×800元/套/=928000元； 2025年支付928000元×60%=556800元；小计556800元。 2.功能室及教师办公室新增3P空调28台，28*8000=224000元，2025年支付224000元*60%=134400元；小计134400元。 3.厨房锅灶工作台等设施设备更换，共计402080元，2025年支付402080元×60%=241248元。 2025新增项目支付60%，932448元。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	114.81	126.21	102.60		81.30%	10	8	项目根据学生及老师人数追加
	其中：财政资金	114.81	126.21	102.60		81.30%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设计学校数量	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	质量合格	=	100	%	10	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	达到办学硬件条件	≥	90	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1262099.2	元	1026029.2	20	20	
合计								100	98	
评价结论	项目自评得分98分， 已完成项目详细实施内容								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248494-学生科技节及组队创新大赛							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新七初天和学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		整体提升高新区中小学学生的信息素养、创新意识和创新能力，养成数字化学习习惯，促进学生的全面发展，发挥信息				已组织大赛举办			
	2.项目实施内容及过程概述	按照相应规划组织了举办创新大赛，同时组队参与开展创新大赛。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科创试点学校、创立示范学	=	1	所	1	15	15	
		质量指标	科技节效	≥	90	%	10	10	10	
		时效指标	科技果节及组队科技大赛经费划拨及时	≥	90	%	10	15	15	
	效益指标	社会效益指标	科创试点学校、示范学校的示范引领	≥	90	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数2024	≤	100000	元	10	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分10分， 组织开展科技节及创新大赛， 提升学生的创新能力									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新七初天和学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障师生生命财产安全				已按项目要求实施			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年更换校舍设备设施130000元。 130,000.00 （1）安全整改：北四楼植物园及北二楼音乐教室外平台安装防攀越围栏预算：50000元 （2）食堂设施设备安全维修提升预算：原有4口大口灶已达报废年限且经常故障，存在安全隐患，特进行更换及增加，预算80000元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.00	13.00	12.86			98.94%	10	9	
	其中：财政资金	13.00	13.00	12.86			98.94%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安全整改及校舍维护公办学	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	项目验收质量合格	=	100	%	10	20	20	
		时效指标	完成日期	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对安全整改认	≥	90	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	130000	元	128, 625.06	20	20	
合计								100	99	
评价结论	项目自评得分99分， 保障师生生命财产安全									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新七初天和学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		实现区本级品质课程建设，培育品质课程示范校、特色课程群　遴选　批中小学优质共享课程资源　实现优质课程资源					已按项目要求经费实施			
	2.项目实施内容及过程概述	按照课程建设要求，品质课程课时费600时长。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	12.00	12.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	项目完成及时性	≥	90	%	10	15	15	
			划拨及时	≥	90	%	10	15	15	
			拨付性经费准确率	≥	90	%	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	90	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	120000	元	１２０	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分10分， 通过品质课程建设， 已实现优质课程资源共建共享。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新七初天和学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提升教师教学水平					已按项目要求完成继续教育及培训			
	2.项目实施内容及过程概述	根据相关政策及时完成教师继续教育及培训								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实训基地个数	=	1	个	1	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	15	15	
			预算执行	=	100	%	10	15	15	
	效益指标	社会效益指标	课程率质量提升	≥	95	%	10	15	15	
		可持续发展指标	教学促进可持续性	≥	95	%	10	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	20000	元	20	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分10分 ， 提升教师教学水平。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248505-校园文化建设								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新七初天和学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提升学校的校园文化氛围提升和育人环境营造。					已按项目要求实施			
	2.项目实施内容及过程概述	根据相关政策已完成提升校园氛围及育人环境营造								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	35.00	34.12			97.49%	10	9	项目根据校园环境追加
	其中：财政资金	10.00	35.00	34.12			97.49%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数量	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	工程项目建设质量验收合格	=	100	%	10	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	=	100	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数2023	=	350000	元	341207.1	20	20	
合计								100	99	
评价结论	项目自评得分99分， 提升校园文化建设。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248509-名优教师工作室名校长工作室								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新七初天和学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提升教师综合素质、专业化水平和创新能力，培养造就一批					已根据项目要求完成培养			
	2.项目实施内容及过程概述	在全市　全省乃至全国有影响力的教学名师　卓越教师　教 已培训20名优教师、1名校长；翁国军-刘珊工作室；任炯名师工作室。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	8.00	8.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工作室建	=	2	个	2	10	10	
		质量指标	完成设名师名校长工作室相应	≥	90	%	10	20	20	
		时效指标	完成时间	=	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	区域影响力有所提	≥	90	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	成员、学员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	80000	元	80，000.0	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分10分 ， 已培养一批有影响力的教师和校长。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新七初天和学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		对学校校舍及活动场地存在的安全隐患进行维修整改，满足安全要求和正常教学使用要求 改善学校基本办学条件 提					已根据项目要求提升校园整改			
	2.项目实施内容及过程概述	根据相关政策已美化校园环境，提升环境育人效果。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	70.30	282.85	282.85			100.00%	10	10	项目根据校园实际环境追加
	其中：财政资金	70.30	282.85	282.85			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目设及学校	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	项目完成质量	≥	95	%	10	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≥	90	%	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对工程项目满	≥	90	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	2828497.96	元	2828497.96	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分10分， 已进行维修整改校园安全隐患。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248543-特殊教育经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新七初天和学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		准时、准确的完成特教经费的划拨和使用。					已按项目要求划拨和使用			
	2.项目实施内容及过程概述	划拨教育经费14人，特殊儿童教育，每人每年1.5万。聘请专业特教团队完成。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	21.00	21.00			100.00%	10	10	项目符合要求人员追加
	其中：财政资金	15.00	21.00	21.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	残疾学生	=	7	人	7	10	10	
		质量指标	资金数发放准确率	=	100	%	10	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	定性	优良中差低		优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾学生教学质量	定性	优良中差低		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	特殊儿童满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	210000	元	20，40.0	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分10分， 已完成特教经费的划拨和使用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248556-阳光体育工程专项经费（含美育劳育）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新七初天和学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		促进德智体美劳动全面发展				已按项目要求实施经费			
	2.项目实施内容及过程概述	按相关政策完成经费使用							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.45	0.45		100.00%	10	10	项目根据阳光体育工程经费追加
	其中：财政资金	0.00	0.45	0.45		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学校数量	=	1	所	1	15	15	
		质量指标	质量保障	≥	95	%	10	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	可持续性	≥	95	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制输	≤	4500	元	4，500.0	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分10分， 促进德智体美劳全面发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248572-帮困助学							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新七初天和学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对符合政策条件的对象实施帮助，让受益对象改善学习条件 更好完成学业				已按项目完成帮困助学			
	2.项目实施内容及过程概述	受助学生39名							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.49	6.63	6.63		100.00%	10	10	项目符合要求人数追加
	其中：财政资金	6.49	6.63	6.63		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实际完成	=	100	%	10	10	10	
		质量指标	资金率发放到位率	=	100	%	10	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	=	100	%	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满意度	≥	90	%	95	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意	≥	90	%	90	5	5	
			受补度助学生满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	完成资金全额使用	=	66290	元	66290	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分10分， 帮助困难学生完成学业。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新七初天和学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高我校学生思想道德建设和素质教育建设，使学生的思想道德和素质能够得到有效提升 丰富学生在校期间的校园文					已按项目要求使用经费			
	2.项目实施内容及过程概述	未成年人思想道德建设经费与素质教育经费用于学生少年宫建设和学校社团活动建设，市级少年宫学校补助标准3万元/年，区级少年宫学校补助标准2万元/年。其余按照小学90元/人；九义学校70元/人；高完中学校55元/人进行划拨。 所有学校必须开设至少一个心理健康辅导社团。可以聘用校内外专（兼）职心理辅导教师。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.29	11.29	11.29			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	11.29	11.29	11.29			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	学生参与	=	100	%	10	15	15	
		时效指标	项目完成时间	<	12	月	12	10	10	
			及时性	≥	90	%	10	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社团参赛项目覆盖	≥	90	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	112867	元	112，867.0	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分10分， 提升学生思想道德和素质。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新七初天和学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		确保学校正常运转。					已按项目要求使用经费			
	2.项目实施内容及过程概述	按相关政策完成经费使用								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	125.92	136.85	126.36			92.33%	10	9	项目根据新采物业追加
	其中：财政资金	125.92	136.85	126.36			92.33%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设计学校数量	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	服务验收合格率	=	100	%	10	20	20	
		时效指标	完成及时	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家长性群众对学校物业管理服务的认可	≥	90	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1368526.06	元	1，263，596.16	20	20	
合计								100	99	
评价结论	项目自评得分9分 ， 提升学生思想道德和素质。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248626-各类国家教育招生考试								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新七初天和学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		确保高新区范围内（南区、西区、东区）普通高考、高中阶段教育学校招生考试（含体育考试 初中物理化学实验操作组织中考考试，项目已招生报考1016人，6月完成任务。					已完成招生考试			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	61.12	60.67	60.67			100.00%	10	10	项目根据报考人数调减
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	61.12	60.67	60.67			100.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织考试人员和物资安排完	=	100	%	10	20	20	
		时效指标	考试开展及时性	定性	优良中差低		优	20	20	
	效益指标	社会效益指标	完成效果	定性	优良中差		优	10	10	
			师生满意	≥	90	%	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	考生度满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	用好用完资金	≤	606734	元	606，734.0	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分10分 ， 已完成招生考试。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新七初天和学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		全面提升学校教育技术装备水平，改善办学条件，提升高新教育品质				已按项目要求使用经费			
	2.项目实施内容及过程概述	1、电子白板（智慧黑板）。需要增加12套以满足功能室和增加班级需求，34000/台/元×12=408000元。 2025年支付408000元×60%=244800元；小计244800元。 2、教学仪器设施设备购置。1、教学仪器设施设备1/套/×602600元/套/=602600元；2025年支付602600元×60%=361560元；小计361560元。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	143.11	147.91	146.44			99.01%	10	9	项目根据教学环境追加
	其中：财政资金	143.11	147.91	146.44			99.01%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	配套设施健全学校	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	验收合格	=	100	%	10	20	20	
		时效指标	采购率完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会家长等对设施设备满足	≥	90	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数2023	=	1464388.8	元	146438.8	20	20	
合计								100	99	
评价结论	项目自评得分99分， 提升学生思想道德和素质。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248630-学校伙食补助经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新七初天和学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		对我校学生伙食进行补贴，减轻家庭负担，提高学生营养餐					已完成伙食补贴			
	2.项目实施内容及过程概述	计划 学校人数按照往年事业报表及招生情况进行预估，全年按220天计算，按照幼儿园和小学4元/生/天、初中、高中5元/生/天、教师6元/师/天的补助标准计算。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	216.77	225.89	225.89			100.00%	10	10	项目根据学生人数追加
	其中：财政资金	216.77	225.89	225.89			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受补助学校数量	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	伙食补助发放准确	=	100	%	10	10	10	
		时效指标	伙食补助发放及时	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生生活改善率	=	100	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2258916	元	2，258，916.0	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分 ， 提升学生营养餐计划。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新七初天和学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		满足师生教育教学使用。提高义务教育满意度					已按项目要求使用经费			
	2.项目实施内容及过程概述	按相关政策完成经费使用								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	48.00	49.90	49.90			100.00%	10	10	项目根据学生人数追加
	其中：财政资金	48.00	49.90	49.90			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	验收合格	=	100	%	10	20	20	
			资助率发放准确率	≥	90	%	10	15	15	
		时效指标	资助发放及时性	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	应补尽补率	≥	95	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资助资金	=	498981	元	498，981.0	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分10分 ， 提高义务教育满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新七初天和学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按时拨付免除作业本费补助经费，确保每位学生享受免除作业本费补助					已按项目要求使用经费			
	2.项目实施内容及过程概述	享受免除作业本费XX人								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.48	6.46	6.46			100.00%	10	10	项目根据学生人数变化调减
	其中：财政资金	6.48	6.46	6.46			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	验收规范	≥	95	%	10	20	20	
			资助性发放准确性	≥	95	%	10	15	15	
		时效指标	资助发放及时性	=	95	%	10	15	15	
	效益指标	社会效益指标	免除课本作业本费补助经费使用有效	≥	95	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资助资金	=	64560	元	64560	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分10分 ， 已确保学生享受免除作业本费补助。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000009962173-延时服务费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新七初天和学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		有效支持托管服务的有效开设，保证教学秩序有序进行。					已完成延时服务			
	2.项目实施内容及过程概述	开展延时培训工作								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	320.58	320.58	270.91			84.51%	10	5.9	项目根据学生人数进行支付
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	320.58	320.58	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	参与教师考评合格	≥	90	%	95	20	20	
		时效指标	每天开展延时服务的时间	≥	2	小时	2	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	学校教学活动开展可持续性	≥	90	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	让家长学生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3205818	元	2，709，167.0	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分， 已进行延时培训， 保证教学秩序有序进行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新七初天和学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		满足师生身心健康 物质保障					已按项目要求使用经费			
	2.项目实施内容及过程概述	学校人数按照往年事业报表及招生情况进行预估，全年按220天计算，按照幼儿园和小学9元/生/餐、初中9元/生/午餐、初中15元/生/晚餐。教师6元/师/天的收费标准计算。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	654.36	325.86	0.00			0.00%	10	10	接财政通知，从2025年9月开始，不再纳入预算
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	654.36	325.86	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务学校数量	=	1	所	1	15	15	
		质量指标	资金使用质量	≥	95	%	10	15	15	
		时效指标	资金完成时限	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	师生可持续发展资金支持率	≥	95	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3258600	元	2，164,402.95	20	20	
合计								100	97	
评价结论	项目自评得分100分 ， 已满足师生身心健康。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012410616-支持教育领域大规模设备更新							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新七初天和学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		学校师生为教育教学提供硬件保证,更好地为教育教学服务				已完成设备采购并使用			
	2.项目实施内容及过程概述	采购教育领域大规模设备50台							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.72	0.72	0.00		0.00%	10	0	
	其中：财政资金	0.72	0.72	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购数量	≥	51	台	51	10	10	24年已完成采购
		质量指标	采购验收合格率	=	100	%	10	20	20	24年已完成采购
		时效指标	采购完成时间	≤	1	年	1	10	9	24年已完成采购
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥	90	%	10	20	20	24年已完成采购
	满意度指标	满意度指标	学校师生满意度	≥	95	%	95	10	10	24年已完成采购
	成本指标	经济成本指标	成本控制数2024	=	7184	元	0	20	20	24年已完成采购
合计								100	89	
评价结论	项目自评得分10分 ， 已完成教育教学服务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位 （盖章）</td><td colspan="4">成都高新区芳草小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">组织在编在职教师和退休教师进行一年一次的健康检查，组织退休教师开展各类集体活动，教师参与度达 90%以上。</td><td colspan="6">因组织在编在职教师和退休教师进行一年一次的健康检查，组织退休教师开展各类集体活动原因，实际使用经费 18.48 万元，目标完成率 100%，通过适当的活动，一定程度上提高了退休教师的幸福感。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">因组织在编在职教师和退休教师进行一年一次的健康检查，组织退休教师开展各类集体活动原因，实际使用经费 18.48 万元，目标完成率 100%，通过适当的活动，一定程度上提高了退休教师的幸福感。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>18.84</td><td colspan="2">18.48</td><td colspan="3">18.48</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">因教师数量减少，中期调减</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>18.84</td><td colspan="2">18.48</td><td colspan="3">18.48</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">体检人数</td><td>≥</td><td>125</td><td>人</td><td>128</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">体检参与度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成及时性</td><td>=</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">减轻教师体检费用的负担</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教师满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90.4%(113/125)</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本金额</td><td>≤</td><td>184800</td><td>元</td><td>184800</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">项目按照年度预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，确保资金按计划全部使用完毕。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）	成都高新区芳草小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		全面提升学班级设施设备，改善办学条件，提升高新教育品质				因班级教师设施设备购置及更换原因，实际使用经费 80 万元，目标完成率 97.32%，一定程度上改善了学生和教师的办学、办公条件，提升了教育品质。			
	2.项目实施内容及过程概述	全面提升学校班级/教室设施设备，学校根据实际情况确定数量，按标准申请经费。购置空调、教师办公家具，改善办学条件。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	82.20	82.20	80.00		97.32%	10	9	预算与实际采购差价
	其中：财政资金	82.20	82.20	80.00		97.32%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及项目	＝	3	项	3	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	≥	90	%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	＝	1	年	1	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	更换设备使用年限	≥	5	年	6	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	91.4%（ 702/768）	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	822003	元	800011	10	10	
合计								100	99	
评价结论	项目按照年度预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，确保资金按计划全部使用完毕。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248494-学生科技节及组队创新大赛							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）		成都高新区芳草小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		参加区以上级学生科技节活动，完善学科学课程体系，区域推动高新区科技创新教育，在 2025 年 12 月 20 日前科技大赛经费全部支付完毕，争取师生满意度达到90%以上。				因参加区级以上学生科技节活动原因，实际使用经费 50000 元，目标完成率 100%，完善学科学课程体系，区域推动高新区科技创新教育。			
	2.项目实施内容及过程概述	学校根据区以上科技节相关规定，确定经费，按标准申请并按时支付完成。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00		99.98%	10	9	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		99.98%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科技创新教育示范学校	＝	1	所	1	20	20	
		质量指标	科技节活动品质	≥	90	%	95%	20	20	
		时效指标	承办科技节活动时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	区域影响力提升情况	≥	90	%	92%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	90	%	91.6%（872/952）	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	50000	元	49990.49	10	10	
合计								100	99	
评价结论	项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，确保资金按计划全部使用完毕。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248494-学生科技节及组队创新大赛							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）		成都高新区芳草小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		参加区以上级学生科技节活动，完善学科学课程体系，区域推动高新区科技创新教育，在 2025 年 12 月 20 日前科技大赛经费全部支付完毕，争取师生满意度达到90%以上。				因参加区级以上学生科技节活动原因，实际使用经费 50000 元，目标完成率 100%，完善学科学课程体系，区域推动高新区科技创新教育。			
	2.项目实施内容及过程概述	学校根据区以上科技节相关规定，确定经费，按标准申请并按时支付完成。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00		99.98%	10	9	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		99.98%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科技创新教育示范学校	＝	1	所	1	20	20	
		质量指标	科技节活动品质	≥	90	%	95%	20	20	
		时效指标	承办科技节活动时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	区域影响力提升情况	≥	90	%	92%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	90	%	91.6%（872/952）	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	50000	元	49990.49	10	10	
合计								100	99	
评价结论	项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，确保资金按计划全部使用完毕。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）		成都高新区芳草小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		培养打造一支具有课程建设理念、具有创新精神、创新教育专长的教师队伍，探索适合学生的特色课程群，遴选一批中小学优质共享课程资源，实现优质课程资源共建共享，学生满意度达 90%以上。			预算执行率 100%，开发学校特色课程，建立健全学校课程体系，让学生能够通过课程丰富知识储备，促进学生发展。				
	2.项目实施内容及过程概述	组织学科组调研学生兴趣及教学短板，拟定阅读与表达、朗读、综合与实践等 3 门特色课程开发计划；联合高校专家指导课程内容、编制校本教材，分　批次培训教师；通过公开课、区域校交流、家长观摩调整内容，形成可复用的资源库。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	15.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	课程体系建设项目	＝	2	项	2	20	20	
		质量指标	学校课程评价体系构建	＝	100	%	100.00%	20	20	
		时效指标	课程体系建设运行的及时性	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	课程品质提升情况	≥	80	%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	99.1%（ 943/952 ）	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	150000	元	150000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分 100 分。课程体系建设经费预算 15 万元，执行 15 万元，执行率 100%，资金使用高效规范。通过项目实施，我校完成了校本课程开发、教师培训，教学质量显著提升。家长满意度调查达 90%以上，有效支撑了学校特色化发展目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位 （盖章）		成都高新区芳草小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		1.语文、数学、教师发展课程的探索及开发，帮助并提升青年教师的专业发展。2.提升学生数学整体结构化意识，帮助并提升青年教师的专业发展。			预算执行率 100%，开展各学科专题培训，帮助青年教师提升教学水平				
	2.项目实施内容及过程概述	对接区教育局确定师德师风、新课标解读、阅读与表达、信息化教学、AI 赋能教学等培训主题，制定参训名单，开展线下讲座、线上研修，组织教学竞赛检验培训效果。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	6.00	6.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学科教师专业发展基地建设	＝	3	个	3	20	20	
		质量指标	完成学科教师专业发展情况	≥	90	%	98%	10	10	
		时效指标	按计划完成学科教师专业发展基地任务	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	区域影响力提升情况	≥	90	%	98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	90	%	98.3%（ 59/60 ）	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	60000	元	60000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	预算 6 万元全额执行，资金使用精准高效。通过项目实施，组织教师参与专题培训，教师教学能力显著提升。助力区域教育质量均衡发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		成都高新区芳草小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对学校校舍及活动场地存在的安全隐患进行维修整改，学校自行验收，验收合格率达到 100%，满足安全要求和正常教学使用要求；改善学校基本办学条件，提升学校办学品质，建家长和社会满意的学校；美化校园环境，提升环境育人效果				完成我校空调电力改造，提高学生的教学环境			
	2.项目实施内容及过程概述	对学校空调电力进行改造，保障用电安全。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	86.98	125.55	125.42		99.90%	10	9	中期追加，2024 提升工程尾款
	其中：财政资金	86.98	125.55	125.42		99.90%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及项目数	＝	1	项	1	10	10	
		质量指标	工程实施合格率	＝	100	%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	＝	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	＝	100	%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	96.9%（ 846/873）（满意人数/满意度调查人数）	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	1255476.53	元	1254180.53	10	10	
合计								100	99	
评价结论	预算执行率 99.9%，高效完成芳草小学空调电力改造，保障良好的教学秩序。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248539-教育国际化专项工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位 （盖章）		成都高新区芳草小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		进一步推进学校国际教育理解教育工作，加强中外友好学校交流，丰厚学校的适性课程。传扬中国传统文化和成都地域文化。			预算执行率 100%，开发国际理解教育课程，举办“非遗进校园”等文化主题活动。				
	2.项目实施内容及过程概述	开发校本课程，组织中外学生线上联合课堂、教师互访研讨，开展剪纸、川剧、变脸、空竹等传统文化工作坊。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	点位数	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	监测频率教育国际化监测指标完成率	≥	80	%	80%	10	10	
		时效指标	拟建成都市教育国际化窗口学校完成及时性	＝	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	国际化营商环境推动有效性	＝	100	%	98.30%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	98.8%（ 940/951）	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	30000	元	30000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目成果显著，学校自获评区“国际理解教育示范校”“区级国际理解十佳学校”后，开展了一系列国际化活动，家长对国际化教育支持率得到有效提高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248543-特殊教育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区芳草小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成 2025 年我校义务教育段残疾儿童特殊教育生均专项经费使用，保证教学效果，提升学生学习能力。				预算为 9 人，下半年摸排新增 2 人，实际发放补助 11 人，预算执行率 100%。通过专项经费支持，有效改善特殊学生的学习及生活水平。			
	2.项目实施内容及过程概述	学校根据义务教育阶段特殊儿童教育生均专项经费使用要求，发放补助，按标准申请经费。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.50	15.00	15.00		100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	13.50	15.00	15.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	特殊学生数	＝	9	人	11	20	20	上半年 9 人，下半年摸排新增 2 人，报区级调增人数。
		质量指标	资金发放准确率	＝	100	%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾学生教学质量	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育学生家长满意度	≥	90	%	100（9/9）	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	150000	元	150000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目以 100%的执行率完成年度目标。经费专项用于义务教育段特殊儿童教学支持，惠及 9 名学生，通过对特殊学生的引导和教育，学生的行为习惯和自理能力得到提升。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248572-帮困助学</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新区芳草小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2025 年完成学校符合政策条件对象进行补助工作，让受益对象改善学习条件，更好完成学业</td><td colspan="4">因帮困助学，实际发放补助 12 人，目标完成率 100%。通过专项补助，学生学业中断率为零，受助学生家庭反馈学习条件显著改善，有效降低因贫辍学风险。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">学校对符合政策条件的对象进行补助工作，按标准申请经费，进行发放补助。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>1.90</td><td colspan="2">2.06</td><td colspan="3">2.06</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">年中追加预算的原因：符合条件的学生增加</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1.90</td><td colspan="2">2.06</td><td colspan="3">2.06</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">实际完成帮扶补助人数</td><td>＝</td><td>12</td><td>人</td><td>13</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成帮扶补助有效率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成补助时间</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会对学校帮扶补助的认可度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益对象满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100%(12/12)</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本金额</td><td>≤</td><td>19020</td><td>元</td><td>20620</td><td>10</td><td>0</td><td>项目预算调整时，未调整相应绩效目标，但项目实际支付未超全年预算数，资金支付合规合理</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目以 100%的执行率完成年度目标。经费精准覆盖全校 12 名符合政策的困难学生，发放补助金 2.06 万元，实现“应补尽补”。家长反馈满意度达 100%，切实达成“助学解困、学业提质”的核心成效。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">绩效指标合理性有待提升</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">调整项目预算时，按照项目实际开展情况，及时调整绩效指标</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区芳草小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		1，发展学生兴趣特长，通过开展丰富多彩的社团活动，学生自主选择，已发展爱好和特长。 2.培养学生多元能力和提供展示的平台。 3.丰富校园文化，打造区域内有一定影响力的学校特色社团。				预算执行率 100%，组建空竹、合唱团、非遗掐丝、健美操等 15 个特色社团，学生参与率达 100%，覆盖学生 1045 余人次；打造空竹社团、健美操 2 个区域标杆社团。			
	2.项目实施内容及过程概述	每周为学生开展一次社团课程，学生自主选择，课程涉及体育、艺术、外语、思维表达、绘画、非遗传承等多个领域，提高学生的学习兴趣，丰富学生的学习生活。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.14	7.14	7.14		100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	7.14	7.14	7.14		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	≥	15	个	26	10	10	
		质量指标	项目开展情况	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	未成年人思想道德水平显著提升率	=	100	%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	95.4%（908/952）	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	71370	元	71370	20	20	
合计								100	100	
评价结论	社团多元化的实施，设计学生个性发展的多方面，实施成效显著，学生通过社团掌握至少 1 项特长，丰富了学生的在校生活，促进了个性发展的需要。								
存在问题	社团开展场地有限，社团开展物质基础存在一定困难。								
改进措施	因场地受限，希望有效划拨，合理打造多功能社团区域。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		成都高新区芳草小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保证学校安全及正常的教育教学秩序。				全年保障校园安全零事故，完成水电设施维保 120 余次、消防系统升级 3 项、应急演练 4 次，日常维修响应率达 98%，确保教育教学秩序稳定。				
	2.项目实施内容及过程概述	按月开展水电管网巡检，更换老化线路，修复漏水点，开展设施检测及暑期安全隐患大排查，保障了师生的在校安全和上放学安全								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	80.00	80.00	76.75			95.94%	10	9	采购与预算差额
	其中：财政资金	80.00	80.00	76.75			95.94%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	1	20	20	
		质量指标	服务质量合格率	＝	100	%	100%	10	10	
		时效指标	服务时间	＝	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及社会满意度	≥	90	%	91.88%（ 532/579）（满意人数/满意度调查人数）	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	800000	元	767500	10	10	
合计								100	99	
评价结论	实施成效显著，全年未发生安全事故，消防设施完好率 100%，物管人员对设施设备维修响应及时。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区芳草小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据学校需求购置所需教育技术装备，验收合格率达到100%，争取师生满意度达到90%以上				因购置教育技术装备，使用经费52.23万元，验收合格率达到100%，争取师生满意度达到90%以上教学效率与质量双提升。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据学校需求购置所需教育技术装备，涵盖一体机和台式计算机，设备验收合格率100%。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	34.55	52.55	52.23		99.39%	10	9	中期追加
	其中：财政资金	34.55	52.55	52.23		99.39%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教育技术装备项目数量	=	4	项	4	20	20	
		质量指标	采购验收合格率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	更换装备使用年限	≥	5	年	5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥	90	%	91.56%（597/652）（满意人数/满意度调查人数）	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	525499	元	522292	10	10	
合计								100	99	
评价结论	经费全额用于购置教育技术装备，验收合格率100%。设备投用后，课堂教学互动率得到提升。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248630-学校伙食补助经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区芳草小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		全部经费用于我校师生伙食，减轻家庭负担，提高学生营养餐计划。师生满意度达到 90%以上				预算执行率 100%，覆盖新增学生及教师共 1124 人，师生覆盖率 100%；				
	2.项目实施内容及过程概述	根据师生增长数据修订预算，通过招标确定供应商，用于米面油和肉类食品的采购。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	118.03	118.03	118.03			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	118.03	118.03	118.03			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≤	1124	人	1124	20	20	
		质量指标	应补尽补率	＝	100	%	100%	20	20	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校伙食改善率	＝	100	%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	91.33%（527/577）（满意人数/满意度调查人数）	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	1180300	元	1180300	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目完成情况良好，该项目的实施减轻了师生的饮食支出，让师生吃的饱、吃的好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：										

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		成都高新区芳草小学		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	学校及时完成免除课本费补助经费使用情况。用于学生的课本费，专款专用，严格按照标准、及时拨付新华文轩，确保每位新生同学享受免除课本费补助。学生满意度达到90%以上。				预算执行率100%，精准覆盖全校学生，实现课本费补助专款专用，无挪用或超支现象。通过新华文轩及时采购并发放教材				
	2.项目实施内容及过程概述	联合教导处、财务室核定新生人数及教材目录，调整预算报批，与新华文轩签订采购协议，按学期分　两批拨付资金，同步跟踪教材到校进度，确保“课前书到”；组织班主任核查学生教材领取情况，确保每位学生能够得到整套书本。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	22.35	20.75	20.75			100.00%	10	10	学生人数减少
	其中：财政资金	22.35	20.75	20.75			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及人数	≥	1045	人	952	20	18	预估人数与实际参与人数有差距，预估不够精准
		质量指标	应补尽补率	＝	100	%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	义务教育覆盖率	＝	100	%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	95.5%（9101952）	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	207494.7	元	207494.7	10	10	
合计								100	98	
评价结论	资金使用全程规范透明，实现目标学生群体全覆盖，对教材质量进行严格把关，切实减轻家庭经济负担，实现教育的平等。									
存在问题	预估人数与实际参与人数有差距，预估不够精准									
改进措施	提高绩效目标编制可行性									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区芳草小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		学校及时完成免除作业本费补助经费使用情况。用于学生的作业本费，专款专用，严格按照标准、及时拨付，确保每位新生同学享受免除作业本费补助。学生满意度达到 90%以上。				严格按标准拨付，覆盖全校学生 1045 人，实现应补尽补。			
	2.项目实施内容及过程概述	核定学生人数，对学生所需的数学本、拼音本、图画本等进行数量统计，督促印刷公司及时印刷作业本，确保每位学生拥有足够的作业本。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.24	3.00	2.95			98.22%	10	9	年中调减预算的原因：学生人数减少
	其中：财政资金	3.24	3.00	2.95			98.22%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及人数	≥	1045	人	952	20	18	预估人数与实际参与人数有差距，预估不够精准
		质量指标	应补尽补数	＝	100	%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	义务教育覆盖率	＝	100	%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	92.75%（883/952）	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	29985	元	29450	10	10	根据实际数量据实结算，存在少许预估偏差
合计								100	97	
评价结论	成效显著：一是资金使用精准高效，实现“零结余、零超支”；二是政策落地透明规范，作业本质量合格率 100%。									
存在问题	预估人数与实际参与人数有差距，预估不够精准									
改进措施	提高绩效目标编制可行性									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018924T000009962173-延时服务费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）		成都高新区芳草小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		2025 年度延时服务参与学生人数 925 人次及以上，家长满意度和学生满意度达 90%以上。			完成相关工作任务				
	2.项目实施内容及过程概述	学校为学生提供多样化的课程服务，家长自愿为学生报名参加课后延时服务，服务时间为每天下午 3.40-5.30							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	195.66	195.66	153.77			78.59%	10	7	预算执行率未达 90%的原因：实际参加延时的学生减少
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	195.66	195.66	153.77			78.59%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学生人数	≥	1098	人	925	20	18	预估摸排与实际有差距，不够准确
		质量指标	家长满意度	≥	90	%	92.9%(860/925)	10	10	
		时效指标	开展时长	=	9	月	9	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	开展的连续性	=	100	%	100%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生对延时服务的满意度	≥	90	%	95..4%(883/925)	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	1956636	元	1537704.9	20	20	预估人数与实际参与人数有差距，金额据实结算
合计								100	95	
评价结论	该项目根据报名情况安排各班有序开展延时服务，减轻学生的作业负担，使学生能够在校完成作业。									
存在问题	预算执行率低于 90%									
改进措施	提高绩效目标编制可行性，合理预算									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区芳草小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		学校收取的师生及相关人员伙食费用，用于食材、人工、燃气等支出。				本项目主要用于食材采购、人工成本及燃气费用等核心支出，保障了师生伙食供应稳定。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据师生缴费金额进行预算编制。食材采购通过公开招标选定供应商，用于日常采购食材、人工、燃气等。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	192.71	100.09	100.09		100.00%	10	10	中期预算调减的原因：根据实际收取费用进行调整
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	192.71	100.09	100.09		100.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及人数	≤	1124	人	1124	10	10	
		质量指标	经费使用覆盖范围	＝	100	%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	9	月	9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	＝	100	%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	91.33%（527/577）（满意人数/满意度调查人数）	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	1000940	元	1000940	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目通过科学统筹资金使用，确保了师生伙食供应的稳定性和安全性，未发生食品安全事故。保障了每日餐食按时足量供应，为全体师生提供了健康、营养的餐饮服务								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018925T000012410616-支持教育领域大规模设备更新							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）	成都高新区芳草小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		确保学校每个教室和办公区空调安装率 100%。				完成 24 年空调尾款支付			
	2.项目实施内容及过程概述	确保教室空调覆盖率 100%。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.03	0.03	0.03		100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.03	0.03	0.03		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安装台数	=	24	台	24	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对该项目的认可度	≥	90	%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	91.4%（ 702/768）（满意人数/满意度调查人数）	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	300	元	300	20	20	
合计								100	100	
评价结论	顺利完成年度目标，提升学生的学习环境，避免学生因高温或低温引发疾病。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248480-教师丧葬抚恤经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		四川省成都高新区实验小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据政策给予过世教师抚恤。				严格按照政策要求，资金发放及时、准确，达成年度目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	依据相关政策文件，规范执行抚恤流程，确保资金精准发放至受益对象，保障政策落实到位。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.02	7.02			100.00%	10	10	本年度有退休教师去世
	其中：财政资金	0.00	7.02	7.02			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益教师数量	＝	1	人	1	15	15	
		质量指标	准确率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	资金到位率	＝	100	%	100	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	是否符合相关文件精神	＝	1	个	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	70167	元	70167	15	15	
合计								100	100	
评价结论	项目政策执行规范，实施效果良好，圆满完成目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）		四川省成都高新区实验小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成我校教职工体检，确保退休教师相关活动安排。					本年度已按计划完成教职工年度健康体检，保障教职工身体健康。同时组织退休教师开展文体、座谈等各类集体活动，丰富退休生活，圆满达成年度各项工作任务目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照年度预算及工作方案，有序推进教师健康保障与退休教师关怀工作。前期摸排人员信息、确定体检机构与活动方案，中期统一组织在职及退休教师完成健康体检，同步开展座谈、文体等集体活动，全程规范管理、有序实施，确保各项服务落到实处。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	37.56	36.78	36.78			100.00%	10	10	人员变动
	其中：财政资金	37.56	36.78	36.78			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目覆盖率	＝	100	%	100	15	15	
		质量指标	参与活动邀请通知	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	项目管理制度健全	＝	1	个	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意率	≥	90	‰	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	367800	元	367800	15	15	
合计								100	100	
评价结论	项目按计划完成全体在编在职及退休教师年度健康体检，保障教师身体健康；精心组织退休教师文体、慰问等集体活动，丰富精神文化生活。有效提升教师归属感与幸福感，体现对教职工的关心关爱，增强队伍凝聚力，圆满完成年度绩效目标，社会效益良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位 （盖章）		四川省成都高新区实验小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		提升学校教学环境，提高学生教学质量 保证新开办学校的的正常运行			本年度已按目标全面推进班级设施设备提升工作，完成各类设施设备更新、完善，有效改善办学条件，助力高新教育品质提升，圆满完成年度各项任务目标。					
	2.项目实施内容及过程概述	本项目聚焦班级设施设备提升、改善办学条件，实施中摸排设施需求，规范推进设备采购、安装调试，严控质量、有序推进，全程操作合规。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	191.68	191.68	86.77			45.27%	10	10	
	其中：财政资金	191.68	191.68	86.77			45.27%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	设备质量验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	购置设备使用年限	≥	5	年	5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	80	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	1916800	元	867712	20	20	按上级要求减少午休课座椅的的采购数量
合计								100	100	
评价结论	项目顺利完成班级设施设备更新提升任务，办学条件得到显著改善，班级教学环境更加优化，有效助力高新教育品质提升，为师生提供了更优质的教学与学习保障，取得了良好的实施成效。									
存在问题	无									
改进措施	加强规划									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248494-学生科技节及组队创新大赛								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）		四川省成都高新区实验小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		培养学生劳动体验、科技创新能力				已构建科创教育体系，组织学生参与科技节及创新大赛，学生创新素养与创造力显著提升。				
	2.项目实施内容及过程概述	开展科技节活动，设置竞赛项目；开发科创课程，组织教师培训；组建学生创新团队，邀请专家指导，全程跟踪项目进度。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	30.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	青少年科学院	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	科创大赛队伍完成度	≥	80	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续性	定性	是/否		是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛队伍满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	300000	元	300000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目有效推动学校科创教育发展，学生创新能力提升明显，活动参与度高，社会效益良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位 （盖章）		四川省成都高新区实验小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		完善我校监控设备，提高校园安全防御，确保师生安全。			按中小学提升工程目标推进，完成校园设施升级、安全隐患整改等工作，消除各类安全风险，保障学校正常运行。				
	2.项目实施内容及过程概述	聚焦校园安全与校舍维护，规范经费使用，细化工作流程，精准对接安全整改需求，有序推进设施升级、隐患排查等任务，全程合规可控。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.00	58.00	57.99			99.98%	10	9	新增学生教师空调安装电路改造工程项目调增预算
	其中：财政资金	18.00	58.00	57.99			99.98%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	1	20	20	
		质量指标	项目安全整改率	＝	1000	%	1000	20	20	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可度	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	580000	元	579859.7	10	10	
合计								100	99	
评价结论	项目有效消除安全隐患，保障学校稳定运行，实施成效显著。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位 （盖章）		四川省成都高新区实验小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		建构系统的学校课程体系，落实课程规划。			本年度按目标推进课程体系建设，完成课程方案优化、校本课程开发、教学资源升级等任务，完善课程评价机制，助力课程质量提升，有序推进素质教育落地，圆满完成年度各项任务目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目聚焦课程体系完善，投入经费用于课程开发、资源购置、教师培训及评价体系搭建，实施中规范经费使用，细化工作流程，调研教学需求，有序推进各项建设任务，全程合规可控。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展课程教学培训、成果展示	≥	10	次	10	10	10	
		质量指标	完善学校课程教学纲要、规划	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	资金使用制度健全率	＝	1	个	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	80	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	200000	元	200000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目有效完善了课程体系，丰富了课程内容，提升了课程质量，助力教师教学能力提升，满足学生多样化学习需求，推动教学改革深化，为素质教育推进提供有力支撑，成效显著。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）		四川省成都高新区实验小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		通过此项目，提高教师的教育教学水平，提高学校教育管理效益。				已完成教师继续教育及学科培训，学科课程建设，教师教学能力与学科特色课堂建设显著提升。				
	2.项目实施内容及过程概述	组织学科专家开展专题培训，设置课程设计、课堂创新等模块；分学科开展教研活动，跟踪教师实践应用，全程规范管理。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基地建设	≥	2	个	2	20	20	
		质量指标	经费使用合规性	定性	合规/不合规		合规	10	10	
		时效指标	制定实施建设计划	定性	有/无		有	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	教师学生发展	≥	80	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生家长满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	40000	元	40000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目有效提升教师专业素养，推动学科课程与特色课堂发展，教师参与度高，培训效果显著。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248509-名优教师工作室名校长工作室							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位 （盖章）		四川省成都高新区实验小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		发挥名师名校长工作室的辐射引领作用，提升学校教师专业整体发展。			本年度按目标推进教师综合素质提升工作，开展各类培训、教研交流、名师引领等活动，助力我校及区域教师专业化水平和创新能力提升，稳步推进优质教师培育，圆满完成年度各项任务目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目聚焦教师综合素质与专业能力提升，投入经费用于教师培训、教研研讨、名师帮扶、交流研修等，实施中规范经费使用，细化工作流程，精准对接教师发展需求，有序推进各项培育任务，全程合规可控。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工作室数量	≥	1	个	1	10	10	
		质量指标	保质保量	≤	100	%	100	10	10	
		时效指标	制定实施建设规划	定性	可行/不可行		可行	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	示范辐射作用	≥	1	次	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	80	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	40000	元	40000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目有效提升了我校及区域教师综合素质、专业化水平和创新能力，培育了一批骨干优秀教师，搭建了教师成长平台，为打造全市、全省乃至全国有影响力的教学名师、卓越教师奠定基础，成效显著。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局		实施单位 （盖章）		四川省成都高新区实验小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况					
		完成我校提升工程建设		本年度按中小学提升工程目标推进各项工作，有序开展校园设施升级、教学质量提升等相关工作，圆满完成年度既定任务，切实助力中小学教育质量提升。					
	2.项目实施内容及过程概述	本项目聚焦中小学教育提升，经费主要用于校园设施升级、教学资源完善、教师能力提升等。实施过程中规范经费使用，细化工作流程，精准对接中小学教育提升需求，有序推进各项提升任务，全程合规可控。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	242.18	363.37	346.54		95.37%	10	9	因安装空调，新增电力改造工程
	其中：财政资金	242.18	363.37	346.54		95.37%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	≥	1	个	1	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	定性	是/否		是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	3633712.6	元	3465415.47	20	20	审计审计及财评降低
合计								100	99	
评价结论	通过项目实施，有效改善中小学办学条件，提升教学质量和办学水平，完善教学配套资源，助力中小学教育优质发展，切实发挥经费使用效益，成效显著。								
存在问题	无								
改进措施	提升对绩效指标的研究及学习								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248526-援藏援彝经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位 （盖章）		四川省成都高新区实验小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		按照政策给予支教人员补贴，保障支教生活			已按计划完成援藏援彝经费拨付与使用，覆盖教育帮扶、物资支援等任务，助力受援地区教育资源优化，达成年度援藏援彝目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	聚焦教育帮扶需求，制定援藏援彝经费使用方案，规范资金拨付流程；开展物资捐赠、教师培训等活动，全程跟踪经费使用与项目进展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.23	6.78	6.78		99.97%	10	9	2025新增援藏教师1名
	其中：财政资金	2.23	6.78	6.78		99.97%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	援藏教师覆盖率	＝	100	%	100	20	20	
		质量指标	补贴发放程序合规率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	＝	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意率	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	67835	元	67812.5	10	10	
合计								100	99	
评价结论	项目有效落实援藏援彝政策，资金使用规范，帮扶成效显著，提升受援地区教育水平，社会效益良好								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248535-直属学校退费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局		实施单位 （盖章）		四川省成都高新区实验小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		协助完成学生因转学而产生的退费事宜				年度严格执行退费政策，按期完成直属学校退费核算、公示与发放工作。及时足额将退费款项送达学生家长手中，全面完成年度退费任务，有效维护了学生和家长的合法权益。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于退费审核、信息核对及款项发放。实施中规范流程，严格把关退费标准，确保数据准确无误。同时做好政策宣传解读，保障退费工作公开透明、合规有序，全程可追溯。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.50	9.50		100.00%	10	10	有学生因转学、户口迁入等原因提交了退费申请。
	其中：财政资金	0.00	9.50	9.50		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	退费应退尽退率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保护学生利益	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退费学生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	95000	元	95000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目成效显著，高效完成各项退费任务，及时回应了家长诉求，提升了学校的服务质量与公信力，获得社会与家长的广泛认可，彰显了教育为民的宗旨。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248539-教育国际化专项工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位 （盖章）		四川省成都高新区实验小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		建设教育国际化课程体系，培养具有国际素养的学生。			本年度按照教育国际化专项工作目标，有序开展国际交流、师生互访、境外资源引进、双语课程建设及涉外培训等工作，稳步提升学校国际化办学水平与师生国际视野，各项任务均按计划完成，达到年度绩效目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于国际交流活动、涉外培训、课程资源引进、合作项目推进等。实施过程中严格执行财务制度，规范经费使用，强化过程管理，精准对接国际化办学需求，确保各项工作合规、高效、有序开展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25.00	25.00	25.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	25.00	25.00	25.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	长效机制健全	≥	2	个	2	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	250000	元	250000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过专项工作实施，有效拓展了师生国际视野，提升了学校国际化办学能力与对外交流水平，丰富了教育教学资源，促进了教育对外开放与高质量发展，取得良好社会效益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248543-特殊教育经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位 （盖章）		四川省成都高新区实验小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		根据上级文件精神，让我校特殊儿童教育规范有序，充分享受到特教带来的显著改善效果，实现不让一个学生掉队的目标。			本年度严格落实帮困助学政策，精准摸排困难学生信息，规范开展资助申请、审核、公示、发放工作，按时足额将资助款项发放至受助学生手中，圆满完成年度资助任务，切实保障困难学生顺利就学。					
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于困难学生学费减免、生活补助等。实施中严格规范经费使用，细化审核流程，精准核实学生家庭困难情况，公开资助信息，全程合规透明、专款专用，确保资助政策落地见效。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.50	13.50	13.50			100.00%	10	10	增加2名特教学生
	其中：财政资金	10.50	13.50	13.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目完成率	＝	10	%	10	10	10	
		质量指标	项目验收合格	＝	90	%	90	10	10	
		时效指标	项目时间内	＝	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	项目对象受益	＝	100	项	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象条件改善	＞	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	135000	元	135000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目实施成效显著，极大提升了特殊教育服务供给能力，促进了特殊学生融合发展，有效提高了教师特教专业素养。经费使用效益良好，充分体现了教育公平与民生保障的政策温度，获得社会高度认可。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000248572-帮困助学								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位 （盖章）	四川省成都高新区实验小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据《成都高新区中小学幼儿园教育资助管理细则》让家庭困难学生享受到高新生活补贴和志宏助学或非寄宿生活补贴，感受到国家的关怀。				本年度严格落实帮困助学政策，精准摸排困难学生信息，规范开展资助申请、审核、公示、发放工作，按时足额将资助款项发放至受助学生手中，圆满完成年度资助任务，切实保障困难学生顺利就学。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于困难学生学费减免、生活补助等。实施中严格规范经费使用，细化审核流程，精准核实学生家庭困难情况，公开资助信息，全程合规透明、专款专用，确保资助政策落地见效。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.67	2.01	2.01		100.00%	10	10	增加1名特困生
	其中：财政资金	1.67	2.01	2.01		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助学生人数	＝	12	人	12	20	20	
		质量指标	资金发放到位率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	资金使用制度健全率	＝	1	个	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	20082.5	元	20082.5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目成效显著，有效缓解了困难学生家庭经济压力，杜绝因贫失学现象，助力困难学生安心求学、健康成长，传递教育温暖，彰显教育公平，获得学生、家长及社会广泛认可。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位 （盖章）			四川省成都高新区实验小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		学生学习力增强，兴趣发展得到充分展示。			本年度围绕未成年人思想道德建设与学生素质教育开展教育活动、实践活动、文明养成、文体科普等工作，全面落实立德树人根本任务，各项任务按计划完成，达到年度绩效目标。					
	2.项目实施内容及过程概述	项目经费主要用于德育活动开展、素质教育实践、宣传教育、阵地建设等。实施过程中严格规范经费使用，细化活动方案，强化过程管理，确保各项德育与素质教育活动安全、有序、高效开展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.09	20.09	20.09			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.09	20.09	20.09			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与思想道德建设和素质教育学校	＝	1	所	1	20	20	
		质量指标	应拨尽拨率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	长效机制健全	≥	2	个	2	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	200850	元	200850	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过项目实施，有效加强未成年人思想道德建设，提升学生综合素养，促进学生德智体美劳全面发展，营造了良好育人氛围，社会效益明显。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位 （盖章）		四川省成都高新区实验小学		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	确保我校教学正常开展，维护校园环境，合计1795200元。其中2022年3-12月1496000元，2023年1-2月299200元。 新川分校9月开学，22年9-12月物管经费合计450000元。			本年度严格落实物管、水电专项保障目标，有序开展校园物业管理、水电设施维护、日常巡检及费用缴纳等工作，保障校园正常运转，按时完成各项保障任务，满足师生教学、生活基本需求。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于校园物业管理服务、水电设施维修养护、水电费缴纳等。实施中严格规范经费使用，细化管理流程，定期开展设施巡检、物业考核，确保经费专款专用，保障物管、水电工作有序推进。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	240.00	240.00	175.45		73.11%	10	7	
	其中：财政资金	240.00	240.00	175.45		73.11%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	服务质量合格率	＝	100	%	100	30	30	
		时效指标	服务时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	项目制度健全率	≥	1	个	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	后勤人员满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2400000	元	1754529.04	10	10	预算数量大于实际需要支付物业公司费用
合计								100	97	
评价结论	项目实施成效良好，有效保障了校园物管服务到位、水电供应稳定，及时排查维修水电隐患，优化校园环境，为师生营造了安全、舒适的教学生活环境，提升了校园保障能力。								
存在问题	无								
改进措施	加强预算科学性								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位 （盖章）		四川省成都高新区实验小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		提高我校教学质量，为学生提供优质的教学服务 保障新学校顺利开学，为学生提供优质的教学服务			严格按照项目要求，规范开展教育技术装备采购、配备、维护及管理工作，保障装备正常使用，满足教学、教研所需，按时完成各项装备相关任务，切实发挥装备辅助教学作用，保障教育教学活动有序开展。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于教育技术装备的采购、安装、维护、更新及相关培训，涵盖教学仪器、信息化设备等。实施过程中严格规范经费使用，精准对接教学需求，严格履行采购、验收、管理流程，确保装备质量达标、专款专用，全程合规可控。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.27	67.90	67.60		99.55%	10	10	2024年项目尾款未纳入25年预算，25年中期调增
	其中：财政资金	50.27	67.90	67.60		99.55%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	项目质量验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有无负面影响	≤	1	件	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	679019.6	元	675995.6	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目有效完善了教育技术装备配置，补充了教学所需仪器和信息化设备，提升了教学的直观性和高效性，助力教师开展多样化教学，丰富了教学形式，切实发挥了经费使用效益，为教育教学高质量发展提供了有力的装备支撑。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248630-学校伙食补助经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位 （盖章）		四川省成都高新区实验小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		为全校师生提供优质的伙食，确保师生用餐安全，健康			本年度严格落实学校伙食补助政策，规范开展补助对象认定、审核公示及款项发放工作，确保补助资金及时足额直达受助学生手中。有效保障了困难学生在校饮食需求，圆满完成年度补助任务，切实体现教育民生温度。					
	2.项目实施内容及过程概述	项目经费主要用于为家庭经济困难学生提供在校食堂伙食补助。实施中严把审核关，精准摸排学生家庭情况，规范资金发放流程。同时加强与食堂管理对接，确保补助政策落地见效，保障资金专款专用、公开透明。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	322.70	322.70	322.70			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	322.70	322.70	322.70			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	1	所	1	10	10	
		质量指标	伙食补贴应补尽补率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	餐饮质量提升	定性	有提升/有一定提升/无提升		有提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3226960	元	3226960	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目成效显著，切实减轻了困难学生家庭经济负担，解决了学生用餐后顾之忧，助力学生健康成长。有效提升了教育资助的精准性与覆盖面，获得学生及家长高度认可，彰显了教育公平。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位 （盖章）	四川省成都高新区实验小学				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		学生能够享受免除教材福利，减轻学生家庭学业经济负担，更加专心快乐在享受小学校园生活和学习生活。			本年度严格落实免除课本费补助政策，精准摸排受助学生范围，规范完成补助核算、公示、拨付等全流程工作，确保补助资金及时足额到位，切实免除符合条件学生的课本费用负担，圆满完成年度任务，保障学生正常领用课本、安心就学。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费专项用于免除符合政策学生的课本费用，覆盖各学段受助学生。实施中严格规范经费使用，细化学生资格审核、课本采购衔接、资金拨付流程，确保经费专款专用、公开透明，精准对接课本采购与发放需求，全程合规可控。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	63.25	58.30	58.30	100.00%	10	10	因学校学生人数减少，补助经费减少。	
	其中：财政资金	63.25	58.30	58.30	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助学校数	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	按国家课程体系订购	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	按计划完成补贴	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校全年教材减免度	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	582978.7	元	582978.7	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目实施成效显著，有效减轻了学生家庭经济负担，杜绝因课本费用问题影响学生就学，保障了教育公平。规范了课本采购与发放管理，确保每位受助学生按时领到合格课本，助力教育惠民政策落地生根，获得学生、家长广泛认可。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位 （盖章）		四川省成都高新区实验小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		学生能享受免除作业本福利，减轻学生家庭学业经济负担，更加专心快乐在享受小学校园生活和学习生活。			严格落实免除作业本费补助政策，精准摸排符合条件的学生范围，规范完成补助对象审核、资金核算与拨付工作，确保每位受助学生按时领到作业本，切实减轻学生家庭经济负担，圆满完成年度既定任务。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费专项用于免除学生作业本费用，覆盖各学段符合条件的学生。实施过程中，严格规范经费使用，细化审核流程，核对学生信息、作业本采购需求，确保资金专款专用，流程合规、公开透明，保障作业本及时采购、发放到位。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.31	8.51	8.51			100.00%	10	10	因学校学生人数减少，补助经费减少。
	其中：财政资金	9.31	8.51	8.51			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助学校数	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	应补尽补率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	按计划完成补贴	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校全年作业本减免度	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	85065	元	85065	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目实施成效显著。有效解决了部分家庭因作业本费用产生的负担，确保学生不因费用问题影响正常学习，保障了教育公平，让学生能够安心投入学习，获得学生、家长及社会的广泛认可。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018924T000009962173-延时服务费				
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局		实施单位（盖章）	四川省成都高新区实验小学	
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	我校积极开设课后延时服务，根据收费标准收费，每生每月198元，不足一月以实际天数收费，2024年实验小学预计参与2694人，预计全年延时服务经费为4800000元。 2025年实验小学预计参与人数3090人，共开设秋季和春季两学期课后延时服务，预计共开设9个月，预计共收取学生缴纳的课时费 5506380.00元。		已按计划完成学生课后延时服务	
	2.项目实施内容及过程概述	规范开展课后延时服务，制定服务方案并组织实施，涵盖学业辅导、兴趣活动等内容，全程保障服务质量与安全，确保服务有序推进。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	550.64	450.58	393.79			0.00%	10	8	因学校学生人数减少，产生的课时津贴费用减少，较原计划有所减少。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	550.64	450.58	393.79			87.40%	10	8	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与学生人数	≥	2694	人	2694	15	15	
		质量指标	参与教师考评合格率	＞	90	%	100	15	15	
		时效指标	每天开展延时服务时间	≥	2	小时	2	15	15	
	效益指标	社会效益指标	春季秋季两个学期课后延时服务社会认可度、市民认可度、学校知名度	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	课后延时服务达到家长学生教师满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	450.5805	万元	393.79	15	15	因学校学生人数减少，故产生的课时津贴费用较原计划有所减少。
合计								100	98.7	

评价结论	项目有效满足学生课后托管需求，提升服务质量与满意度，减轻家长负担，社会效益显著
存在问题	无
改进措施	提升延时服务质量
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位 （盖章）	四川省成都高新区实验小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		学校收取的师生及相关人员伙食费用，用于食材、人工、燃气等支出。					已按计划为教师提供餐饮保障，覆盖全体教师日常用餐需求			
	2.项目实施内容及过程概述	规范采购食材、严格把控餐食质量，定期收集教师反馈并优化服务流程，保障餐饮服务稳定运行。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	615.46	282.00	282.00			0.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	615.46	282.00	282.00			0.00%	10	10	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数	＝	1	项	1	15	15	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	＝	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2820000	元	2820000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目有效满足教师餐饮需求，保障教学工作顺利推进，提升教师满意度，为教学秩序提供坚实后勤支撑，达到预期效果。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012410616-支持教育领域大规模设备更新							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都高新区实验小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提升学校教学环境，提高学生教学质量				按计划完成设备更新，有效保障教育教学生活，平安稳定校园建设目标达成。			
	2.项目实施内容及过程概述	规范采购流程，精准对接设备需求，严格把控质量，按时完成设备更新与安装，全程合规可控，保障资金专款专用。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.52	11.52	8.10		70.27%	10	7	空调集中采购后中标价格偏低导致预算未执行完。
	其中：财政资金	11.52	11.52	8.10		70.27%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购完成率	＝	100	%	100	10	10	
		质量指标	设备质量验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生设备更换、更新有效率	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	92	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	115200	元	80950	20	20	空调集中采购后中标价格偏低导致预算未执行完。
合计								100	97	
评价结论	项目有效提升校园设施水平，保障师生教育教学生活，建设平安稳定校园。									
存在问题	无									
改进措施	加强标准的学习									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都玉林中学附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完善教师待遇保障，加大对教师的关爱，保障教师身体健康，营造尊师重教氛围，保障教师队伍稳定；加强对退休教师的关怀，使其安度晚年。				定期体检和保健，让教职工了解自己的身体状况			
	2.项目实施内容及过程概述	为体现组织对职工的人性关怀，学校按惯例组织140位教职工参加体检，降低职工在工作中职业病的发病率，有助于解决亚健康状态问题，真正彰显出对员工身体健康的关心。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	19.27	19.24	19.24		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	19.27	19.24	19.24		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金	0	0	0		0	/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与体检人数	=	153	人	153	10	10	
		质量指标	体检参与度	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教师对体检的认可度	≥	90	%	90	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	192350	元	192350	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，保障教师权益，注重教师身体状况，彰显出对教职工身体健康的关心								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都玉林中学附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2025年采购21台3p空调机，改善功能室学习环境，采购620套午小憩学生课桌椅，改善学生午休学习生活环境，保证正常教育教学工作。				完成设施设备购置工作并验收合格，投入使用，学生满意度高			
	2.项目实施内容及过程概述	按照采购管理要求，完成年初购置计划，采购了21台空调机和620套午小憩课桌椅，并验收合格投入正常使用，保障了学生的正常学习。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	58.20	58.20	50.11		86%%	10	8.6	由于2024年大规模空调采购最后一批采购时间较晚，导致2025年预算编制不准确，空调尾款预算按照40%申报，未按照实际剩余尾款申报，剩余预算金额未支出。
	其中：财政资金	58.20	58.20	50.11		86%%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金	0	0	0		0	/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购3p空调	=	21	台	21	10	10	
			采购午小憩课桌椅	=	620	套	620	10	10	
		质量指标	产品合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续发展指标	购置设备使用年限	≥	5	年	6	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	582025	元	501073.6	15	15	
		社会成本指标	负面影响事件	<	1	件	0	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	5	5	
			家长满意度	≥	90	%	90	5	5	
合计								100	98.6	
评价结论	自评得分98.6分， 完成年度购置目标，保障学正常开展学习工作。								
存在问题	采购滞后： 由于2024年年度大规模空调最后一批采购时间较晚， 导致编制2025年空调尾款预算时按照40%申报， 未按照实际剩余尾款申报， 剩余预算金额未支出。								
改进措施	加快采购工作， 精准编制采购预算。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248494-学生科技节及组队创新大赛							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都玉林中学附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		高质量完成学生科技节及组队创新活动				本年度，我校进一步完善了科学课程体系 ，学生信息素养、创新意识、创新能力及数字化学习能力均有明显提升。组织学生积极参加全国、省市区级科技活动及比赛，获得多项荣誉。本年度经费已按时支付，师生满意度超过90%，年度目标圆满完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	学校科创教育工作紧紧围绕学校工作主题 ，以科创课程建设为基础、以科创活动为源泉、以科创课题为引领，以科创竞赛为抓手，以拔尖创新人才培养为目标，在全校范围内开展创新教育和STEM教育，为学生多元发展和多元成才搭建重要平台，为学校的品质提升和内涵发展注入创新的活力和动力，完成项目年度目标。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10	
	其中:财政资金	10.00	10.00	10.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金	0	0	0		0	/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科创试点学校	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	提升学生的信息素养、创新意识和能力	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	学生高质量完成学生科技节及组队创新大赛	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	形成良好的社会效益	≥	90	%	90	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	100000	元	100000	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。合理规划及使用专项经费 ，经费用于添置科创课程所需设备及器材，用于教师专业培训，用于学生学习。支持教师参与国家级、市级重点项目的培训。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都玉林中学附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		围绕基于学生核心素养课程体系建设工作，强化学校课程评价体系构建，开展相关课程建设工作，落实品质课程建设，培育品质课程示范校、特色课程群。				开展教学教研教师培训项目，建立健全课程体系建设。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据学校教学教研教培工作安排，开展教学教研师培及课程体系建设，提升学校师资水平。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00		100.00%	10	10	
	其中:财政资金	20.00	20.00	20.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	课程项目建设数	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	高质量完成课程体系建设	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	课程体系建设时效性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	课程品质改善度	≥	90	%	90	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	200000	元	200000	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，开展课程科研工作，提升教师自身能力，优化课程体系建设，注重全面发展，提升办学品质								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都玉林中学附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		为促进我校教师发展及学科课程建设、学科特色与课堂发展。				按照预算项目计划 ，严格执行			
	2.项目实施内容及过程概述	提高教师专业素养，根据相关文件精神，努力深化教师培养模式和课程改革，强化专业技能训练和实践能力培养，整体提升教师的培训及培养质量。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00		100.00%	10	10	
	其中:财政资金	2.00	2.00	2.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学科教师专业发展基地建设	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	完成学科教师专业发展质量提高	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	按计划完成学科教师专业发展及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	区域影响力有所提升	≥	90	%	90	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	20000	元	20000	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分为100分。严格执行各类指标，在教师团队中受到广泛好评 ，扩大了教师知识水平面的基础上 ，也进一步扩大了社会影响力，发挥了区域辐射作用，将优秀的教学成果展示给社会各界。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248509-名优教师工作室名校长工作室							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都玉林中学附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		为促进我校名师工作室建设发展，带动成员教师共同发展。				按照预算项目计划 ，严格执行			
	2.项目实施内容及过程概述	提高成员教师专业素养，根据相关文件精神，努力深化教师培养模式，强化专业技能训练和实践能力培养。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	5.00		100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	5.00	5.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建成名师工作室数量	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	完成名师工作室成员教师专业发展质量提高	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	按计划完成名师工作室专业发展及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	区域影响力有所提升	≥	90	%	90	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	50000	元	50000	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分为100分。严格执行各类指标，在工作室团队中受到广泛好评 ，扩大了教师知识水平面的基础上 ，也进一步扩大了社会影响力，发挥了区域辐射作用，将优秀的教学成果展示给社会各界。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都玉林中学附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		改善校舍条件，优化美化校园环境，创建平安校园，营造良好育人氛围，提升学校品质，促进学生发展。				按照预算项目计划 ，严格执行			
	2.项目实施内容及过程概述	按照采购管理要求，对学校校舍及活动场地存在的安全隐患进行维修整改，满足安全要求和正常教学使用要求；改善学校基本办学条件，提升学校办学品质，建家长和社会满意的学校；美化校园环境，提升环境育人效果。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.15	29.27	29.27		100.00%	10	10	
	其中:财政资金	12.15	29.27	29.27		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数量	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	工程项目建设质量验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	=	100	%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	292707.56	元	292707.56	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。 消除校园存在的安全隐患， 硬件设施得到一定的提升， 保障师生的正常学习								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248535-直属学校退费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都玉林中学附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成学生捐资助学退费				按照规定完成退费			
	2.项目实施内容及过程概述	完成1名学生退费申请，家长提出申请，学校转交局上批准后已完成退还。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.00	4.00		100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	4.00	4.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成退费人数	=	1	人	1	15	15	
		质量指标	完成退费有效率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成退费时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学生及家长对学校退费认可度	≥	90	%	90	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	=	40000	元	40000	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，根据学生申请完成退费手续								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248543-特殊教育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都玉林中学附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提高全区中小学（幼儿园）学生营养餐计划，提高孩子身体素质。同时减轻家庭负担。				完成2025年义务教育段残疾儿童特殊教育生均公用经费划拨和使用。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据帮扶标准，完成15名义务教育段残疾儿童的帮扶，拨付资金13.5万元。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.50	10.50	10.50		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.50	10.50	10.50		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	残疾学生数	=	15	人	15	20	20	
		质量指标	教育资金发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	教育资金发放及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾学生教学质量提高率	≥	90	%	90	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	=	105000	元	105000	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育学生家长满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，保障残疾学生康复教育，保障残疾学生教学质量，保障特殊需求儿童义务教育，有效提高残疾学生满意度。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248572-帮困助学							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都玉林中学附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		帮助家庭经济困难学生提供经济支持，让其顺利完成学业。让学生树立感恩思想，成人后感恩社会，回报社会。				完成符合政策条件对象进行补助工作，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照补助标准，对符合政策条件的25名学生进行补助，准时发放资金。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.17	3.43	3.43		100.00%	10	10	
	其中:财政资金	3.17	3.43	3.43		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	困难学生数量	=	20	人	20	20	20	
		质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成补助资金发放时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对困难学生改善认可度	≥	90	%	90	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	34347.5	元	34347.5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，通过项目的开展，改善受益对象学习条件，更好完成学业。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都玉林中学附属小学		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	加快建设学校社团建设，开展丰富多彩的文体娱乐活动，以乐促智。结合未成年人的身心特点，因地制宜，广泛开展未成年人喜闻乐见、乐于参与的歌咏、乐器、舞蹈、绘画、声乐等艺术活动，球类、田径、武术、棋艺、跳绳等体育活动。开展力所能及的技能培训活动，以技促能。既可利用师资、场地、设施等条件，开展科技、手工、生活技能、劳动技能、心理辅导培训等活动。开展形式多样的道德实践活动，以德育人。广泛开展“我的中国梦”、社会主义核心价值观、爱国主义宣传、学习和争做“美德少年”、优秀童谣传唱、生命安全、环境保护等主题实践活动。精选适合未成年人阅读的红色经典和传统经典，结合“我们的节日”，积极开展经典诵读活动。				已完成年度目标，组织开展各类活动，丰富了教育内容与形式			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目用于提高我校学生思想道德建设和素质教育建设，通过丰富社团活动，加强德育心育课程建设，使学生的思想道德和素质能够得到有效提升，丰富学生在校期间的文化生活。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.58	13.58	13.58			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	13.58	13.58	13.58			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与思想道德建设和素质教育建设学校数	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	学生学习质量提升	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社团参赛项目覆盖率	≥	90	%	90	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	=	135785	元	135785	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，提高我校学生思想道德建设和素质教育建设，通过丰富社团活动，加强德育心育课程建设，使学生的思想道德和素质能够得到有效提升， 丰富学生在校期间的文化生活。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都玉林中学附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		确保学校正常运转。				完成年度目标，为学校的安保、安全、维修、绿化 保洁等方面提供保障服务为学校的正常运			
	2.项目实施内容及过程概述	采购物业管理服务，根据合同约定内容实施，按月考核合格后支付费用，保障基本保障了学校正常教育教学需求 。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	138.77	138.77	138.77		100.00%	10	10	
	其中:财政资金	138.77	138.77	138.77		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	服务考核验收	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障正常运转	=	100	%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	1387653.24	元	1387653.24	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。 日常提供安保、清洁服务，保障我园教学工作正常顺利开展 。按时缴纳水电费用，保障生活用水用电正常进行。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都玉林中学附属小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		配置各类教育技术装备，以满足正常教育教学需求。					已完成年度目标，保障学校教育教学工作有序、顺利开展			
	2.项目实施内容及过程概述	按照采购管理要求，结合学校教学实际需求，完成各类教育技术装备设施设备采购尾款支付。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	21.18	21.18	21.18			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	21.18	21.18	21.18			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购项目数	<	1	项	0	10	10	
		质量指标	产品质量合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续发展指标	购置设备使用年限	<	1	年	0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	211797	元	211797	15	15	
		社会成本指标	负面影响事件	<	1	件	0	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	90	5	5	
			师生满意度	≥	90	%	90	5	5	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。按照实际需求，严格履行规章制度采购教学设施设备，投入到日常的教学中，丰富了教学环节的内容，创造出更适宜学生成长需求的课程，也让日常的教学生活变得更有趣，更富活力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248630-学校伙食补助经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都玉林中学附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提高全区中小学（幼儿园）学生营养餐计划，提高孩子身体素质。同时减轻家庭负担。				按照预算项目计划 ，严格执行			
	2.项目实施内容及过程概述	按照文件要求、标准完成全年支付、保障学生伙食健康、安全。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	219.21	219.21	219.21		100.00%	10	10	
	其中:财政资金	219.21	219.21	219.21		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	在校师生伙食改善率	=	100	%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2192080	元	2192080	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分， 食品采购程序规范， 合法合规；食材验收程序规范；资金支付及时， 程序合规， 保障师生在校就餐								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都玉林中学附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按照上级要求让学生免除课本费标准享受补助。				已完成年度目标，保障学生课本的使用			
	2.项目实施内容及过程概述	学校及时完成免除课本费补助经费使用情况。用于学生免费教材及作业本费，专款专用，严格按照标准、确保每位新生同学享受免除课本作业本费补助。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	42.93	40.20	40.20		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	42.93	40.20	40.20		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助学生人数	=	2028	人	2028	10	10	
		质量指标	资助发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资助发放及时性	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	免除课本作业本费补助经费使用有效性	≥	90	%	90	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	=	402038.4	元	402038.4	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分， 免除课本费补助专项经费项目已完成， 资金已支付完毕， 取得预期的绩效成果								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都玉林中学附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按照上级要求让学生免除作业本费标准享受补助。				已完成年度目标，保障学生作业本的使用			
	2.项目实施内容及过程概述	学校及时完成免除作业本费补助经费使用情况。用于学生免费作业本费，专款专用，严格按照标准、确保每位新生同学享受免除作业本费补助。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.30	5.94	5.94		100.00%	10	10	
	其中:财政资金	6.30	5.94	5.94		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助学校数	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	资助发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资助发放及时性	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	免除课本作业本费补助经费使用有效性	≥	90	%	90	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	59355	元	59355	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，保障了学校作业本使用，保证了正常教育教学活动，保障了学生权益。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000009962173-延时服务费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都玉林中学附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		学校提高延时服务水平和质量				已完成年度目标，保证学校正常运转，促进学生全面发展，减轻家长压力。			
	2.项目实施内容及过程概述	学校开展延时服务，通过课后服务，减轻了学生课业负担，提升教学质量和课后服务品质							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	358.18	302.18	288.03		95.00%	10	9.5	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	358.18	302.18	288.03		95.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成延时服务学生数	=	2010	人	2010	20	20	
		质量指标	参与教师考评合格率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	每天开展延时服务时间	≥	1	小时/天	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校延时服务的认可度	≥	90	%	90	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	3021820	元	2880257	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生员工对延时服务的满意度	≥	90	%	10	10	10	
合计								100	99.5	
评价结论	自评得分99.5分。学校开展延时服务充分满足了学生多元化学习发展需求，有效减轻家长精力负担和经济负担，减轻学生过重作业负担和校外培训负担，促进学生全面发展、健康成长。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都玉林中学附属小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		学校收取的师生及相关人员伙食费用于食材、人员、燃气费等支出，以保障学校食堂正常运转				保障师生正				
	2.项目实施内容及过程概述	收取师生伙食费，用于支付相关食材费用及校内员工工资，保障师生在校期间正常就餐								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	455.27	223.29	213.7		96%	10	9.6		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	455.27	223.29	213.7		96%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	在校师生伙食改善率	≥	90	%	90	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	2232856.29	元	2136962.9	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	10	10	
合计								100	99.6	
评价结论	自评得分99.6分，保障师生在校期间正常就餐，合理收取师生伙食费。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都高新实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障教职工队伍稳定，切实关心教职工的身心健康，丰富退休教职工晚年生活2.内容：组织在编在职教师和退休教师进行一年一次的健康检查，组织退休教师开展各类集体活动，参照高新区公办学校退休教师待遇标准（体检、活动、医疗补助）执行国企退休教师待遇。				及时组织全校教师体检，各项目标均已完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	组织在编在职教师、聘用教师及退休教师进行健康检查，组织退休教师开展各类集体活动。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	44.19	46.46	45.82		98.63%	10	9	根据项目实际调增了预算
	其中：财政资金	44.19	46.46	45.82		98.63%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与体检人数	=	282	人/户	282	15	15	
		质量指标	体检参与度	≥	90	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	体检教师健康状况了解有效性	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	464550	元	458200	15	15	
合计								100	99	
评价结论	自评得分99分，学校在此方面表现出色，形成了积极向上，富有特色的校园文化氛围，学生满意社会认可								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都高新实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		为学校购置及更换各类班级设施设备，如学生课桌椅、教师办公桌椅、厨房设施设备等，保障学校正常运转。				学生课桌椅、教师办公桌椅、厨房设施设备等已经投入使用			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照高新区政策要求，按照招投标流程和资金支付流程实施							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	158.80	200.80	166.42		82.88%	10	8	预算追加原因：因年度班级扩容，学生人数增加，年初批复预算较少，中期进行了追加。执行率低于90%的原因： 2025年进行“冬暖夏凉 ”项目，大规模购买空调，空调尾款与新采预算按最高限价进行批复，实际中标价格低于预算价，导致执行出现差异。
	其中：财政资金	158.80	200.80	166.42		82.88%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	午小憩课桌椅	=	450	套	450	10	10	
			教师办公室空调	=	10	台	10	10	10	
			采购功能室空调	=	38	台	38	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	采购完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校装备更换、更新有效率的认可度	≥	90	%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	2008006.4	元	1664225.2	10	10	
合计								100	98	
评价结论	自评得分98分，学校在班级设施设备方面表现出色，形成了积极向上，富有特色的校园文化氛围，学生满意社会认可。								
存在问题	无								
改进措施	申报预算时，通过多种询价方式确认预算数，争取预算申报更加精确								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248494-学生科技节及组队创新大赛			
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局		实施单位（盖章）	四川省成都高新实验中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		完善我校科学课程体系，整体提升我校学生的信息素养、创新意识和创新能力，养成数字化学习习惯，促进学生的全面发展，发挥信息化面向未来培养高素质人才的支撑引领作用。参加区以上级学生科技节活动，完善学科学课程体系，区域推动高新区科技创新教育，争取师生满意度达到90%以上。		学生科技节及组织创新大赛圆满完成，有效提高科技创新，提高教学质量。	
	2.项目实施内容及过程概述	组织参加学生科技节活动，完善学科教学课程体系，区域推动高新区科技创新教育.			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科技创新教育示范学校	=	1	个	1	15	15	
		质量指标	提升学生的信息素养、创新意识和能力合格率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	参加科技节活动完成时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校开展科技活动满意率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	100000	元	100000	15	15	
合计								100	100	

评价结论	自评得分100分，学校在此方面表现出色，形成了积极向上，富有特色的校园文化氛围，学生满意社会认可
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		四川省成都高新实验中学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		通过安全整改，保障师生生命财产安全。				已完成项目全部目标，工程项目建设质量验收合格，有效减少安全隐患，师生满意度较高.			
	2.项目实施内容及过程概述	对学校存在安全隐患的位置进行维修改造							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	19.80	18.79	18.79		100.00%	10	10	中期调减预算的原因：经审计调减预算
	其中：财政资金	19.80	18.79	18.79		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	1	15	15	
		质量指标	项目安全整改率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校改善项目满意率	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	187850	元	187850	15	15	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100，通过实施该项目能够有效开展学校设施设备维护，降低安全隐患，保障师生人身安全。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都高新实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		学校课程体系建设经费用于学校课程体系建设运行，联合研究项目和品质课程建设。我校美德教育课题成果获高新区成果培育计划，成功课堂申报省重点课题，我校是艺体特色学校和劳动实践特色学校，课程体系建设需聘请专家指导，购买相关书籍和服务、印刷资料等，加强对教师培训。积极推进课程改革，着力提升教学质量，强化学校课程评价体系构建，开展课程体系建设、综合实践和艺术特色课程建设。				完成学校社团课程建设，提升课程品质，提高教学水平			
	2.项目实施内容及过程概述	学校课程体系建设运行，联合研究项目和品质课程建设，维护课程建设中所需的科研经费、专家指导等。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	49.00	49.00	48.76		99.52%	10	9	
	其中：财政资金	49.00	49.00	48.76		99.52%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	课程建设项目数	=	3	个	3	15	15	
		质量指标	学校课程体系构建合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成课程体系建设时间	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校课程品质认可度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度（%）	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	490000	元	487643.62	15	15	
合计								100	99	
评价结论	自评得分99分，课程体系建设经费项目已完成，资金已支付完毕，取得预期的绩效成果								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都高新实验中学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		促进我校教师发展及学科课程建设、学科特色与课堂发展。对区域教师的 专业发展水平的提升、对高新区相应学科高质量发展起到良好的助力作用 。				按照年度培训计划，完成教师继续教育，并组织教师参加培训，提高教师专业教学能力				
	2.项目实施内容及过程概述	开展教师继续教育和参与各种教学能力培训								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	6.00	5.97			99.56%	10	9	
	其中：财政资金	6.00	6.00	5.97			99.56%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	高新区学科实训基地	=	3	个（套）	3	15	15	
		质量指标	完成学科教师专业发展基地合格率	≥	95	%	100	15	15	
		时效指标	完成项目时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	学科实训基地数	=	4	个（台、套、件、辆）	4	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	60000	元	59735.54	15	15	
合计								100	99	
评价结论	项目自评得分99分，通过实施该项目能够有效提升教师专业能力，提高教学水平。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248505-校园文化建设						
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）	四川省成都高新实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		打造学校文化，营造学习氛围			完成校园文化打造			
	2.项目实施内容及过程概述	打造校园文化，营造良好校园氛围						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	33.98	33.98	100.00%	10	10	后期分配下达资金
	其中：财政资金	0.00	33.98	33.98	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	打造项目数量	=	1	项	1	15	15	
		质量指标	校园文化建设合格率	≥	95	%	100	15	15	
		时效指标	完成校园文化打造时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校打造校园文化满意率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对校园文化建设满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	350000	元	339800	15	15	
合计								100	100	

评价结论	项目自评得分100分，通过实施该项目能够提高学校文化氛围，加强学校宣传推广
存在问题	无
改进措施	无

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248509-名优教师工作室名校长工作室								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都高新实验中学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		提升我校教师综合素质、专业化水平和创新能力，培养造就一批在全市、全省乃至全国有影响力的教学名师、卓越教师、教育家型教师和校长。				项目已全部完成				
	2.项目实施内容及过程概述	做好名师工作室发展，促进教师的专业成长，提高教育教学质量。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	8.00	7.39			92.42%	10	9	
	其中：财政资金	8.00	8.00	7.39			92.42%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工作室建设	=	2	个（台、套、件、辆）	2	15	15	
		质量指标	名师工作室经费使用合格率	≥	95	%	100	15	15	
		时效指标	按计划完成工作室研修任务	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	区域影响力有所提升	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	80000	元	73936	15	15	
合计								100	99	
评价结论	本项目自评得分99分，通过实施该项目能够有效打造名优教师工作室、名校长工作室，提高名优教师、名校长的培养水平，强化教学能力									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都高新实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		改善校舍条件，优化美化校园环境，营造良好氛围，提升学校品质，促进学生发展。				已完成相关目标			
	2.项目实施内容及过程概述	提升学校环境质量，增加学生活动空间，美化校园							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	150.91	140.20	140.20		100.00%	10	10	中期调减预算的原因：经审计调减预算
	其中：财政资金	150.91	140.20	140.20		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数量	=	2	处	2	15	15	
		质量指标	工程项目建设质量验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1402023.55	元	1402023.55	15	15	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分100分，通过实施该项目能够有序推进校园设施升级、教学资源优化。办学条件显著改善，教育质量稳步提升，达到预期目标，师生满意度较高。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248535-直属学校退费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都高新实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成2024年3人捐资助学退费。				确保学校正常教育教学秩序有条不紊，完成三位学生的退费。			
	2.项目实施内容及过程概述	已完成退费							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	11.50	11.50		100.00%	10	10	三名学生退费,追加预算
	其中：财政资金	0.00	11.50	11.50		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	退费人数	=	3	人	3	15	15	
		质量指标	退费准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成退费时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会对退费的满意度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退费学生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	115000	元	115000	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，学校正常教育教学秩序有条不紊，完成学生退费。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248556-阳光体育工程专项经费（含美育劳育）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都高新实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障2023年高新区区运会成功举办				高新区区运会成功举办			
	2.项目实施内容及过程概述	保障2023年高新区区运会成功举办							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.10	2.07		98.71%	10	9	后期分配下达资金
	其中：财政资金	0.00	2.10	2.07		98.71%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障运会完成次数	=	1	次	1	15	15	
		质量指标	完成本次区运会的效果满意率	≥	95	%	100	15	15	
		时效指标	保障运动会完成时间	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会对本次区运会的满意率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛学校师生对区运会组委会的满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	=	20680	元	20680	15	15	
合计								100	99	
评价结论	自评得分99分，高新区区运会成功举办，培养学生德智体美劳全面发展								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248563-普高家庭经济困难学生国家助学金							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		四川省成都高新实验中学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2022年对学校符合政策条件的对象实施帮助，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。				已完成相关目标			
	2.项目实施内容及过程概述	对符合政策条件的学生发放补助，帮助家庭经济困难学生提供经济支持，让其顺利完成学业							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.73	1.86	1.86		100.00%	10	10	根据项目实际调减预算
	其中：财政资金	3.73	1.86	1.86		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	困难学生数量	=	90	人	90	20	20	
		质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成补助发放时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对困难学生改善认可度	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	18630	元	18630	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，为家庭经济困难的普通高中学生发放了补助，确保了上级名额的合理分配。这一措施有效改善了困难学生的学习条件，帮助他们更好地继续学业，体现了学校对平等教育的承诺和努力。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248567-普通高中家庭经济困难学生免学费补助							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都高新实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2022年对普通高中家庭经济困难学生发放补助，改善困难学生学习条件。				完成本校符合政策条件学生进行补助工作，让受益对象改善学习条件，更好完成学业			
	2.项目实施内容及过程概述	按政策和程序全部发放资助资金。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.83	6.56	6.56		100.00%	10	10	根据困难学生家庭实际条件，追加预算
	其中：财政资金	4.83	6.56	6.56		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	困难学生数量	=	90	名	90	20	20	
		质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成补助资金发放时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对困难学生改善认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	65565	元	65565	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，已为本校符合政策条件学生发放补助，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248572-帮困助学			
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局		实施单位（盖章）	四川省成都高新实验中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		完成学校符合政策条件对象进行补助工作，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。		已完成相关目标	
	2.项目实施内容及过程概述	帮助家庭经济困难学生提供经济支持，让其顺利完成学业			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.22	9.43	9.43		100.00%	10	10	根据补助人数，追加预算
	其中：财政资金	9.22	9.43	9.43		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受助学生人数	=	47	人	47	15	15	
		质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成补助资金发放时间	≥	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	普高家庭经济困难学生生活改善有效性	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益对象满意率	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	94330	元	94330	15	15	
合计								100	100	

评价结论	自评得分100分，帮助家庭经济困难学生提供经济支持，资金安排结合实际分析研究、测算、合理安排，统一支出标准，指标专项专款专用
存在问题	无
改进措施	无

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248585-高中宏志班运行经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都高新实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		督促完成高中希望班运行经费使用情况。在学校“希望”班的教育教学活动中，确保教育教学教研活动、教师进修、专家讲座、专题研究活动、教学仪器设备购买等项目顺利开展。师生满意度达到90%以上。				“希望”班教育教学教研活动、教师进修、专家讲座、专题研究活动、教学仪器设备购买等项目顺利开展，师生满意度达到90%以上。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照相关规定，确保教育教学教研活动顺利开展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	30.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助学生班级数	=	3	个	3	15	15	
		质量指标	发放准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成发放时间	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会对希望班教学满意度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	300000	元	300000	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，社会对希望班教学满意度高，经济成本控制良好。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248590-高中宏志班学生资助经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都高新实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		学校完成并高中希望班学生资助。在学生在校期间10个月内对其学习和生活进行资助，学生满意度达到90%以上。				已完成相关目标			
	2.项目实施内容及过程概述	对希望班学生针对学习生活进行资助。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	47.12	46.48	46.48		100.00%	10	10	根据项目实际需求调整预算
	其中：财政资金	47.12	46.48	46.48		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助学生人数	=	147	人	147	15	15	
		质量指标	资助发放准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成资助发放时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会对希望班资助生活费满意度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	464800	%	464800	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，保障希望班学生学习生活正常进行。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248593-学生公寓运行经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都高新实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据学校住宿部实际运行情况，让住宿学生满意度达到95%以上。				学生公寓正常运转			
	2.项目实施内容及过程概述	支付学生公寓相关维护及运行保障的费用，保障公寓的正常运转							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	132.00	132.00	89.76		68.00%	10	6	执行率低于90%的原因：
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	132.00	132.00	89.76		68.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宿舍每室居住学生数（个）	=	8	人	8	20	20	
		质量指标	住宿费应返尽返率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	学生公寓居住时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校宿舍安全事故发生次数	=	0	次	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1320000	元	897600	10	10	
合计								100	96	
评价结论	自评得分96分，充分保障了学生公寓的正常运转。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费			
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局		实施单位（盖章）	四川省成都高新实验中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		加快建设学校社团建设，开展丰富多彩的文体娱乐活动，以乐促智。结合未成年人的身心特点，因地制宜，广泛开展未成年人喜闻乐见、乐于参与的歌咏、乐器、舞蹈、绘画、声乐等艺术活动，球类、田径、武术、棋艺 、跳绳等体育活动。开展力所能及的技能培训活动，以技促能。既可利用师资、场地、设施等条件，开展科技、手工、生活技能培训等活动。开展形式多样的道德实践活动，以德育人。		已完成相关目标	
	2.项目实施内容及过程概述	为学生社团建设给予经费支持，建设学校社团建设，开展丰富多彩的文体娱乐活动，以乐促智。结合未成年人的身心特点，因地制宜，开展相应活动			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.24	12.24	12.18	99.51%	10	9	
	其中：财政资金	12.24	12.24	12.18	99.51%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	=	3	个（台、套、件、辆）	3	15	15	
		质量指标	项目开展合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校教学活动开展情况满意度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	122447	元	121847	15	15	
合计								100	99	

评价结论	自评得分99分，开展了丰富多样的校本课程和兴趣特长拓展课程，深受同学们的喜爱。
存在问题	无
改进措施	无

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		四川省成都高新实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障学校正常运行				已完成相关目标				
	2.项目实施内容及过程概述	协同物业做好管理工作，提升物业服务品质，保障学校安全，环境卫生和学校教育教学各项活动保障								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	212.16	227.16	227.16			100.00%	10	10	中期调增预算的原因：新签物管合同较上年增加
	其中：财政资金	97.60	112.60	112.60			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	114.56	114.56	114.56			100.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	1	15	15	
		质量指标	服务质量合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	服务时间	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及社会满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	2271596.96	元	2271596.89	15	15	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分100分，通过实施该项目能够保障校园物业管理、水电设施维护与能耗管理。校园环境整洁有序，水和电的供应稳定，能耗合理控制，达到预期的绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248626-各类国家教育招生考试							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都高新实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成高新区范围内普通高考、高中阶段教育学校招生考试（含体育考试、初中物理化学实验操作考试、文化考试、阅卷）、高中毕业学业水平考试 、初中会考和教师资格考试等考试的组考顺利实施，确保高新区各类招生考试平安顺利。				高新区各类招生考试平安顺利			
	2.项目实施内容及过程概述	为各级各类标准化考试提供场地和人员保障							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	229.50	206.48	205.84		99.69%	10	9	年中预算调增原因：实际举办的招生考试少于预算次数
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	229.50	206.48	205.84		99.69%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办各类招生考试的数量	≥	4	次	4	20	20	
		质量指标	监考人员培训合格率	=	95	%	100	10	10	
			大规模违纪舞弊事件发生率	=	0	%	0	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	项目制度健全率	≥	100	%	100	15	15	
			长效机制健全	≥	1	项	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	95	5	5	
			学生满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	相关设备辅助组织考试普及率	=	2064796	%	2058422.7	5	5	
合计								100	99	
评价结论	项目自评得分99分，项目资金使用规范，严格落实考场布置、设备维护、人员培训等工作。考试组织平稳有序，圆满达成预期目标.								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都高新实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		为学校配置各类教育技术装备，如学生电脑、办公电脑、电子白板、交互式液晶一体机、图书、功能室仪器设备等				完成教育技术装备的购置			
	2.项目实施内容及过程概述	按资金拨付情况结合合同，按照政府采购及一般采购要求完成新设备的采购，按进度实施项目。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	125.01	133.67	128.79		96.35%	10	9	根据项目实际调整预算
	其中：财政资金	125.01	133.67	128.79		96.35%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教育技术装备采购数量	=	6	项	6	15	15	
		质量指标	采购合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	学校教学满意度	≥	85	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1336719	元	1287891.6	15	15	
合计								100	99	
评价结论	项目自评得分99分，通过实施该项目能够完成教学设备购置与更新，有效提升教学现代化水平，满足师生教学需求。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248630-学校伙食补助经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		四川省成都高新实验中学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提高全区中小学（幼儿园）学生营养餐计划，提高孩子身体素质。同时减轻家庭负担。				已完成相关目标			
	2.项目实施内容及过程概述	完成相关生活补助，对全校学生伙食进行补贴，减轻家庭负担，提高学生营养餐计划。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	327.47	341.33	341.33		100.00%	10	10	中期调增预算的原因：学生人数增加
	其中：财政资金	327.47	341.33	341.33		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	1	15	15	
		质量指标	伙食补贴应补尽补	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标	全区中小学幼儿园伙食改善度	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	3413300	元	3413299	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，学校按照相关的政策进行了经费的使用，学生的伙食改善得到明显提高。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都高新实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		帮助义务教育阶段学生免除课本费用				完成课本费补助			
	2.项目实施内容及过程概述	学校及时完成免除课本作业本费补助经费使用情况。用于学生免费课本费，专款专用，严格按照标准，确保每位新生同学享受免除课本作业本费补助							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	29.20	37.16	37.16		100.00%	10	10	中期调增预算的原因：学生人数增加
	其中：财政资金	29.20	37.16	37.16		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	免除学生人数	≤	1051	人	1051	15	15	
		质量指标	课本质量合格率	≥	95	%	100	15	15	
		时效指标	完成课本免除时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会对免除课本满意率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	371598.6	元	371598.6	15	15	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分100分，精准覆盖学生群体，按时足量落实课本采购与发放，切实减轻家庭经济负担，保障学生用书需求。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都高新实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		免除义务教育阶段学生作业本费。				完成作业本费补助			
	2.项目实施内容及过程概述	用于学生免费课本费，专款专用，严格按照标准，确保每位新生同学享受免除课本作业本费补助。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.83	4.60	4.10		89.21%	10	8	年中预算调增原因：实际学生人数增加 执行率低于90%的原因：预算与实际中标价差异较大
	其中：财政资金	3.83	4.60	4.1		89.21%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受助学生数量	≤	1051	人	1051	15	15	
		质量指标	作业本质量合格率	≥	95	%	100	15	15	
		时效指标	完成作业本发放时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会对免除学生作业本费满意率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	45960	元	41001.12	15	15	
合计								100	98	
评价结论	自评得分98分，项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高了资金的使用效益。								
存在问题	无								
改进措施	预算与实际中标价差异较大，下次再采购作业本时提高作业本的采购参数，购买更好的作业本。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000009171353-重大公共卫生服务项目（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都高新实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2025年重大疾病宣传				完成重大疾病宣传			
	2.项目实施内容及过程概述	开展宣传海报、讲座、宣讲							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.15	0.15		100.00%	10	10	上级下达项目资金
	其中：财政资金	0.00	0.15	0.15		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传海报、讲座、宣讲	≥	1	次	1	15	15	
		质量指标	宣传海报、讲座等完成时间	≤	6	月	6	15	15	
		时效指标	完成宣传普及工作月份	≤	6	月	6	15	15	
	效益指标	社会效益指标	家长、学生受惠率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	社会对于此项目的投诉率	=	0	%	0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	=	1500	元	1500	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评评分100分，此项目实施顺利，预算编制到实施流程清晰、操作准确。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000009962173-延时服务费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都高新实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		延时服务费				已完成相关目标			
	2.项目实施内容及过程概述	开展课后延时服务，减轻了学生课业负担，提升教学质量和课后服务品质							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	176.94	187.43	159.59		85.15%	10	8	延时服务学生人数低于预算人数
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	176.94	187.43	159.59		85.15%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	费用发放年级数量	=	3	个	3	15	15	
		质量指标	参与教师考评合格率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	每天开展延时服务时间	≥	2	小时	2	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会对延时服务满意度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1874270	元	1595900	15	15	
合计								100	98	
评价结论	自评得分98分。学校开展延时服务充分满足了学生多元化学习发展需求，有效减轻家长精力负担和经济负担，减轻学生过重作业负担和校外培训负担。								
存在问题	预算执行率低								
改进措施	更加准确预算招生人数与延时服务人数								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		四川省成都高新实验中学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		学校收取的师生及相关人员伙食费用，用于食材、人工、燃气等支出。				已完成相关目标			
	2.项目实施内容及过程概述	学校收取的师生及相关人员伙食费用，用于食材、人工、燃气等支出。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,150.00	751.57	703.63		93.62%	10	9	年中预算调减原因：根据实际收取费用进行调整
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	1,150.00	751.57	703.63		93.62%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数量	=	1	项	1	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥	98	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	≥	98	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	7515678.12	元	7036300	10	10	
合计								100	99	
评价结论	自评得分99分，严格按照标准收取师生伙食费，确保食堂工作正常运行								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012410616-支持教育领域大规模设备更新								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		四川省成都高新实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		成财预发[2024]33号成都市财政局关于下达2024年公共卫生服务品质提升转移支付资金的通知				项目目标完成				
	2.项目实施内容及过程概述	按照预期目标，安装调试采购的空调设备								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	44.63	44.63	25.39		56.89%	10	5	执行率低于90%的原因： 2025年进行“冬暖夏凉 ”项目，大规模购买空调，空调尾款与新采预算按最高限价进行批复，实际中标价格低于预算价，导致执行出现差异。	
	其中：财政资金	44.63	44.63	25.39		56.89%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安装数量	=	265	台	265	15	15	
		质量指标	师生对空调效果满意率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	安装时间	≤	6	月	6	15	15	
	效益指标	经济效益指标	产生效果师生好评率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	446340	元	253944	15	15	
合计								100	95	
评价结论	项目自评得分95分，空调设备完成购置，提升教学环境。									
存在问题	无									
改进措施	申报预算时，通过多种询价方式确认预算数，争取预算申报更加精确									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012791679-普高助学金（上级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	四川省成都高新实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为90名高中生提供国家助学金，市级资金					已完成相关目标			
	2.项目实施内容及过程概述	按照政策文件，对符合条件的学生，发放助学金								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.49	8.49			100.00%	10	10	上级下发助学金
	其中：财政资金	0.00	8.49	8.49			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目惠及人数	=	60	人	60	15	15	
		质量指标	5月份完成发放人数	=	60	人	60	15	15	
		时效指标	预计在几月份完成发放	=	5	月	5	15	15	
	效益指标	社会效益指标	家长对此项目的投诉率	=	0	%	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成发放后学生对此项目的投诉率	=	0	%	0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	=	84870	元	84870	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，符合条件学生得到资助。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012791695-普高免学费（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都高新实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		为高中90名学生发放免学费教育资助，经费来源为上级资金				已完成相关目标			
	2.项目实施内容及过程概述	为符合条件学生发放免学费教育资助							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.36	1.36		100.00%	10	10	上级下达资金
	其中：财政资金	0.00	1.36	1.36		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放人数	=	90	人	90	15	15	
		质量指标	发放准确人数	=	90	人	90	15	15	
		时效指标	发放完成时间	=	5	月	5	15	15	
	效益指标	社会效益指标	家长投诉率	=	0	%	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生受到资金后投诉率	=	2	%	2	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	=	13635	元	13635	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，符合条件学生得到资助，更好地完成学业。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013745061-高新实中改扩建工程							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都高新实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2025年城市中小学校舍建设				已完成相关目标			
	2.项目实施内容及过程概述	按照相关规定，建设校舍							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	50.00	48.14		96.27%	10	9	根据实际项目需求，调整预算
	其中：财政资金	0.00	50.00	48.14		96.27%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	座	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目按照计划开工率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生受益人数	≥	1500	人	1500	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	500000	元	481373.95	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评得分99分，城市中小学校舍验收合格100%。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新顺江学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对全区中小学（幼儿园）学生伙食进自愿缴费，提高学生营养餐计划。				已完成年度目标，规范组织学生伙食自愿缴费，严格落实营养餐计划，保障师生伙食供应，提升餐食质量。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年度，我校规范实施师生伙食经费项目，组织学生自愿缴纳伙食费用，严格把控食材采购、验收、加工等环节，按要求即时提供餐食服务，做好成本管控与台账管理，中期完成预算调整后足额支出相关费用，确保项目有序落地。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	533.06	327.03	327.03		100.00%	10	10	中期调整后，费用已经全部支出，执行率100%。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	533.06	327.03	327.03		100.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	按时进行分配	≥	2825	人	2825	10	10	/
		质量指标	食材合格	＝	100	%	100	20	20	/
		时效指标	即时提供	定性	4	月	4	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	让家长社会满意	≥	90	%	90	20	20	/
	满意度指标	满意度指标	让师生满意	≥	90	%	95	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	3270328.48	元	3270328.40	20	20	/
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分100分，项目顺利完成年度目标，规范组织师生伙食自愿缴费，食材质量达标、餐食即时供应，成本控制合理，师生满意度较高，有效提升学生营养餐质量，获得家长及社会认可。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新顺江学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障师生生命财产安全。				更新了存在隐患的食堂烟灶设备，验收合格率100%，消除了安全隐患，保障师生生命财产安全。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目是更换学校食堂老旧的烟灶设备，包括大锅灶、排烟等设备，实施过程中严格把控质量与进度，验收合格率达100%，切实消除安全隐患，有力保障了食堂安全稳定运行。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	45.40	44.24	44.24		100.00%	10	10	年中预算调减的原因：审计调减
	其中：财政资金	45.40	44.24	44.24		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安全整改项目	＝	1	项	1	10	10	/
		质量指标	安全项目验收合格率	＝	100	%	100	15	15	/
		时效指标	完成时间	≤	12	月	10	15	15	/
	效益指标	社会效益指标	校园安全提升	＝	100	%	100	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	90	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	442360	元	442360.00	20	20	/
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分100分。在实施成效方面：预算执行高效，预算执行率100%，资金利用充分；安全整改项目定量完成，消除安全隐患；质量与时效达标，验收合格率100%，提前2个月完成；社会效益显著，校园安全水平提升，师生安全保障增强；成本控制严格；满意度较高，学生满意度达90%。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248630-学校伙食补助经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）	成都高新顺江学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		对全区中小学（幼儿园）学生伙食进行补贴，减轻家庭负担，提高学生营养餐计划。				已圆满完成年度目标，足额发放伙食补贴，有效减轻学生家庭负担，稳步提升学生营养餐质量。				
	2.项目实施内容及过程概述	2025年度，我校严格按照主管部门要求，规范实施伙食补助经费项目，精准统计补助师生人数，严格把控资金使用，按规定足额发放伙食补贴，全程做好台账记录与监管，确保项目有序推进、落地见效。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	297.31	297.31	297.31			100.00%	10	10	/
	其中：财政资金	297.31	297.31	297.31			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务师生人数	＝	100	%	100	10	10	/
		质量指标	质量验收合格率	＝	100	%	100	20	20	/
		时效指标	项目完成及时性	＝	1	年	1	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	社会对补贴服务的认可度	≥	90	%	90	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对补贴的满意度	≥	90	%	95.8	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	2973080	元	2973080.00	20	20	/
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分100分，项目顺利完成年度目标，伙食补助经费足额发放、规范使用，提升学生营养餐质量，获得师生及社会认可，达到预期绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000248501-课程体系建设经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新顺江学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		引进特色课程教师资源。培养打造一支具有课程建设理念、具有创新精神、创新教育专长的教师队伍，探索适合学生的特色课程群，遴选一批中小学优质共享课程资源，实现优质课程资源共建共享。				引进皮影、武术、糖画、茶艺等特色校本课程专家资源，采购校本课程开设相关材料及设施，保障学校校本课程有序且高质量开展，提升学校课程品质。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目主要包括学校特色校本课程外聘专家课时费，学校开设校本课程相关课程材料购置费。为提升学校课程品质，着力加强学校校本课程建设，根据我校课程建设规划及学校实际情况，我校开设了60余项走班制校本课程，其中皮影、川剧、武术、糖画等非遗传承项目外聘专家团队走进校园走进课堂开展课程，并内培指导我校教师专业发展，因此产生专家课时费及劳务费。为保障60余项校本课程正常开展及成果输出，需采购相关课程资源，升级或匹配相应硬件设施。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	12.00	12.00			100.00%	10	10	/
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	检测频率	＝	2	次	2	10	10	/
		质量指标	学生人数	≥	90	%	90	10	10	/
		时效指标	及时性	＝	1	年	1	20	20	/
	效益指标	社会效益指标	课程满意度	≥	90	%	90	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	120000	元	120000.00	20	20	/
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分100分。在实施成效方面：预算执行高效，预算执行率100%，资金利用充分；合理分配资源，提升学校课程质量；社会效益显著，学校课程质量提升明显，课程和学生满意度高，学生满意度达90%。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）		成都高新顺江学校	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		培养学科教师专业发展基地。					通过开展一系列主题研修活动以及专家指导、资料配置、资料购置的支撑，我校化学学科教师专业水平明显提升。			
	2.项目实施内容及过程概述	我校化学学科教师发展基地项目开展效益显著。通过聘请学科权威，带来前沿理念与方法，拓宽教师视野，提升教师专业技能；通过购置专业书籍、教学资源等，为教师提供学习研究的优质资料。通过本项目的开展助力教师更新教学观念、提升教学技能，促进教学方法创新，最终提高课堂教学质量，推动教师专业成长与学校学科发展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	/
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	目标符合度	=	100	%	100	10	10	/
		质量指标	开展课程教学培训，成果展示	≥	2	次/年	2	20	20	/
		时效指标	按计划完成项目率	=	100	%	100	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	提高教育质量	≥	85	%	85	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	20000	元	20000	20	20	/
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分100分。在实施成效方面：预算执行高效，预算执行率100%，资金利用充分；合理分配资源，提升学校教师专业技术水平；社会效益显著，我校教师在区域内充分发挥辐射效益，课程和学生满意度高，学生满意度达90%。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248509-名优教师工作室名校长工作室								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）		成都高新顺江学校	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		成立李俊-刘张阳初中数学名师工作室、王志超-舒冬初中物理名师工作室、李宇青-刘继红名师工作室，以搭建教师学术集群助力教师发展。					成立李俊-刘张阳初中数学名师工作室以及王志超-舒冬初中物理名师工作室、李宇青-刘继红名师工作室。工作室根据“揭榜挂帅”主题每月有序开展活动，通过邀请专家指导、购置学习资料、主题研讨等方式助力教师专业成长。		
	2.项目实施内容及过程概述	3个名师工作室开展，聚焦核心目标并凸显效益。邀请教育专家或名优教师开展示范课、专题指导，提升教师专业认知。成果辐射方面，促进工作室形成优质课例、论文、校本课程等成果，并通过公开课、区域分享等形式推广，放大名优教师的示范带动效应，实现经费投入与教师专业发展的双重增值。成果固化方面，将教学研究成果系统化整理并公开出版，形成可传承的学术成果，提升教师学术影响力，同时为区域教育提供可持续的实践参考，实现经费投入与教育效益的双重优化。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	12.00	11.97			99.72%	10	9	/
	其中：财政资金	12.00	12.00	11.97			99.72%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	引领教师人数	≥	50	人	50	10	10	/
		质量指标	教师专业提升	≥	90	%	90	10	10	/
		时效指标	引领活动开展次数	≥	6	次/年	6	20	20	/
	效益指标	社会效益指标	社会对学科引领发展的满意度	≥	90	%	90	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	学科教师对引领的满意度	≥	90	%	90	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	120000	元	119661.00	20	20	/
合计								100	99	
评价结论	本项目自评总分99分。在实施成效方面：预算执行高效，资金利用充分；合理分配资源，提升学校教师专业技术水平；社会效益显著，我校教师在区域内充分发挥辐射效益，实现了经费投入与教师专业发展的双重增值。课程和学生满意度高，学生满意度达90%。执行率未达到100%，扣1分。									
存在问题	因支付失败造成部分金额退款，执行效率未达100%。									
改进措施	合理规划支付时间，提高执行效率。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新顺江学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对全区中小学（幼儿园）学生社团建设给予经费支持，提高我区公办中小学生思想道德建设和素质教育建设，使中小学生的思想道德和素质能够得到有效提升，丰富学生在校期间的校园文化。				本年度，开展我校城市少年宫（社团）工作，通过社团活动的开展，学生在思想道德、个人素质上均有显著提升，校园文化愈发多元，圆满完成既定目标，助力学生全面成长。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目为未成年人思想道德建设与学生素质教育专项经费，核心用于支持学校学生社团建设，助力提升学生综合素养、丰富校园文化。本年度，我校社团共计开展42个，项目实施前，结合学校社团建设实际需求，制定经费使用方案与社团发展规划，明确经费用于社团活动材料采购、场地布置、师资保障等核心环节；实施过程中，按规划足额拨付经费，全程规范经费使用流程，对各社团活动开展进行常态化跟进，保障社团全年持续开展活动；同时建立经费使用台账，做好支出审核与记录，确保财政资金专款专用、合规高效，全面支撑各类学生社团日常运营与活动开展，同时各社团组织多样课程与实践，如文化传承、科技创新、艺术培养等，学生们在参与中思想道德得以熏陶，个人素质逐步提升，校园文化也因此丰富多彩，圆满达成既定目标。							
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	16.20	16.20	16.20		100.00%	10	10	/
	其中:财政资金	16.20	16.20	16.20		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生参与度	＝	100	%	100	15	15	/
		质量指标	学生参与有效率	＝	100	%	98	10	10	/
		时效指标	开展时长	＝	1	年	1	15	15	/
	效益指标	社会效益指标	家长对社团的满意度	≥	90	%	92	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	96	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	161964	元	161964.00	20	20	/
合计								100	100	
评价结论	本项目2025年度整体绩效评价得分为100分，预算执行率达100%，财政资金支出规范、专款专用，无资金闲置或挪用情况。项目全面完成学生社团建设经费支持核心任务，实现学生社团参与度100%，活动开展时长达标，家长与学生满意度均超预期，成本控制精准；整体项目实施成效显著，有效推动了学校学生思想道德建设与素质教育发展，丰富了校园文化内涵，达成项目预期绩效目标。								
存在问题	部分社团活动内容与形式缺乏趣味性、创新性，难以持续吸引学生参与，导致社团参与有效率未达100%；社团师资管理与培训机制不完善，授课教师的教学能力、活动设计能力未得到系统性提升，难以适配学生社团发展需求；社团活动效果的常态化监督与反馈机制缺失，未能及时发现并解决授课、活动开展中的问题。								
改进措施	制定《学生社团授课规范手册》明确各社团教学流程、内容设计、课堂管理等标准要求，定期对社团授课情况进行检查，督促教师按规范开展教学，提升授课标准化水平；组织各社团教师开展活动设计研讨，结合学生年龄特点与兴趣偏好，创新社团活动内容与形式，增加互动性、实践性环节，提升社团活动的趣味性和吸引力；建立社团师资常态化培训机制，邀请专业讲师开展教学能力、活动策划等专题培训，同时搭建师资交流平台，促进各社团教师互相学习、借鉴优秀教学经验，提升师资综合能力；建立社团评优激励机制，对授课规范、活动有趣、学生参与度高的社团及教师进行表彰奖励，以榜样引领推动各社团整体建设水平提升。								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248572-帮困助学							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新顺江学校		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	对符合政策条件的对象实施帮助，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。				本年度，该项目严格依据政策筛选我校符合要求的困难学生，精准落实教育资助与关爱奖学金的申报、审核、上报与发放。助力他们改善学习条件，以更好状态投入学习，顺利完成既定年度目标 。			
	2.项目实施内容及过程概述	本年度，为助力困难学生改善学习条件、完成学业，根据高新区下发文件，申报我校贫困学生。先是面向全校进行宣传，通过家长会，班会课及班级群，收集困难家庭及学生信息，并下发告家长书，由家长或者学生自愿申报，组建认定评审小组，对提交印证材料查原件，收取复印件，通过细致核查，确保符合条件的学生不遗漏、不错报。审核通过后，迅速开展教育资助与关爱奖学金的上报流程，获批后及时、足额发放，在实施过程中，还持续跟进学生反馈，动态调整资助细节，有效改善贫困学生的学习条件，助他们以更好状态投入学习。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.62	4.96	4.96			100.00%	10	10	中期预算调增的原因：符合条件的学生人数增加
	其中：财政资金	4.62	4.96	4.96			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应助尽助申请人数	＝	100	%	100	20	20	/
		质量指标	补贴发放程序合规率	＝	100	%	100	10	10	/
		时效指标	资金到位率	＝	100	%	100	20	20	/
	效益指标	社会效益指标	学生资助政策知晓率	≥	100	%	100	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	95	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	49575	元/年	49575.00	10	10	/
合计								100	100	
评价结论	在本年度中，高效的完成本项目，自评总分100分。在实施成效方面：预算执行高效，预算执行率100%，资金全额发放且规范；应助尽助申请人数，达100%，应助尽助审核评定通过人数，达100%，社会对帮困助学的认可度达97%，有效的得到了社会层面的认可；受益对象满意率高达98%；实际支出与预算相等，全额发放于我校实际困难且审核通过的学生。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248556-阳光体育工程专项经费（含美育劳育）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新顺江学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		进一步提高我市校园足球竞赛水平，完善场地设施、优化教学课程、丰富校园足球赛事，全面形成体教融合、科学高效的青少年校园足球及体育发展体系，促进我校青少年校园足球及体育工作的长期发展。				已100%完成年度目标，成功购置校园足球校队日常训练所需器材，保障学校足球队日常训练按计划开展，训练器械器材到位且投入使用，满足球队每周常规训练需求，同时为球队参加比赛提供了硬件支撑。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目为校园足球发展专项经费，核心用于购置学校足球校队日常训练所需器械、器材。项目实施期间，先结合校队训练实际需求完成器材采购清单制定，经学校相关部门审核后，通过合规采购流程完成训练器材的采购、验收与入库；器材到位后第一时间分配至校队训练使用，安排专人负责器材的日常管理与维护，全程保障采购流程规范、器材使用高效，同时按预算要求把控项目资金支出，确保经费专款专用，顺利支撑校队每周常规训练及参赛筹备工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.45	0.45		100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	0.45	0.45		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与运动人数	≥	2000	人	2000	20	20	/
		质量指标	参与效率	≥	80	%	80	10	10	/
		时效指标	每天参与体育运动时间	≥	1	小时/天	2	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	比赛获奖	≥	1	次	2	10	10	/
		可持续发展指标	每周参与体育运动5次以上	≥	5	次	5	10	10	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生体验满意度	≥	90	%	95	5	5	/
		满意度指标	家长满意度	≥	90	%	96	5	5	/
	成本指标	经济成本指标	校园足球及体育工作发展费用支出	≤	4500	元	4500.00	20	20	/
合计								100	100	
评价结论	本项目2025年度整体绩效评价得分为100分，预算执行率达100%，财政资金专款专用且支出规范。项目成功完成校园足球训练器材购置，全面达成产出、效益、满意度、成本等各项绩效指标，有效保障了学校足球校队日常训练开展，提升了校园足球活动社会参与度，学生对项目实施效果满意度较高，整体项目实施成效良好，达到预期绩效目标								
存在问题	足球训练器材的后续精细化管理与高效利用机制有待完善，器材的使用效率和维护频次可进一步优化；针对校队的专项技战术训练体系不够完善，与赛事竞技要求的匹配度需提升。								
改进措施	建立足球训练器材精细化管理台账，明确器材保管、使用、维护责任人，定期对器材进行检查、维护和更新，规范器材借用、归还流程，提升器材使用效率和使用寿命；结合区级及以上赛事规则和特点，制定校队个性化专项训练计划，将训练器材与技战术训练深度结合，针对性提升球员个人技术和团队配合能力，强化训练的赛事针对性和实效性。								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）		成都高新顺江学校	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		应体检教师都体检，退休教师活动丰富多彩。通过组织体检、开展退休教师活动，加强教师待遇保障，让教师感受到关系与爱护。					2025年教职工体检及退休人员活动完成率100%，满意度100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	教职工体检及退休人员活动的实施是为了更好的服务教职工，也让教师有一个良好的工作环境，保障学校各项工作的有序、顺利运转，完善教师待遇保障，加大对教师的关爱，保障教师身体健康，营造尊师重教氛围，保障教师队伍稳定；加强对退休教师的关怀，使其安度晚年。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	31.32	30.12	29.64			98.41%	10	9	无
	其中：财政资金	31.32	30.12	29.64			98.41%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	体检参与人数	＝	100	%	100	20	20	/
		质量指标	体检参与度	＝	100	%	100	10	10	/
		时效指标	项目完成时间	＝	12	月	12	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	体检教师健康状况了解有效性	≥	90	%	100	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及退休教师满意度	≥	90	%	100	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	301180.25	元	296390.25	20	20	/
合计								100	99	
评价结论	评估总得分99分，预期产出和效果能满足需求。教职工体检及退休人员活动的实施是为了更好的服务教职工，也让教师有一个良好的工作环境，保障学校各项工作的有序、顺利运转，完善教师待遇保障，加大对教师的关爱，保障教师身体健康，营造尊师重教氛围，保障教师队伍稳定；加强对退休教师的关怀，使其安度晚年。									
存在问题	部分教师特殊情况，放弃CT检查，造成执行率未达到100%。									
改进措施	主动与教职工沟通，说明健康体检的相关注意事项及替代方案，消除其顾虑，兼顾健康安全与人文关怀。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248543-特殊教育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新顺江学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成2025年高新区义务教育段残疾儿童特殊教育生均公用经费划拨和使用。				2025年特教完成率100%，满意度100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	每学年特教老师会根据每位随班和送教学生的不同情况认真评估并制定IEP 再根据IEP制定教学计划，特教老师会不定时进班观察学生上课情况并及时与班主任、家长沟通等；学校每学期都会开展随班学生融合活动。通过融合活动培养孩子们善良、友爱、同理他人、乐于助人等很多优秀的品 质和个人素养。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.50	9.00	9.00			100.00%	10	10	中期预算调增的原因：特殊教育学生增加
	其中：财政资金	7.50	9.00	9.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	特殊教育次数	≤	20	次/年	20	10	10	/
		质量指标	特殊教育人数	≤	7	人数	7	20	20	/
		时效指标	特殊教育时间	＝	1	年	1	20	20	/
	效益指标	社会效益指标	残疾学生教学质量认可度	≥	90	%	100	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育学生家长满意度	≥	90	%	90	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	90000	元	90000.00	10	10	/
合计								100	100	
评价结论	评估总得分100分，评估等级为良好，预期产出和效果能满足需求。成都高新顺江学校现有特殊学生7人。2025年，高新区义务教育阶段特殊学生生均经费按正常学生的10倍拨付到我校。我校将按照省、市、区有关部门发布的文件规定，结合高新区教育实际，规范和加强教育项目管理，规范使用特殊教育经费。学校对特殊群体学生给予关爱。让他们同在一片蓝天下，共沐阳光雨露，让他们身心快乐、健康成长，促进教育公平、社会和谐。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新顺江学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		全面提升学班级设施设备，改善办学条件，提升高新教育品质				已完成年度核心目标，顺利购置午小憩800套、空调57台等设施的采购，有效改善班级办学条件，助力教育品质提升。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年度，我校严格落实班级教师设施设备购置及更换经费管理要求，开展午小憩、空调采购等设施设备的采购，规范采购流程，严把质量关，按时完成所有采购及改造任务，做好经费核算与台账归档，严控成本支出。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	110.15	122.90	79.31		64.54%	10	6	项目采购实际金额低于预算金额，因已过中期调整时间，故剩余金额无法支付。
	其中:财政资金	110.15	122.90	79.31		64.54%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	午小憩	＝	800	套	800	10	10	/
			空调采购	＝	57	台	57	10	10	/
			阶梯教室	＝	1	项	1	10	10	/
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10	/
	效益指标	可持续影响指标	购置设备使用年限	≥	5	年	5	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥	90	%	95	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	成本 额	≤	1228965.2	元	793136.80	20	20	/
合计								100	96	
评价结论	本项目自评总分96分，评价良好。项目顺利完成午小憩、空调采购及阶梯教室改造等核心任务，有效改善班级办学条件，提升教育品质，设备使用年限、师生满意度均达标，达到预期目标。									
存在问题	项目核心任务完成良好，但预算执行率仅64.54%，存在预算与实际采购金额偏差问题。主要原因是采购实际金额低于预算，且已过中期调整时间，剩余预算无法支付，预算管控精准度有待提升。									
改进措施	加强预算编制精准度，结合实际需求科学测算采购金额，减少预算与实际支出偏差；提前梳理采购流程，合理规划采购时间，若出现金额偏差，及时在中期调整期限内申请调整，提高预算执行效率。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新顺江学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对学校教学用房、办公用房、其它辅助用房、校园公共活动空间、运动场地及教学楼附属设施及设施设备等进行维修改善和装饰装修。				已圆满完成年度目标，所有工程验收合格、按时完工，有效改善校园环境及设施条件。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年度，我校严格落实中小学提升工程经费管理要求，推进校园电力路改造及校园提升修缮工程的实施，规范工程流程与经费使用，做好质量监管和进度把控，所有工程按时完工并验收合格，做好台账归档。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	80.42	85.51	85.51		100.00%	10	10	中期预算调增的原因：增加改造提升需求
	其中：财政资金	80.42	85.51	85.51		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数量	＝	2	项	2	20	20	/
		质量指标	工程建设质量验收合格	＝	100	%	100	10	10	/
		时效指标	项目按时完工率	＝	100	%	100	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	＝	100	%	100	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	95	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	855078.25	元	855078.25	20	20	/
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分100分，圆满完成年度目标，中小学提升工程经费足额到位、规范使用，顺利完成电力改造及校舍提升修缮2项工程，工程质量验收合格、进度均达标，有效消除安全隐患，师生满意度高，达到预期绩效目标。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		成都高新顺江学校	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		确保学校正常运转。				已圆满完成年度目标，足额保障物管、水电专项经费，规范开展物管、水电服务，及时响应学校需求，确保学校各项教学、办公工作正常有序运转。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年度，我校严格落实物管、水电专项经费管理要求，统筹推进物管服务、水电保障工作，规范经费使用流程，精准把控成本，确保物管服务到位、水电供应稳定，做好台账记录与经费核算，保障项目规范有序实施，助力学校正常运转。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	131.99	131.99	131.99		100.00%	10	10	/
	其中：财政资金	131.99	131.99	131.99		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务的项目数量	＝	1	所	1	10	10	/
		质量指标	服务的有效率	≥	90	%	90	20	20	/
		时效指标	按学校要求及时服务到位	＝	4	年	4	20	20	/
	效益指标	社会效益指标	社会对服务的认可度	≥	90	%	95	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	95	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	1319856	元	1319856.00	10	10	/
合计								100	100	
评价结论	本项目圆满完成年度目标，物管、水电专项经费足额到位、规范使用，物管服务、水电保障及时高效，有效确保学校正常运转，社会认可度和师生满意度较高，达到预期。但在物管服务精细化、水电节能管控方面仍有提升空间，未能充分实现资源高效利用，我校将进一步优化管控措施。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）		成都高新顺江学校	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成所有学生课本费免除					已完成年度目标，足额落实课本费补助，实现应免尽免，按时完成所有学生课本费免除工作，保障学生正常使用课本，顺利达成项目目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年度，我校严格落实免除课本费补助专项经费相关要求，精准统计应免除课本费学生人数，规范推进补助发放相关工作，严格把控资金使用，按时完成所有学生课本费免除任务，确保项目规范有序实施。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	61.28	59.84	59.84			100.00%	10	10	年中预算调减的原因：根据实际需求调整预算
	其中：财政资金	61.28	59.84	59.84			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	免除课本费学生人数	=	100	%	100	20	20	/
		质量指标	免除课本费学生比例	=	100	%	100	10	10	/
		时效指标	免除课本费时间	=	1	年	1	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	社会对免除课本费的认可度	≥	90	%	95	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对免除课本费的满意度	≥	90	%	95	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	598417.7	元	598417.7	20	20	/
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分100分，评价良好。项目顺利完成年度目标，免除课本费补助专项经费足额到位、规范使用，实现所有学生课本费应免尽免，有效减轻学生家庭负担，获得社会及学生认可；后续工作我校将继续优化服务流程，进一步提升社会认可度和学生满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）		成都高新顺江学校	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成所有作业本补助					已完成年度目标，足额落实作业本补助，实现应免尽免，按时完成所有学生作业本费免除工作，保障学生正常使用作业本，顺利达成项目目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年度，我校严格落实免除作业本费补助专项经费相关要求，精准统计应免除作业本费学生人数，规范推进补助发放相关工作，严格把控资金使用，按时完成所有学生作业本费免除任务，确保项目规范有序实施。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.57	8.26	8.26			100.00%	10	10	年中预算调减的原因：根据实际需求调整预算
	其中：财政资金	8.57	8.26	8.26			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	免除学生人数	=	100	%	100	20	20	/
		质量指标	免除学生有效率	=	100	%	100	10	10	/
		时效指标	完成免除时间	=	1	年	1	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	社会对免除作业本费胡认可度	≥	90	%	95	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对服务胡满意度	≥	90	%	95	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	82615	元	82615	20	20	/
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分100分，评价良好。项目顺利完成年度目标，免除作业本费补助专项经费足额到位、规范使用，实现所有学生作业本费应免尽免，有效减轻学生家庭负担，获得社会及学生认可；后续工作我校将继续优化服务流程，进一步提升社会认可度和学生满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012410616-支持教育领域大规模设备更新							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新顺江学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		及时完成空调安装，保障学校教育教学工资正常开展。				已完成年度目标，按时完成7台空调安装，验收合格，及时投入使用，有效保障了学校教育教学工作正常开展。			
	2.项目实施内容及过程概述	我校持续推进支持教育领域大规模设备更新项目，聚焦空调采购安装工作，规范开展采购、施工流程，严格把控安装质量与进度，按时完成7台空调安装及验收，做好资金使用管控，并按时结付尾款。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.56	0.56	0.28			50.25%	10	5	为25年采购剩余金额，无法支付
	其中：财政资金	0.56	0.56	0.28			50.25%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安装空调数量	＝	7	台	7	20	20	/
		质量指标	空调验收合格率	＝	100	%	100	10	10	/
		时效指标	空调安装时间	≤	6	月	6	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	社会对于学校空调安装的认可度	≥	90	%	90	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对空调安装工作的满意度	≥	90	%	90	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	5604	元	2816.00	20	20	/
合计								100	95	
评价结论	本项目自评总分95分，项目顺利完成年度目标，按时保质完成7台空调安装，验收合格并投入使用，有效改善教学环境，保障教育教学工作正常开展，获得师生及社会认可，成本控制合理；预算执行率未达100%，仅为50.25%，主要原因是存在2025年采购结付后剩余金额，无法正常支付，导致部分预算资金未能按计划支出，影响预算执行成效，后期会做好预算规划，及时调整，提高执行成效。								
存在问题	25年采购剩余金额，无法支付，影响预算执行成效。								
改进措施	后期做好预算规划，及时调整，提高执行成效。								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248480-教师丧葬抚恤经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）		成都高新顺江学校	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		解决教师死亡后，丧葬抚恤金问题。					本年度我校三位退休教师丧葬抚恤金已按时足额发放。			
	2.项目实施内容及过程概述	本年度，为三名去世的退休教师办理丧葬抚恤相关手续，各项补助均按时足额发放到位。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	24.37	24.37			100.00%	10	10	后期下达资金
	其中：财政资金	0.00	24.37	24.37			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益教师人数	≥	3	人	3	20	20	/
		质量指标	抚恤金发放到位率	＝	100	%	100	10	10	/
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥	90	%	100	20	20	/
		可持续影响指标	是否符合相关文件精神	定性	是/否		是	5	5	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥	90	%	100	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	未超标准执行	定性	是/否		是	5	5	/
		社会成本指标	成本金额	≤	243732.83	元	243732.83	10	10	/
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分100分。在实施成效方面：预算执行高效，预算执行率100%，丧葬抚恤金完成率100%，资金一次性发放合规；家属满意度达到100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248526-援藏援彝经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新顺江学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		解决援藏援彝教师有关待遇，更好地完成援藏援彝工作。				本年度严格落实援藏援彝教师各项待遇政策，足额发放相关补助，做好生活保障与激励关怀，切实解决实际困难，有效稳定援派教师队伍，保障援藏援彝工作顺利推进，年度目标任务已全面完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	我校严格落实援藏支教工作要求，有序选派教师开展支教工作。2025年3月，我校一名教师前往炉霍县支教，2025年9月，一名教师赴德格县支教。实施内容以教育帮扶为核心，两位老师均承担当地对应学段教学任务，参与备课教研、开展教学示范、经验分享，助力当地教师能力提升，弥补教学资源短板。过程中，学校全程跟踪对接，协调解决两位老师工作生活困难，援藏津贴补助已按时足额发放。两位老师坚守岗位、履职尽责，确保援藏支教任务落地落实。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.30	3.30		100.00%	10	10	后期下达资金
	其中：财政资金	0.00	3.30	3.30		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	援藏援彝补贴完成率	＝	100	%	100	20	20	/
		质量指标	资金发放程序合规率	＝	100	%	100	15	15	/
		时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	1	15	15	/
	效益指标	社会效益指标	援藏援彝教师生活提升程度	定性	良好	%	良好	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	援藏援彝教师满意率	≥	95	%	100	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	33000	元	33000.00	10	10	/
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分100分。在实施成效方面：预算执行高效，预算执行率100%，援藏补贴完成率100%，资金一次性补发及时且合规；社会对援藏教师的认可度达到100%，援藏教师对补贴满意度100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018926T000014472194-“优师帮培计划”项目补助（上级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新顺江学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提升对“优师帮培计划”支教教师的关心关爱力度，切实激励和调动广大优秀教师干事、创业的积极性。					本年度，我校一名教师到炉霍县支教，“优师帮培计划”项目补助已按时足额发放。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年3月，我校教师到甘孜州炉霍县支教，“优师帮培计划”项目补助1.2万元已按时足额发放								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.20	1.20			100.00%	10	10	后期下达资金
	其中：财政资金	0.00	1.20	1.20			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目完成情况	≥	100	%	100	20	20	/
		质量指标	补助发放合规率	=	100	%	100	10	10	/
		时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	1	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	优师帮培教师生活提升程度	定性	优		优	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	优师帮培教师满意度	≥	99	%	100	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	12000	元	12000.00	20	20	/
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分100分。在实施成效方面：预算执行高效，预算执行率100%，“优师帮培计划”补贴完成率100%，资金一次性补发及时且合规；社会对支教教师的认可度达到100%，支教教师对补贴满意度100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000009962173-延时服务费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新顺江学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		为深入贯彻党的十九大和省、市党代会以及全国、全省教育大会精神，不断增强教育服务能力，持续提升市民幸福指数，按照《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》，（教基一厅[2017]2号）、《四川省人民政府办公厅关于印发四川省规范校外培训机构发展实施方案的通知》（川办发[2018]95号）和《四川省教育厅关于做好中小学生课后服务工作的实施意见》（川教[2019] 11号）相关要求，按照成都市教育局等三部门《关于成都市公办中小学校收费项目和收费标准有关事宜的通知》（成教财[2017]22号）和成都高新区基层治理和社会事业局等四部门《关于印发<成都高新区中小学生课后服务工作的实施细则>的通知》（成高基社发[2019]78号）的要求，我校款项使用专款专用，单独核算，按劳分配，优绩优酬，确保课后服务正常有序开展。				已严格落实相关政策要求，课后服务款项专款专用、单独核算，坚持按劳分配、优绩优酬，圆满完成年度目标，确保课后服务正常有序开展。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目用于支付老师课后服务课时费。在实施过程中严格执行国家、省、市、区相关文件规定，单独核算，保障学校课后服务在平静、平稳中有序开展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	453.88	453.88	331.70			73.00%	10	7	因更换新收费系统，收费推迟，剩余金额未能收取，无法支付
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	453.88	453.88	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生参与率	≥	90	%	99	10	10	/
		质量指标	政策知晓率	≥	92	%	100	25	25	/
		时效指标	课后服务开展时间	≥	9	月	9	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	家长投诉率	≤	15	%	0	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	95	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	4538754	元	3317043.00	15	15	/
合计								100	97	
评价结论	本项目自评得分97分。在实施过程中依规行事，专款专用，独立核算，执行率73%是因更换新收费系统，收费推迟，剩余金额未能收取，无法支付导致。学校按照按劳分配，优绩优酬，确保课后服务正常有序开展，学生和家长满意度高，社会效益显著，全年无投诉。									
存在问题	因更换新收费系统，收费推迟，剩余金额未能收取，无法支付，造成执行效率低。									
改进措施	后期合理规划收费与支出计划，提高执行效率。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248626-各类国家教育招生考试								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新顺江学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		确保初二生物、地理学考，初三历史、道法学考及实验操作考试顺利进行。					已圆满完成年度目标，统筹部署、细致筹备，严格规范考试流程，做好考务保障与监督工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	在成都市、高新区教育主管部门的统筹指导下，成都高新顺江学校精心组织初二生物、地理，初三历史、道法学考及实验操作考试，有计划按步骤执行各类国家教育招生考试经费，圆满完成各项考试。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.80	1.26	1.26			100.00%	10	10	中期调减预算的原因：安排考点数量减少
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	1.80	1.26	1.26			100.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织学考次数	＝	5	次/年	5	20	20	/
		质量指标	监考人员培训合格率	＝	100	%	100	10	10	/
		时效指标	学考组织时间	≤	1	年	1	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	项目制度健全率	≥	90	%	90	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生对学业考试的满意度	≥	90	%	95	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	12600	元	12600.00	20	20	/
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分100分.在项目实施过程中专款专用，预算执行高效，预算执行率100%；圆满完成初二生物、地理、初三历史、道法学考及实验操作考试。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248494-学生科技节及组队创新大赛							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新顺江学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		整体提升高新区中小学学生的科技信息素养、创新意识和创新能力，养成数字化学习习惯，促进学生的全面发展，发挥信息化面向未来培养高素质人才的支撑引领作用。				已完成年度目标，学生科技素养、创新意识显著提升，养成良好数字化学习习惯，达到预期引领作用。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年度，学校严格按照预算及相关要求，有序组织学生科技节及组队创新大赛，规范赛事流程，做好参赛组织、指导培训、评审颁奖等工作，全程把控项目质量，确保各项活动顺利开展、取得实效。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10	/
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加比赛项目数量	≥	1	次/年	1	10	10	/
		质量指标	比赛获奖率	≥	10	%	10	10	10	/
		时效指标	参加比赛及时性	≥	90	%	100	20	20	/
	效益指标	社会效益指标	社会对学校科技比赛的认可度	≥	90	%	95	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	95	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	100000	元	100000	20	20	/
合计								100	100	
评价结论	项目顺利完成年度目标，成功组织学生科技节及组队创新大赛，有效提升了学生科技信息素养和创新能力，培养了数字化学习习惯，获得社会及学生认可，发挥了信息化育人引领作用，圆满达成预期绩效。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		成都高新顺江学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		全面提升学校教育技术装备水平，改善办学条件，改善教师办公条件及学生学习环境，提升高新教育品质。				已完成年度目标，顺利采购教学、体育等装备，提升了教育技术装备水平。				
	2.项目实施内容及过程概述	2025年度，学校严格按照预算及相关规定，推进教育技术装备采购等工作，规范履行采购程序，加强项目质量管控，有序完成各项实施内容，确保项目贴合教育教学需求。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	154.11	184.11	161.75			87.85%	10	8	该项目处于暂停阶段，采购未完成，无法支付。
	其中：财政资金	154.11	184.11	161.75			87.85%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教学仪器	＝	1	批	1	2	2	/
			劳动技术设备工具	＝	1	批	1	2	2	/
			体育设备	＝	1	批	1	2	2	/
			智慧黑板数量	＝	12	套	1	2	2	/
			改造功能 室数量	≤	2	项	0	10	0	该项目处于暂停阶段，采购未完成。
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	15	15	/
		时效指标	项目按计划时间完成	＝	1	年	1	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	社会对学校教育技术的认可度	≥	90	%	100	20	20	/
		可持续影响指标	是否适应当前和未来的教育需求和技术发展趋势	定性	是、否	是	100	10	10	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥	90	%	90	2	2	/
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	1841107	元	1617496	10	10	/
		社会成本指标	效率性	定性	公开、不公开		公开	5	5	/
合计								100	88	
评价结论	项目自评总分88分。项目顺利完成年度目标，通过采购各类教育技术装备、有效提升了学校教育技术装备水平，改善了办学条件和师生教学学习环境，得到社会及师生认可，达到预期绩效目标。									
存在问题	预算执行率未达90%，部分采购款项支付滞后。									
改进措施	针对存在问题，下一步将优化采购流程，加强各环节衔接，合理统筹款项支付进度，提升预算执行率。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新中学天府一街分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		在2025年12月31日前，完成购置及更换各类班级设施设备。				完成设施设备购置及更换。			
	2.项目实施内容及过程概述	在2025年12月31日前，完成购置及更换各类班级设施设备。							
预算执行情况(10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	115.99	115.99	110.58		95.34%	10	9	
	其中：财政资金	115.99	115.99	110.58		95.34%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购数量	=	1	批	1	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校师生满意度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1159921	元	1105849	10	10	
合计								100	99	
评价结论	项目自评得分99分，有效改善教学环境，提升教学质量与效率，满足师生日常教学需求。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248572-帮困助学							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位(盖章)	成都高新中学天府一街分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2025年完成学校中符合政策条件对象进行补助工作，让受益对象改善 学习条件，更好完成学业。				完成帮困助学任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	及时足额发放助学金、学习补助，已让受益对象改善学习条件，更好完成学业。							
预算执行情况(10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.41	6.52	6.52		100.00%	10	10	根据最终审定调减预算0.89万元
	其中：财政资金	7.41	6.52	6.52		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助学生数量	二	78	人	78	20	20	
		质量指标	补贴发放程序合规率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生认可率	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	65227.5	元	65227.5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，有效缓解了困难学生家庭经济压力，助力困难学生安心求学、健康成长。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）		成都高新中学天府一街分校	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		培养打造具有课程建设理念、具有创新精神、创新教育专长的教师队伍，探索适合学生的特色课程群，建设优质共享课程资源。					已按项目要求经费实施。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目聚焦课程体系完善，投入经费用于课程开发、资源购置、教师培训及评价体系搭建，实施中规范经费使用， 细化工作流程，调研教学需求，有序推进各项建设任务。								
预算执行情况(10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	12.00	12.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展课程教学培训 、成果展示	≥	10	次	10	20	20	
		质量指标	学校课程评价体系完善率	≥	99	%	99	10	10	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	课程品质提升率	≥	96	%	96	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	120000	元	120000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，有效完善了课程体系，丰富了课程内容，提升了课程质量，满足学生多样化学习需求。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248480-教师丧葬抚恤经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新中学天府一街分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		1、减少死者家属的经济负担； 2、保障相关抚恤补助落实。				已完成相应的丧葬抚恤补贴。			
	2.项目实施内容及过程概述	按标准及时发放丧葬补助、抚恤金。							
预算执行情况(10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.21	7.21		100.00%	10	10	年初预算与年度预算不一致是因为后期追加预算7.21万元。
	其中：财政资金	0.00	7.21	7.21		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	收益教师人数	=	4	人	4	20	20	
		质量指标	资金使用率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育行业的尊重与认可率	=	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥	99	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	72128.4	元	72128.4	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，按质按量及时发放									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新中学天府一街分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		学校及时完成免除课本费补助经费使用情况，用于学生免费教材，专 款专用，严格按照标准、及时拨付新华文轩，确保每位学生享受免除课本费补助，学生满意度达到90%以上。				已按项目要求使用经费。			
	2.项目实施内容及过程概述	用于学生免费教材，专款专用，严格按照标准、及时拨付课本费。							
预算执行情况(10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	51.43	54.15	54.15		100.00%	10	10	根据最终核定数据调增预算2.72万元。
	其中：财政资金	51.43	54.15	54.15		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴学生数量	=	1917	人	1917	20	20	
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生课本发放率	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	96	出	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	541463.8	元	541463.8	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，有效减轻了学生家庭经济负担，规范了课本采购与发放管理。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新中学天府一街分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		预计保障185人，组织在编在职教师、退休教师进行一年一次的健康检查，组织退休教师开展各类集体活动。				已组织在校老师完成体检、已组织退休教师开展各类集体活动。			
	2.项目实施内容及过程概述	组织在编在职教师、退休教师进行健康检查，组织退休教师开展各类集体活动。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	23.76	23.80	23.65		99.37%	10	9	年初预算与年度预算不一致是因为中期调增预算0.04万元。
	其中：财政资金	23.76	23.80	23.65		99.37%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及教师人数	=	185	人	185	10	10	
		质量指标	教师参与度	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	7	20	20	
	效益指标	社会效益指标	老师认可率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受体检教师满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	237950	元	236450	10	10	
合计								100	99	
评价结论	项目自评得分99分，保障了在校职工的身体健康。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248505-校园文化建设								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新中学天府一街分校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		小学2-5楼楼道和休息区文化建设，含艺术廊主题墙、艺术节形象墙 、国学主题墙、环保苑、蜀学名家、节气柱、学生作品展示墙、涂鸦 墙等。				完成校园文化建设。				
	2.项目实施内容及过程概述	小学2-5楼楼道和休息区文化建设，含艺术廊主题墙、艺术节形象墙、国学主题墙、环保苑、蜀学名家、节气柱、学 生作品展示墙、涂鸦墙等。								
预算执行情况(10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.00	9.90		99.00%	10	9		
	其中：财政资金	10.00	10.00	9.90		99.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数量	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	工程项目建设质量验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≤	1	年	7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	100000	元	99000	20	20	
合计								100	99	
评价结论	项目自评得分99分，提升校园文化建设。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248626-各类国家教育招生考试								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新中学天府一街分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提升中考质量，使中考更圆满完成。					完成考试组织目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	考试场地布置、设备维护、考务组织。								
预算执行情况(10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.44	1.04	1.04			100.00%	10	10	项目预算调减是原因初中学考初三 组考由1天 调减为半 天、调减金额0.4万 元。
	其中:财政 资金	1.44	1.04	1.04			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	举办各类招生考试的数量	≥	100	%	100	20	20	
		质量指标	监考人员培训合格率	=	100	%	100	10	10	
			大规模违纪舞弊事件发生率	=	0	%	0	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	项目制度健全率	≥	1	个	1	20	20	
			长效机制健全	≥	2	个	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	100	%	100	5	5	
			教师满意度	≥	100	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	10350	%	10350	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，确保考试场地布置、设备维护、考务组织等工作顺利开展，实现考试安全平稳运行，保障考生权益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新中学天府一街分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		学校收取的师生及相关人员伙食费用，用于食材、人工、燃气等支出				完成师生伙食保障目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	学校收取的师生及相关人员伙食费用，用于食材、人工、燃气等支出。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	573.62	283.23	283.23		100.00%	10	10	师生伙食经费秋季学期相关经费不 纳入预算管理，调减290.39万元。
	其中:财政 资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	573.62	283.23	283.23		100.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益学生数	=	2102	个	2102	10	10	
		质量指标	资金使用准确率	=	99	%	99	20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运行保障有效性	定性	伙食正常运行		伙食正常运行	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校教职工及学 生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2832252.8	元	2832252.8	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分.有效满足师生餐饮需求，保障教学工作顺利推进，为教学秩序提供坚实后勤支撑。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新中学天府一街分校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		学校及时完成免除作业本费补助经费使用工作，用于学生免费作业本费，专款专用，严格按照标准、及时拨付新华文轩，确保每位学生享受免除作业本费补助，学生满意度达到96%以上。				完成免除作业本费补助。				
	2.项目实施内容及过程概述	用于学生免费作业本费，专款专用，严格按照标准、及时拨付作业本费用。								
预算执行情况(10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.14	7.53	7.53		100.00%	10	10	根据最终核定数据调增 预算0.39万 元。	
	其中：财政资金	7.14	7.53	7.53		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	补贴学生数量	=	1917	人	1917	20	20	
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生作业本发放率	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	75285	元	75285	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，已确保学生享受免除作业本费补助。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新中学天府一街分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		以教师专业发展为核心，着力打造师德高尚、教学水平精湛、充满活力的高素质的初中化学教师专业化教师队伍。					完成教师继续教育及培训。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据相关政策及时完成教师继续教育及培训。								
预算执行情况(10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学科教师专业发展基地建设	=	1	个(套)	1	20	20	
		质量指标	教师成长提升率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	培训参与率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	20000	元	20000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，资金使用规范，围绕专业素养、教学技能等开展多元化培训，有效提升教师业务水平。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248543-特殊教育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新中学天府一街分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		通过科学化、精细化、规范化的管理，全面提升经费使用效率，切实保 障每一位特殊需要的学生享受公平且有质量的教育，支持其全面发展和 有效融入社会。				完成改善特殊教育办学条件任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于困难学生学费减免、生活补助等，实施中严格规范经费使用，细化审核流程，精准核实学生家 庭困难情况。							
预算执行情况(10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	16.50	15.00	15.00		100.00%	10	10	项目预算调减是因为减少一个学生，预算调减1.5万元。
	其中：财政资金	16.50	15.00	15.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学生数量	=	15	人	15	10	10	
		质量指标	完成特教学生学习效率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	特殊教育学生的后续成长	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对服务的满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	150000	元	150000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，严格规范资金使用，切实改善特殊教育办学条件，提升教学质量，保障特殊学生受教育权益。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新中学天府一街分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		以“保障有力、运行安全、成本可控、绿色低碳”为原则，通过科学预 算，精细管理，技术赋能与绩效导向，确保物业管理服务专业化，规范 化，在保障正常办公，教学的前提下，提升资源使用效益，降低运行成 本，构建安全、舒适、绿色经济的运行环境。					完成物管、水电后勤保障目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	按相关政策完成经费使用。								
预算执行情况(10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	149.23	149.23	149.23			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	149.23	149.23	149.23			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	服务质量合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	服务时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	1492344.83	元	1492344.83	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，保障校园环境整洁、设施安全运行。									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新中学天府一街分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		加快建设学校社团建设，开展丰富多彩的文体娱乐活动，以乐促智。 结合未成年人的身心特点，因地制宜，广泛开展未成年人喜闻乐见、 乐于参与的歌咏、乐器、舞蹈、绘画、声乐等艺术活动，球类、田径 、武术、棋艺、跳绳等体育活动。开展力所能及的技能培训活动，以 技促能。既可利用师资、场地、设施等条件，开展科技、手工、生活 技能培训等活动。开展形式多样的道德实践活动，以德育人。广泛开 展“我的中国梦”、社会主义核心价值观、爱国主义宣传、学习和争 做“美德少年”、优秀童谣传唱、生命安全、环境保护等主题实践 活动。选适合未成年人阅读的红色经典和传统经典，结合“我们的节 日”，积极开展经典诵读活动。				完成未成年人思想道德建设与学生素质教育。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目主要用于德育活动开展、素质教育实践、宣传教育、阵地建设等。实施过程中严格规范经费使用，细化活动方 案，强化过程管理，确保各项德育与素质教育活动安全、有序、高效开展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.23	13.23	13.23			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	13.23	13.23	13.23			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与思想道德建设和素质教育建设学校数	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	学生参与度	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	132292	元	132292	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，围绕德育活动、素质拓展等开展工作，有效提升未成年人思想道德水平与综合素养，达成预期育人目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000009962173-延时服务费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新中学天府一街分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		通过课后服务，减轻了学生课业负担，提升教学质量和课后服务品质， 增强民生服务能力，促进学生全面发展，健康成长。				已完成延时服务。			
	2.项目实施内容及过程概述	支付课后服务师资报酬、课程资源开发及活动保障。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	372.44	364.67	364.67		100.00%	10	10	预算调减是因为中期减少预算7.77万元。
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	372.44	364.67	364.67		100.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学生数量	≥	1970	人	1970	10	10	
		质量指标	参与教师考评合格率	>	99	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≥	1	时	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校延时服务的认可度	≥	99	%	99	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对延时服务的满意度	≥	99		99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3646718.89	元	3646718.9	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，已进行延时培训，保证教学秩序有序进行。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248630-学校伙食补助经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）		成都高新中学天府一街分校	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按照补贴标准为小学4元/生/天、初中5元/生/天、教师15元/师 /天，在2025年12月31日前全部补贴到位，师生满意度达到95%以上。					完成学校伙食补助目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成相关生活补助，对全校学生伙食进行补贴，减轻家庭负担								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	255.86	271.81	271.81			100.00%	10	10	年初预算与年度预算不一致是因为后期学生人数增加，伙食经费调增15.95万元。
	其中：财政资金	255.86	271.81	271.81			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	伙食改善率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	2718144	元	2718144	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，切实减轻了困难学生家庭经济负担，解决了学生用餐后顾之忧，助力学生健康成长。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248526-援藏援彝经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新中学天府一街分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		援藏援彝经费专款专用，保障支教教师相关补助及时发放，顺利完成对口帮扶任务。				专款专用，及时发放了援藏补助。			
	2.项目实施内容及过程概述	援藏援彝经费专款专用，保障支教教师相关补助及时发放，顺利完成对口帮扶任务。							
预算执行情况(10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.13	7.16	7.16		100.00%	10	10	后期追加区人才专项 资金1.2万元、2025年 9月-12月餐补0.63万 元、2025-2026学年一 次性购置生活必需品 0.2万元、合计调增2.03万元。
	其中：财政资金	5.13	7.16	7.16		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	援藏援彝教师数量	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	完成援藏援彝相应职责	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生认可率	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	援藏援彝教师满意度	≥	99	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	71590	元	71590	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，有效落实援藏援彝政策，提升受援地区教育水平。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012410616-支持教育领域大规模设备更新							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新中学天府一街分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按项目规定完成空调采购及安装，让学生和老师有一个好的学习环境，提升学生的学习效率。				2025年度空调采购尾款已从班级项目完成支付。原计划用于支付该尾款的大规模专项预算未能使用。			
	2.项目实施内容及过程概述	规范采购流程，按时完成设备更新与安装。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.99	7.99	0.00		0.00%	10	0	2025年空调尾款已经从班级项目支付了。
	其中：财政资金	7.99	7.99	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购数量	=	1	批	1	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	规定时间内及时采购完成	≥	99	%	99	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校师生及家长满意度高	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度高	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	79864	元	0	10	10	
合计								100	90	
评价结论	项目自评得分90分，有效提升校园设施水平，保障师生教育教学生活，建设平安稳定校园。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新中学天府一街分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		食堂2号、3号餐厅、盥洗池装修改造、园艺活动区和劳动种植基地建 设，验收合格率达到100%,满足安全要求和正常教学使用要求。				已根据项目要求提升校园整改。			
	2.项目实施内容及过程概述	食堂2号、3号餐厅、盥洗池装修改造、园艺活动区和劳动种植基地建设，验收合格率达到100%,满足安全要求和正常 教学使用要求。							
预算执行情况(10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	175.02	181.83	181.83		100.00%	10	10	追加一笔质保金2.62万元、后期陆续追加4.19万元、合计调增6.81万元。
	其中：财政资金	175.02	181.83	181.83		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数量	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	工程项目建设质量验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≤	1	年	7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1818316.36	元	1818316.36	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，有效改善办学条件，提升教育教学质量。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

		51018922T000000248627-教育技术装备经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新中学天府一街分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据学校需求购置所需教育技术装备，验收合格率达到100%，争取师生满意度达到90%以上。				完成教育技术装备升级目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据学校需求购置所需教育技术装备。							
预算执行情况(10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	63.41	61.21	61.21		100.00%	10	10	项目预算调减是原因 标准实验室建设项目 预算55万元，合同为 53万元，结余2万元. 心理咨询室建设项目 预算10万元，合同为 9.8万元，结余0.2万 元，合计调减2.2万元。
	其中:财政 资金	63.41	61.21	61.21		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校教学满意度	≥	85	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	612080	元	612080	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，推动教学信息化与实践教学发展，有效提升教学效率与质量。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新滨河学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完善教师待遇保障，加大对教师的关爱，保障教师身体健康，营造尊师重教氛围，保障教师队伍稳定；加强对退休教师的关怀，使其安度晚年。				教职工体检和退休人员活动费分别于当年9月和12月完成。教职工体检年初预算体检人数185人，实际完成191人，完成率103.24%，主要原因是教职工增加6名教师。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障项目执行到位，全校教职工完成体检。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	22.50	23.22	23.22		100.00%	10	10	增加了6名教师体检
	其中：财政资金	22.50	23.22	23.22		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与体检人数	=	185	人	191	10	10	
		质量指标	体检参与度	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体检教师健康状况了解有效性	=	1	项	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	232200	元	23220	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目评分10分， 根据年初预算的教职工体检人数实际新增6名教师， 预算设定合理 、 完成时间合理； 退休人员活动费也按时完成，整体满意度达到预期标准。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		成都高新滨河学校	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		通过改善班级设施设备，提升教育教学品质。				通过改善班级设施设备，提升教育教学品质，提高学生午休舒适度。			
	2.项目实施内容及过程概述	学校按照采购流程完成了1400套午休课桌椅采购工作，按照要求履行验收。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	114.26	114.26	83.70		73.26%	10	7	1.2024年11月、12月追加紧急分批次框架协议采购教室空调120余台， 当时由于已经完成当年二上提交， 按当年60%次年40%设置预算，2024年11-12陆续分批次完成采购及安装后， 完成当年预算支付， 次年40%预算期望2025年中期调减， 实际2025年中期未进行调减，产生结余政采资金129183元。2.学校2025年午休课桌椅采购数量140套， 全额预算1120元， 2025年60%预算6720元， 实际中标价8260元， 按政采合同要求2025年需支付合同金额60%即49560元， 产生结余政采金额17640元。 综上两项本专项结余政采金额30583元。
	其中：财政资金	114.26	114.26	83.70		73.26%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购午休课桌椅	=	1400	套	140	15	15	
		质量指标	采购验收合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	完成及时性	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	社会效益指标	有无负面影响	<	1	件	0	10	10	
		可持续影响指标	是否适应当前和未来教育需求	定性	是/否		是	5	5	
			学校装备更换、更新有效性	≥	90	%	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	90	5	5	
			师生满意度	≥	90	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	1142606	元	1142606	10	10	
		社会成本指标	采购项目是否公开、透明	定性	是/否		是	10	10	
合计								100	97	
评价结论	总体上看， 班级教师设施设备购置及更换经费严格按照采购制度执行采购 、 验收， 预算执行良好， 受益对象评价较高， 社会效益较明显， 预期产出和效果能满足需求、 不需要核减预算安排。									
存在问题	无。									
改进措施	加强财政支出管理 、 增强资金绩效理念、 合理配置公共资源 、 优化财政支出结构 、 强化资金管理水平、 提高资金使用效益的重要手段 。 进一步细化和明确项目使用范围， 落实到具体经办人， 年初对全年预算进行挂图， 按时保质保量地完成。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新滨河学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		直属学校安全整改及校舍维护项目经费实施是为了更好的服务学生，让学生有一个舒适、安全的环境。同时也让教师有一个良好的工作环境，保障学校各项工作的有序、顺利运转。				直属学校安全整改及校舍维护项目经费实施是为了更好的服务学生，让学生有一个舒适、安全的环境。同时也让教师有一个良好的工作环境，保障学校各项工作的有序、顺利运转。			
	2.项目实施内容及过程概述	学校为了营造一个舒适、安全的学习环境，开展了此项工作，保质保量地完成。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25.80	25.72	25.72		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	25.80	25.72	25.72		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	整改项目	=	2	项	2	20	20	
		质量指标	项目安全整改率	=	100	%	10	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	257200	元	25720	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目执行率10%， 完成较好。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新滨河学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		《关于进一步开展基于学生核心素养学校课程建设的通知》成高社发〔2017〕31号 做好课程建设过程性管理和指导工作，推进质量监控和评价体系的改革，围绕基于学生核心素养课程体系建设工作，强化学校课程评价体系构建，开展相关课程建设工作，落实品质课程建设，培育品质课程示范校 、特色课程群。2025年滨河学校课程体系建设经费12万元。					围绕基于学生核心素养课程体系建设工作，强化学校课程评价体系构建，开展相关课程建设工 作，落实品质课程建设，培育品质课程示范校、特色课程群。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照相应的业务管理制度，规范经费的开支。此专项提升了学生核心素养，提高了教师工作水平。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	12.00	12.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	课程完成数量	≥	1	项	1	20	20	
		质量指标	项目完成率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	课程品质（提升）率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	120000	元	120000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目如期完成， 执行率10%。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新滨河学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		1、为促进我校教师发展及学科课程建设、学科特色与课堂发展。 根据《成都高新区教师专业发展行动计划》，为建设多元化多层级培训基地，构建基于教师个体与群体不同发展阶段专业需求的支持系统。 2、内容：初中英语学科教师发展基地拟在“如何在英语阅读教学中培养初中生的思维能力 ”研究中发挥区域教学示范和引领作用 2025年初中英语教师发展基地2万元。					2025年初中英语学科教师发展培训已完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	该专项提升了我校教师发展及学科课程建设、学科特色与课堂发展，按时完成。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学科教师专业发展基地	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	项目完成率	≥	90	%	10	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升教师教学能力	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	20000	元	20	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目预算执行率达到10%， 完成较好。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		成都高新滨河学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		中小学提升工程的实施是为了更好地服务学生，让学生有一个舒适、安全的环境。同时也让教师有一个良好的工作环境，保障学校各项工作的有序、顺利运转。				根据年初工作安排，如期进行各项工作完成验收。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，与供应商签订合同、聘请造价、监理单位严格落实相关工作，本年内如期完成各提升工程项目改造。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	162.93	235.83	235.83			100.00%	10	10	中期增加预算
	其中：财政资金	162.93	235.83	235.83			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及数量	=	3	个	3	10	10	
		质量指标	工程项目建设质量验收合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	2358309.3	元	2358309.3	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目完成率10%， 严格执行相关政策， 与供应商签订合同 、 聘请造价 、 监理单位严格落实相关工作， 本年内如期完成各提升工程项目改造。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248543-特殊教育经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新滨河学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		1、《教育部办公厅关于加强特殊教育补助经费使用管理的通知》（教财厅函【2014】19号）;2、成都市第二期特殊教育提升计划（2018-2020年）实施方案；3、成都高新区特教经费使用管理办法高新区特教经费生均15000元。					根据实际情况和要求，已经将经费拨付到位			
	2.项目实施内容及过程概述	第三方机构按照完成特教工作，经费拨付到位。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	31.50	31.50	31.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	31.50	31.50	31.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	特教人数	=	21	个	21	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾学生教学质量	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育学生家长满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	315000	元	315000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目评分10分， 预算执行率达到10%。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248556-阳光体育工程专项经费（含美育劳育）								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新滨河学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		用于共同推进成都高新区、凉山州会理市校园足球高质量发展工作。					共同推进成都高新区、凉山州会理市校园足球高质量发展工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	学校足球经费已落实到位。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.10	2.10			100.00%	10	10	新增预算项目
	其中：财政资金	0.00	2.10	2.10			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指导次数	≥	2	次	2	10	10	
		质量指标	足球教师参与度	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	学生足球技能提升率	≥	90	%	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	20950	元	20950	10	10	
		社会成本指标	足球器材使用情况	≥	80	%	80	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目如期完成， 预算执行率10%。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248572-帮困助学								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新滨河学校			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	《成都高新区教育文化和卫生健康局关于印发<成都高新区中小学幼儿园教育资助管理细则（试行）>的通知》（成高教文卫函〔2021〕1号。完成成都高新滨河学校符合政策条件对象进行补助工作，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。				帮困助学经费补贴到位				
	2.项目实施内容及过程概述	按时拨付资金，补贴到位。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.15	5.58	5.58		100.00%	10	10	追加预算	
	其中：财政资金	5.15	5.58	5.58		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实际完成率	=	100	%	100	10	10	
			预估补贴人数	=	32	人	32	10	10	
		质量指标	资金发放到位率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应补尽补率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	55810	元	55810	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目评分10分， 根据年初计划， 如期完成对学生的助学计划， 提升了学生的满意度， 助力更好地完成学业。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新滨河学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		未成年人思想道德建设经费与素质教育经费用于学生少年宫建设和学校社团活动建设。				学校按时开展了学生少年宫和学校社团活动 。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障项目执行到位。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	17.56	17.56	17.56		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	17.56	17.56	17.56		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展社团数量	≥	15	个	15	10	10	
		质量指标	社团考勤率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校教学活动开展情况	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	175551	元	175551	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目评分10分， 通过学校少年宫社团活动， 提升了学生们的思想道德建设和素质能力。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新滨河学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		维持学校正常基本运转。					学校物业维持学校日常基本运转。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据合同按期支付物管费，保障学校正常运转。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	162.70	162.70	162.70			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	162.70	162.70	162.70			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	物管、保洁人员数量	≥	20	个	20	20	20	
		质量指标	服务质量合格率	≥	90	%	95	10	10	
		时效指标	服务时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1627009.89	元	1627009.89	20	20	
合计								100	100	
评价结论	学校物业维持学校日常基本运转， 执行率10%。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248626-各类国家教育招生考试								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新滨河学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据省市相关要求，拟组织本校初中学考和初中实验操作考试，为保障考试顺利实施需使用组考经费。				为认真贯彻落实《成都市教育局关于做好2024 年初中学业水平考试有关工作的通知 》，完成学校初中学生学业水平相关考试。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据成都市教育考试考务费管理办法文件要求，按期下发相关考务费。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.85	1.31	1.31			100.00%	10	10	初中学考初三组考由1天调减为半天，按36人*150元/人/半天=5400元标准，调减5400元。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	1.85	1.31	1.31			100.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	考试次数	=	1	次/年	1	10	10	
		质量指标	初中学业考试质量	≥	90	%	90	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	学生学业合格率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加学业考试学生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	13050	元/年	13050	20	20	
合计								100	100	
评价结论	根据成都市教育考试考务费管理办法文件要求， 按时下发相关考务费。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新滨河学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		维持学校正常教育教学秩序，提升教育教学品质。				通过该项目的实施，保障了教育课程的实施与教学设施设备的配置，加强了学校的教育进 程，为学生的学习创造了良好的学习环境。			
	2.项目实施内容及过程概述	学校按照采购流程完成了8套智慧黑板采购、学科教学仪器、小学科学吊装实验室、音体美器材采购工作，并履行验收。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	142.51	142.51	140.58		98.65%	10	9	签订金额和预算金额存在差异。
	其中：财政资金	142.51	142.51	140.58		98.65%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购电子白板	=	8	套	8	3	3	
			新建小学科学吊装实验室	=	1	处	1	2	2	
			采购音体美器材	=	1	批	1	6	6	
			采购学科教学仪器	=	1	批	1	4	4	
		质量指标	采购验收合格率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有无负面影响	<	1	件	0	10	10	
		可持续影响指标	是否适应当前和未来教育需求	定性	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	95	5	5	
			家长满意度	≥	90	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1425052	元	1425052	10	10	
		社会成本指标	采购是否公开、透明	定性	是/否		是	10	10	
合计								100	99	
评价结论	该项目评分99， 完成较好 。 由于此专项涉及采购， 故预算和实际签订合同存在差异， 最终预算存在结余。									
存在问题	涉及采购类专项， 预算和实际执行金额存在差异。									
改进措施	加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。进一步细化和明确项目使用范围，落实到具体经办人，年初对全年预算进行挂图，按时保质保量地完成。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248630-学校伙食补助经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新滨河学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		《成都高新区学校（幼儿园）伙食补贴管理办法》小学生 （幼儿）4元/人/天，初中生5元/人/天，高中生5元/人/天，教师15元/人/天，全年补助220天。				学校伙食补贴到位			
	2.项目实施内容及过程概述	按时完成伙食补贴。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	322.32	327.29	327.29		100.00%	10	10	教师学生人数增加，预算增加。
	其中：财政资金	322.32	327.29	327.29		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及补贴人数	=	2950	人/年	2950	20	20	
		质量指标	伙食补贴应补尽补率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	补贴完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校伙食改善率	≥	90	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3272852	元	3272852	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目预算执行率10%， 补贴到位。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000007929101-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新滨河学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		为保证教育教学工作的顺利开展，需配置校医辅助岗，故要实施该项目。我校将根据省、市、区有关部门最新政策的文件规定，结合高新区教育实际，规范和加强人员管理，规范执行校医辅助岗志愿者待遇保障经费。				按照文件要求严格落实经费使用范围和对象，本年已顺利完成此项工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据文件要求，严格落实资金使用范围和对象，按时完成待遇发放。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.73	1.40	1.40		100.00%	10	10	学校校医辅助岗2月份已离职，按照实际发放工资后调减。
	其中：财政资金	6.73	1.40	1.40		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴人数	=	1	人	1	10	10	
		质量指标	校医服务率	≥	90	%	95	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	11	月	11	20	20	
	效益指标	经济效益指标	应补尽补率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	14019.51	元/年	14019.51	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目预算执行率达到10%， 完成较好。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新滨河学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按照高新区教育处要求，免除课本费补助经费，确保每位新生享受免除课本费补助。用于学生免费教材费用，专款专 用，严格按照标准、及时拨付新华文轩，确保每位新生同学享受免除课本费补助，学生满意度达到90%以上。					已按照上级要求完成经费使用。			
	2.项目实施内容及过程概述	用于学生免费教材费用，专款专用，严格按照标准、及时拨付新华文轩，确保每位新生同学享受免除课本费补助。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	64.98	66.15	66.15			100.00%	10	10	秋季学生人数增加，追加预算 。
	其中:财政资金	64.98	66.15	66.15			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	春季、秋季学生人数	=	5992	人	5992	10	10	
		质量指标	发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	经济效益指标	应补尽补率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	661508.2	元/年	661508.2	20	20	
合计								100	100	
评价结论	学生教材款及时拨付新华文轩。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新滨河学校		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	学校及时完成免除作业本费补助经费使用情况。用于学生作业本费，专款专用，严格按照标准，确保每位新生同学享受免除作业本费补助。学生满意度达到90%以上。				学校及时完成免除作业本费补助经费使用情况。用于学生作业本费，专款专用，严格按照标准，确保每位新生同学享受免除 作业本费补助。学生满意度达到90%以上 。			
	2.项目实施内容及过程概述	专款专用，严格按照标准，确保每位新生同学享受免除作业本费补助。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.12	9.23	9.23		100.00%	10	10	秋季学生人数增加， 追加预算 。
	其中：财政资金	9.12	9.23	9.23		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	春秋季学生人数	=	5584	人	5584	20	20	
		质量指标	发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	应补尽补率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	92305	元/年	92305	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目预算专款专用， 严格按照标准 、 及时付款。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000009962173-延时服务费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新滨河学校			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	为认真贯彻落实《成都高新区教育文化和卫生健康局等四 部门关于印发〈成都高新区深化中小学课后服务提高课后服务水 平的实施方案〉的通知》（成高教文卫发〔2022〕1 号文件精神，实现“五育并举 ”的教育理念，全面贯彻落实“双减”政策，丰富学生的周末生活，促进学生个性化多元发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，结合本校实际情况开设延时服务，利用课后延时时间提升学生素养，促进学生多彩生长。				学校正常开展延时服务				
	2.项目实施内容及过程概述	学校正常开展延时服务，服务完成后按时付款。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	493.44	439.59	439.59			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	493.44	439.59	439.59			100.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	延时期数	=	2	期/年	2	20	20	
		质量指标	延时服务质量	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	学生学业提升率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加延时学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	4395851	元/年	4395851	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目评分， 总体执行良好。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新滨河学校		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	学校收取的师生及相关人员伙食费用，用于食材、人工、燃气等支出。				学校收取的师生及相关人员伙食费用，用于食材、人工、燃气等支出。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据要求以支定收，按要求执行经费收支。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	585.00	326.00	326.00		100%%	10	10	预算调减
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	585.00	326.00	326.00		100.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人数	=	2950	人	2950	10	10	
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	学生伙食改善率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3260000	元	3260000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目执行率10%。									
存在问题	无。									
改进措施	根据学校学生教师人数， 合理规划用餐情况， 预估相对准确的伙食经费。									
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）	成都高新新科学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		预计保障156人，组织在岗在岗教师和退休教师进行一年一度的健康检查，尽量让全体教师及时了解个人健康状况，同时组织退休教师开展各类集体活动，为退休教师活动服好务。			完成相关工作				
	2.项目实施内容及过程概述	组织162人在岗教师和退休教师，进行一年一度的健康检查，尽量让全体教师及时了解个人健康状况，同时组织退休教师开展各类集体活动，为退休教师活动服好务。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.54	20.37	20.37		100.00%	10	10	年中调减预算原因：实际参加体检教师人数减少
	其中：财政资金	20.54	20.37	20.37		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与体检人数	=	162	人	162	20	20	
		质量指标	体检参与度	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体检教师健康状况了解有效性	≥	85	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度（%）	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	203700	元	203700	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评100分，组织老师参加健康检查，尽量让全体教师及时了解个人健康状况，项目支出规范合理。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		成都高新新科学校	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		通过改善班级设施设备，提升教育教学品质。				完成相关所需物资的采购			
	2.项目实施内容及过程概述	根据学校实际需求，按照采购流程采购空调38台、课桌椅620套等班级设施设备，相关物资均已完成采购并已安装投入使用							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	74.72	74.72	63.97		85.61%	10	8	预算执行率低于90%的原因：因25年空调采购合同剩余
	其中：财政资金	74.72	74.72	63.97		85.61%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	空调采购	=	38	台	38	10	10	
			午休课桌椅采购	=	620	套	620	10	10	
			定制食堂餐车采购	=	25	套	25	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	项目按计划时间完成	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有无负面影响	≤	1	件	1	10	10	
		可持续影响指标	购置设备使用年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	747182	元	639651	10	10	
		社会成本指标	效率性	定性	公开/不公开		公开	5	5	
合计								100	98	
评价结论	自评得分98分，相关采购工作已完成，项目完成情况较好，有效改善教育教学环境，提升了学校品质，促进了学生发展。								
存在问题	预算执行率低于90%								
改进措施	加强中期监控，及时调整项目预算								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248494-学生科技节及组队创新大赛							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新新科学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		丰富学生科技素养，提高学生科技参与度，提高学生参加省市及全国比赛的机会，辅助推进学生素质教育。				通过教师指导，组织学生训练，以校园科技节为核心载体，辅助推进学生素质教育。			
	2.项目实施内容及过程概述	学校组建科创兴趣小组，配备专职科技教师开展常态化、系统化训练，针对不同年龄段学生设计阶梯式科创课程，从基础科学知识普及到高阶创新实践操作，循序渐进提升学生科创能力，积极组织学生参与各级各类青少年科创赛事。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生获奖数	≥	50	名	50	15	15	
		质量指标	科技节活动数	≥	2	次/年	2	10	10	
		时效指标	学生参与率	≥	85	%	90	15	15	
	效益指标	社会效益指标	区域影响力有所提升	≤	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	100000	元	100000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，丰富学生科技素养，提高学生科技参与度，充分展现了学校科创教育的丰硕成果与学生的强劲创新实力，为校园科创氛围注入了强劲动力。								
存在问题	预算规划偏向训练物资，对于赛事项目的参与过于单一，指导老师的积极性缺乏调动，学生选拔梯队不够完善，出现了临时抓壮丁的现象.								
改进措施	持续完善学生梯度的选拔，加强教师专业性培训，增加赛事选择，扩大学生参与面积，将赛事比赛与日常课程融合常态化。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新新科学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障学校正常教育教学秩序				对校园存在的安全隐患进行整治			
	2.项目实施内容及过程概述	学校针对整体安全及校舍进行全面排查和整改，提升校园安全监管体系、完善消防器材一、更换高压电力设备安全整改项目，申请预算466800元，明细为： 1、更换箱式变压器1000KVA，全铜、环网一台，预计单价422000元。 2、更换高压电缆头及接地装置22000元。 3、箱变基础22800元。 4、更换4根防撞柱，申请30000元。 合计521800元，有效提高了校园安全保障水平。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	49.68	48.75	48.75		100.00%	10	10	年中预算调减的原因：2025年更换高压电力设备安全整改项目合同差额9336元。
	其中：财政资金	49.68	48.75	48.75		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	1	所	1	10	10	
		质量指标	项目安全整改率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	487464	元	487464	20	20	
合计								100	100	
评价结论		自评得分100分，用于学校安全整改及校舍维护，保障学校正常教育教学秩序。							
存在问题		无							
改进措施		无							
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新新科学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		1、课程建设体系构建；2、两个学科课程项目-小语、小数的基础课程、拓展课程、综合课程的落地；3、围绕课程建设的课题研究——劳动课程和智慧校园书香校园课题研究。				聚焦教师队伍分层培养需求，构建“青年教师成长营+骨干教师领航站”的阶梯式成长体系。			
	2.项目实施内容及过程概述	成功举办第九届教师素养大赛与骨干教师素养大赛，开展示范课展示、教学经验分享、教研课题引领等活动，参与教师覆盖率达100%。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	22.00	22.00	22.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	22.00	22.00	22.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	课程建设规划方案纲要的编写	≥	4	套	4	20	20	
		质量指标	区级优秀	≥	5	科	5	20	20	
		时效指标	课程体系建设运行的及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	课程品质	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对课程的满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≤	220000	元	220000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，推动教师在教学创新、课题研究领域实现突破，有效形成“以赛促研、以赛促教、以赛促学”的良性教研生态，全面提升教师队伍的专业能力、教学水平和教研热情。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新新科学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		教师外出培训；请专家进校园指导。				完成相关教育培训工作			
	2.项目实施内容及过程概述	多次聘请专家进校园讲座，进行专业理论和课堂教学指导，为青年教师搭建快速成长的实践舞台，助力其夯实教学基本功 、提升课堂驾驭能力。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	4.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	美术、语文实训基地示范校	≥	5	个	5	15	15	
		质量指标	教师发展基地年度考核达到合格率	≥	100	%	100	15	15	
		时效指标	按时按质按量完成实训任务	≥	6	项	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培教师满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	40000	元	40000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，全面提升教师队伍的专业能力、教学水平和教研热情。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		成都高新新科学校	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		改善校舍条件，优化美化校园环境，营造良好育人氛围，提升学校品质，促进学生发展。				完成校舍条件改造			
	2.项目实施内容及过程概述	按照采购管理要求，开展：1.退还2023年提升工程项目质保金28169元；2.支付2024年提升工程尾款373487.96元；3.电力改造含新建电力排管、新建低压电缆分支箱及基础、新建电缆桥架、敷设低压电力电缆合计支756000元。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	115.77	128.77	126.04		97.88%	10	9	年中预算调增的原因：2025年电力改造施工合同总金额934311.49元，因未完成工程审计预留审定金额的3%作为质保金，中期申请调增130000元。
	其中：财政资金	115.77	128.77	126.04		97.88%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数量	=	1	项	1	20	20	
		质量指标	工程项目建设质量验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目工期	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1287656.96	元	1260385.89	10	10	
合计								100	99	
评价结论	项目自评得分99分，持续改善办学条件，优化校园空间布局，全力打造温馨舒适的育人环境。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248539-教育国际化专项工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新新科学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提升学生整体素养，培养学生的多语能力				相关工作已完成			
	2.项目实施内容及过程概述	开展“童心看世界，友谊连五洲”国际理解教育主题活动，通过中外文化对比展示、组织跨文化主题班会等形式，帮助学生了解不同国家的文化习俗，跨越文化界限，搭建国际友谊桥梁。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	6.00	6.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拟建成都市教育国际化窗口学校数	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	教育国际化监测指标完成率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	拟建成都市教育国际化窗口学校完成及时	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升教师能力、开阔学生视野	≤	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师国际化教育满意度	≤	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	60000	元	60000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，拓宽学生视野，增加跨文化体检，培养学生的全球胸怀和客观、理性看待事物的能力。								
存在问题	因目前国际形势，未开展与国外学校的协作交流活动，因时间和场地有限，难以保证活动和课程开展覆盖到每一位学生								
改进措施	新科学校将继续立足学校核心素养，致力于培养学生作为全球、国家、社会、自然之一员的责任感，打破学科界限，设计灵活、生动的国际理解教育课程，更要培养学生对自身文化传统的认同和对世界文化的包容，促进学校国际化教育迈上新台阶。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248543-特殊教育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		成都高新新科学校	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保证特殊儿童享受相符教育				支持特殊需求的学生享受相符教育			
	2.项目实施内容及过程概述	学校对特殊需求学生进行初步筛查、为有需要是学生提供全面系统的评估，直接辅导有特殊需求的学生，提供补充教育 、康复训练等。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	19.50	18.00	18.00		100.00%	10	10	年中预算调减的原因：有特殊需求的学生减少
	其中：财政资金	19.50	18.00	18.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成特教服务人数	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	完成特教服务有效率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成特教服务时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对特教服务的认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对特教服务的满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	180000	元	180000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248572-帮困助学							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）	成都高新新科学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		落实国家各项学生资助政策，切实保障家庭经济困难学生顺利完成学业，为教育事业健康、快速、协调发展奠定坚实基础。			过去一年帮困助学项目支持了29名特殊需求的学生，反馈显示该项目为这些学生提供了高质量的补充教育，满足了他们的个体发展需求，并在自我价值、能力培养、心理健康等方面带来了显著帮助。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照相关文件要求，筛选符合补助的学生，按照补助标准，对符合政策条件的29名学生进行了补助，按时发放资金。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.04	4.15	4.15			100.00%	10	10	年中预算调增的原因:符合条件的学生增加
	其中：财政资金	4.04	4.15	4.15			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成被帮困人数	=	29	人	29	20	20	
		质量指标	完成帮困助学有效性	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会对帮困助学的认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对帮困助学的满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	41462.5	元	41462.5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，落实国家各项学生资助政策，切实保障家庭经济困难学生顺利完成学业									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新新科学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		丰富学生校园文化生活，提高学生素质和艺术修养，对我校的学生社团建设给予经费支持，力争思想道德建设和素质教育建设全覆盖力争学生满意度达到95%以上，在2022年12月31日前完成所有学校的思想道德建设和素质教育建设 。				项目经费用于开展特色社团活动			
	2.项目实施内容及过程概述	为进一步提升学生的体育竞技、水平艺术审美素养与科学探究能力，学校组建特长队，由校内教师进行专业辅导，搭建“课堂教学+社团活动+赛事展示”三位一体的育人平台，系统地开展多元化艺术活动，							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.33	12.33	12.33		100.00%	10	10	我校将未成年人思想道德经费用于我校城市少年宫建设中，按文件要求，每学期进行考核，合格后支付费用。
	其中：财政资金	12.33	12.33	12.33		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学生人数	=	1911	人	1911	15	15	
		质量指标	项目完成度	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	社会效益指标	未成年思想道德水平显著提高率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	123305	元	123305	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评100分，项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高资金的使用效益。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）	成都高新新科学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		维持学校正常基本运转。			学校物业管理以“安全规范、精细高效、暖心”为宗旨，围绕年度总体目标扎实推进各项工作，在安全保障、环境维护 、规范管理以及团队建设等方面均取得显著成效，为校园教育教学工作提供了坚实的后勤保障。				
	2.项目实施内容及过程概述	1、校园秩序维护服务（南北门24小时值班、严格执行学校相关规章制度） 2、巡逻要求（对整个校园、建筑楼层内进行24小时安全巡查，对值班、巡查中发现的问题及时处理，视情况向学校相关部门报告） 3、安全演练及应急管理（建立消防及紧急疏散组织机构、每月进行消防设施检查、建立应急安全预案） 4、保洁服务（设立合理的清洁岗位，在规定时间内始终保持有岗、有人、有服务，下班后有人值班） 5、工程维护服务（按照水电规范操作规章，确保校内水、电、气、通讯设备的正常使用） 6、绿化养护服务（确保教学楼道、办公室、操场等植物的养护和定期浇水，保证植物无枯叶、叶面无垃圾）							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	131.20	131.20	131.20		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	131.20	131.20	131.20		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	1	所	1	10	10	
		质量指标	服务质量合格率	=	100	%	100	30	30	
		时效指标	服务时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	1312020	元	1312020	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，为学校教育教学工作的顺利开展提供了有力支撑，提升服务精细化，为打造更优质的校园环境贡献更大的力量。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248626-各类国家教育招生考试							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		成都高新新科学校	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		初中学考（初二、初三）费用，新科学校初中学考用于考点人员经费和对应考试物资购买。				按计划完成相关目标			
	2.项目实施内容及过程概述	按要求组织初中学考试工作，支付考试费用，按照计划顺利完成任务							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.31	0.95	0.95		100.00%	10	10	年中预算调减的原因：根据实际发生的考试点位，进行支付费用
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	1.31	0.95	0.95		100.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办各类招生考试的数量	≥	3	%	3	10	10	
		质量指标	监考人员培训合格率	=	100	%	100	15	15	
			大规模违纪舞弊事件发生率	=	0	%	0	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	长效机制健全	≥	6	个	6	15	15	
			项目制度健全率	≥	6	个	6	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	5	5	
			教师满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	9450	元	9450	5	5	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高资金使用效益。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		成都高新新科学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		维持学校正常教育教学秩序，提升教育教学品质。				支付项目尾款				
	2.项目实施内容及过程概述	主要为支付上年度采购尾款								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	41.99	41.95	41.95		100.00%	10	10	中期预算调减的原因：教学仪器合同差额417元。	
	其中：财政资金	41.99	41.95	41.95		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2024年网络改造项目尾款	=	1	项	1	5	5	
			2024年采购触控一体机尾款	=	1	批	1	5	5	
			2024年教学仪器项目尾款	=	1	批	1	5	5	
			2024年录播教室改造项目尾款	=	1	项	1	5	5	
			2024年微型气象站项目尾款	=	1	项	1	5	5	
		质量指标	采购验收合格率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	项目按计划时间完成	≤	2	年	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有无负面影响	≤	1	件	1	10	10	
		可持续影响指标	购置设备使用年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	419509	元	419509	10	10	
		社会成本指标	效率性	定性	公开/不公开		公开	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高资金使用效益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248630-学校伙食补助经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）	成都高新新科学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		维持学校政府采购和教育教学运转。			补助实际用于全校师生，目标完成率100%				
	2.项目实施内容及过程概述	全年按照220天拨付，用于学校每月食材采购，保障在校师生正常就餐，食品采购程序规范、验收流程规范，提升学校师生幸福感。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	220.81	226.63	226.63		100.00%	10	10	年中调增预算原因：学生人数增加1个班
	其中：财政资金	220.81	226.63	226.63		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	1	所	1	10	10	
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	伙食改善率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	2266308	元	2266308	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高资金使用效益。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		成都高新新科学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		学校教学正常运转				按计划完成上级目录规范教材购买，按计划按时完成款项拨付				
	2.项目实施内容及过程概述	按照相关文件要求，对义务教育阶段学生免除课本费。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	45.16	45.19	45.19		100.00%	10	10	年中预算调增的原因：实际学生人数较预算时有所增加	
	其中：财政资金	45.16	45.19	45.19		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	1	15	15	
		质量指标	按国家课程体系订购数目准确度	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	社会效益指标	应补尽补率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	451921.5	元	451921.5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高资金使用效益.									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		成都高新新科学校	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		学校教育教学正常运转				按计划完成作业本购买，按计划按时完成款项拨付			
	2.项目实施内容及过程概述	按照相关文件要求，对义务教育阶段学生免除作业本费							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.31	6.24	6.24		100.00%	10	10	年中预算减少的原因：有上级资金下达
	其中：财政资金	6.31	6.24	6.24		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	1	15	15	
		质量指标	按国家课程体系订购数目准确度	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	社会效益指标	应补尽补率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	62405	元	62405	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高资金使用效益。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000009962173-延时服务费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新新科学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		每月延时服务用于教师课时经费发放				按照计划实施开展课后延时服务			
	2.项目实施内容及过程概述	紧密围绕学校特色课程体系展开，精心设计了涵盖多领域的课程内容，充分调动校内优秀师资力量参与教学。定期收集学生和家长的反馈，及时调整和优化服务内容，为学生提供丰富多彩的学习体验，助力其全面发展							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	327.51	312.72	311.22		99.52%	10	9	年中预算调减的原因：2025年9月开始，小学人数减少
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	327.51	312.72	311.22		99.52%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与学生数	≥	1300	人	1300	10	10	
		质量指标	参与教师考评合格率	>	90	%	90	10	10	
		时效指标	每天开展延时服务的时间	≥	2	小时	2	20	20	
	效益指标	社会效益指标	预期达到效果	≤	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达标85%以上	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3127174.17	元	3112200	20	20	
合计								100	99	
评价结论	项目自评得分100分，项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高资金使用效益。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）		成都高新新科学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		学校收取的师生及相关人员伙食费用，用于食材、人员、燃气等支出，以保障学校食堂正常运转。			用于全校师生，保障其正常就餐				
	2.项目实施内容及过程概述	用于采购食材，支付食堂员工工资以及日常维修维护，保障师生在校期间正常就餐，合理收取师生伙食费。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率		权重	得分	原因
	总额	413.67	226.69	226.69	100.00%		10	10	年中调减预算原因：根据实际师生人数收取伙食费
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		/	/	
	单位资金	413.67	226.69	226.69	100.00%		/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数	=	1	项	1	15	15	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	=	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2266938.91	元	2266938.91	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高资金使用效益。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012410616-支持教育领域大规模设备更新								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新新科学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		通过改善设施设备，提升办学质量				本年度无采购计划				
	2.项目实施内容及过程概述	剩余尾款，无采购计划								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.20	0.20	0.00		0.00%	10	0	为结转结余资金，该项目本年无法支付 。	
	其中：财政资金	0.20	0.20	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数量	=	1	项	0	15	15	已于24年完成采购
		质量指标	产品质量合格率	=	100	%	0	20	20	已于24年完成采购
		时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	0	15	15	已于24年完成采购
	效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	=	100	%	0	20	20	已于24年完成采购
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达成率	≥	90	%	0	10	10	已于24年完成采购
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2000	元	0	10	10	
合计								100	90	
评价结论	项目自评90分，为结转结余资金，该项目本年无法支付。									
存在问题	2024年已完成，结转结余资金2025年无法执行。									
改进措施	学校根据实施计划合理安排该项目资金。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">成都高新区新光小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">关注关心教职工身体健康、退休教师的生活。</td><td colspan="4">教职工身心健康，退休教师生活幸福美满。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">统一组织教职工医院体检，组织退休教师开展体育运动活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>16.20</td><td colspan="2">16.01</td><td colspan="3">16.01</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">预算调整理由：教师体检人数减少</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>16.20</td><td colspan="2">16.01</td><td colspan="3">16.01</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">参与体检人数</td><td>＝</td><td>128</td><td>人</td><td>128</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">体检参与度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成及时性</td><td>定性</td><td>优</td><td>级</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">体检教师健康状况了解有效性</td><td>定性</td><td>高</td><td>级</td><td>高</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度指标</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制数</td><td>≤</td><td>162000</td><td>元</td><td>160100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评100分，教师团队身心健康专业发展成效显著。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区新光小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提升教育教学硬件设施，为教育教学提供优质的环境				班级教师设施设备正常使用，教育教学稳步推进			
	2.项目实施内容及过程概述	根据学校的实际需求，按照政府采购流程，购置组合家具（午小憩700套）以及其他硬件设施，提升教育教学环境							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	76.34	69.56	69.56		100.00%	10	10	年中预算调减原因：根据合同金额调减预算
	其中：财政资金	76.34	69.56	69.56		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	严格按照预算执行	＝	6	项	6	20	20	
		质量指标	验收合格率	＝	90	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成进度	＝	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目开展情况	定性	优	级	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	763392	元	695572.4	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评100分，确保项目安全有序、质量过硬，稳步提升办学条件。后勤团队以实干诠释担当，用规范提效能、以细节暖人心，保证班级教师设施设备正常运行。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248494-学生科技节及组队创新大赛</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区新光小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">培养学生科学素养创新意识</td><td colspan="4">已按照年度目标完成，学生科学素养创新意识显著增强</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">开展校园科技节，展示前沿科技成果，引发学生科学兴趣，培养创新意识。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>10.00</td><td colspan="2">10.00</td><td colspan="2">9.80</td><td>98.00%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10.00</td><td colspan="2">10.00</td><td colspan="2">9.80</td><td>98.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目实施数量</td><td>＝</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程项目建设质量验收</td><td>＝</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会满意度</td><td>＝</td><td>85</td><td>%</td><td>85</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>100000</td><td>元</td><td>98000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">自评99分，学生科研创新兴趣高涨，团队协作能力有所提升，整体提升了学校美誉度，营造了具有校园文化特色的浓郁氛围。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区新光小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提高学校整体安全				校园安全防护网络不断织密织牢，校舍维护成果显著			
	2.项目实施内容及过程概述	开展会议培训、开设安全教育课程、剖析典型安全事件、组织反恐防暴、防踩踏、防震减灾、消防疏散等应急演练，全方位提升师生安全防范意识与应急处置能力，后勤团队组织修缮校舍。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	17.50	8.50	8.14		95.80%	10	9	年中预算调减原因：维护需求减少
	其中：财政资金	17.50	8.50	8.14		95.80%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	严格按预算执行	=	90	%	100	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	90	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成进度	=	90	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	项目开展情况	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	=	85000	元	81433.55	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评99分，领导小组月排查的全方位隐患排查机制，确保隐患早发现、早整改持续加强与属地各相关部门的沟通协作，及时破解学校安全工作中出现的新情况、新问题，不断织密织牢校园安全防护网络。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018922T000000248501-课程体系建设经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新区新光小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="7">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">提高学校办学特设，促进师生多元化成长</td><td colspan="4">学校特色成果显著，师生全面多元化发展</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">学校系统规划并成功实施了新生入学适应课程、校园岗位体验课程、“5·25”心理健康教育活动月等，提高学校办学特设，促进师生多元化成长</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>10.00</td><td colspan="2">10.00</td><td colspan="3">9.81</td><td>98.10%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10.00</td><td colspan="2">10.00</td><td colspan="3">9.81</td><td>98.10%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目实施数量</td><td>＝</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程项目建设质量验收</td><td>＝</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">学生满意度</td><td>＝</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制数</td><td>≤</td><td>100000</td><td>元</td><td>98100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评99分，在课程建设与教学成果评选中，我校教师团队表现突出，这些丰富多彩的体验，助力每一位“星宝”阳光自信、乐学善思，实现全面而有个性的成长。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区新光小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		促进教师的专业化的提升					教师在团队中互助共进，形成具有新光特色的教师专业发展生态。			
	2.项目实施内容及过程概述	以课题研究为驱动，以科研实践为平台，系统推进教师专业发展，倡导“在研究中学习，在协作中成长”，不断激发教师自主发展的内驱力。进一步完善了教师分层培养体系，促进不同发展阶段教师在团队中互助共进。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数量	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	工程项目建设质量验收	=	90	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会对该项目的满意度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	40000	元	40000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评100分，学校科研氛围日益浓厚，教师正从“个体经验型”向“团队共研型”转变。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区新光小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为师生提供更优质和安全放心的教学、学习、生活环境					办学条件进一步提升			
	2.项目实施内容及过程概述	硬件建设聚焦电力改造、空调安装等重点工程，全程监督施工方履职，确保项目安全有序、质量过硬，稳步提升办学条件。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	94.30	106.34	106.34			100.00%	10	10	预算调整理由：后期追加设备购置需求
	其中：财政资金	94.30	106.34	106.34			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数量	＝	1	个	1	20	20	
		质量指标	工程项目质量验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目工期	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1063355.88	元	1063355.87	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评100分，项目为学校高质量发展提供坚实支撑，营造安全、舒适、和谐的育人环境。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248543-特殊教育经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区新光小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为特殊儿童提供更优质的环境，促进他们的成长					特殊儿童有了更优质成长环境，茁壮健康成长。			
	2.项目实施内容及过程概述	教师针对特殊儿童成立专项工作小组，建设特殊服务设施，保障特殊儿童成长。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	12.00	12.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	特殊儿童人数	＝	10	个	10	20	20	
		质量指标	工程项目建设质量验收	＝	90	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对特殊教育的认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生员工对特殊教育的认可度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	120000	元	120000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评100分，针对特殊儿童设立专项建设，特殊儿童可以更好成长。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248572-帮困助学							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区新光小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		减轻贫困儿童家庭的负担				贫困家庭负担减轻，贫困儿童可以安心上学			
	2.项目实施内容及过程概述	根据政策文件标准，为8名贫困家庭学生发放补助							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.76	5.40	5.40		100.00%	10	10	预算调整理由：实际符合条件的学生人数增加
	其中：财政资金	4.76	5.40	5.40		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	困难学生人数	＝	8	人	8	20	20	
		质量指标	补助资金发放准确率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成补助金发放时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对困难学生改善认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本指标	≤	47550	元	53950	20	20	绩效调剂时未同步调整绩效指标，实际未超出当年预算
合计								100	100	
评价结论	项目自评100分，保障贫困家庭儿童安心上学。								
存在问题	绩效指标值设置合理性有待提升								
改进措施	申请绩效调剂时同步调整绩效指标，保障绩效目标与项目投资相匹配								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区新光小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		促进学生全面发展					已按照年度目标完成，未成年人思想道德水平升高，学生素质提升			
	2.项目实施内容及过程概述	开展社会主义核心价值观主题实践、禾润农场劳动体验以及各类校外研学活动，统一学校开展思想道德建设与素质涵养养成								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.34	11.34	11.34			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	11.34	11.34	11.34			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	按项目预算执行	＝	100	%	100	20	20	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	预算执行进度	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	项目开展情况	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	113425	元	113425	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评100分，社会反响良好，学校学生满意度较高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区新光小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		维护校园安全等					校园安全得到保障			
	2.项目实施内容及过程概述	交付物业管理，水电等日用消耗								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	117.39	117.39	117.39			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	117.39	117.39	117.39			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	1	20	20	
		质量指标	服务验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	工作完成时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目开展情况	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	1173900	元	1173900	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评100分，保障校园安全，水电等基础设施运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区新光小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提升学校教学设施，更好地为教育教学服务					学校教学设施得到提高，教育教学服务提升			
	2.项目实施内容及过程概述	学校上报需求后，经主管部门审核同意后，采购午小憩，提高教学服务水平								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	51.73	51.73	49.89			96.44%	10	9	
	其中：财政资金	51.73	51.73	49.89			96.44%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	严格按预算执行	＝	5	项	5	10	10	
		质量指标	验收合格率	＝	90	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成进度	＝	90	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校满意度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	517311.2	元	498898.8	10	10	
合计								100	99	
评价结论	项目自评99分，学校建设服务水平提升，教育水平更进一步。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248630-学校伙食补助经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区新光小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		满足全体师生吃的营养健康的要求，减轻师生负担					食品安全得到保障，伙食水平升高			
	2.项目实施内容及过程概述	针对各学校发放伙食补助经费								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	189.51	189.51	189.51			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	189.51	189.51	189.51			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成进度	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	建设效果	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1895080	元	1895080	10	10	
合计								100	100	
评价结论		项目自评100分，师生“舌尖上的营养与安全”得到守护。								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		成都高新区新光小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		对全区中小学课本费进行专项补助				课本费得到补助				
	2.项目实施内容及过程概述	根据学校课本费情况，针对课本费进行专项补助								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	35.48	33.60	33.60		100.00%	10	10	年中预算调减原因：实际学生人数少于上期预算人数	
	其中：财政资金	35.48	33.60	33.60		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设计学校数量	＝	1	所	1	20	20	
		质量指标	工程项目建设质量合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对项目的认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对项目的认可度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	354778	元	335978	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评100分，减轻中小学学生家庭负担，免除课本费。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区新光小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">对全区中小学免除 作业本费用进行专项补助</td><td colspan="4">作业本费用得到专项补助</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">发放作业本补助</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>5.22</td><td colspan="2">4.97</td><td colspan="3">4.97</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="6">年中预算调减原因：实际学生人数少于上期预算人数</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>5.22</td><td colspan="2">4.97</td><td colspan="3">4.97</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目实施数量</td><td>＝</td><td>1</td><td>个（台、套、件、辆）</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目建设实施合格率</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会对该项目的认可度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生对该项目的认可度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制数</td><td>≤</td><td>52170</td><td>元</td><td>49665</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评100分，减轻中小学学生家庭负担，免除作业本费。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000009171353-重大公共卫生服务项目（上级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区新光小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		1.开展重点传染病及危险因素监测 2.关注学生健康饮水，定期监测水质 3.健康教育 4.开展学生脊柱弯曲的监测 5.近视的防控 6.常见病监测					水质与学生健康得到保障			
	2.项目实施内容及过程概述	开展传染病监测，定期检查水质，开展健康教育举办讲座板报，开展宣传活动								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.30	0.30			100.00%	10	10	年中预算调增原因：后期上级下达资金
	其中：财政资金	0.00	0.30	0.30			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	重点疾病防控宣传活动	＝	1	个	1	10	10	
		质量指标	学生参与度	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	参了解学生对重点疾病防控知识的掌握情况	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生认可度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3000	元	3000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评100分，传染病风险降低，水质得到保障，学生安全进一步提高									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000009962173-延时服务费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区新光小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		减轻了学生课业负担，提升教学质量和课后服务品质，增强民生服务能力，促进学生全面发展，健康成长。				教学质量服务品质得到提升			
	2.项目实施内容及过程概述	减轻了学生课业负担，提升教学质量和课后服务品质，增强民生服务能力，促进学生全面发展，健康成长。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	303.83	303.83	256.85		84.54%	10	8	预算执行率低于90%的原因：余留1月延时服务费
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	303.83	303.83	256.85		84.54%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与人数	≥	1700	个	1700	10	10	
		质量指标	参与教师考评合格率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	延时服务时间	≥	1.5	小时	1.5	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会对延时服务的认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对延时服务额满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	3038310	元	2568500	20	20	
合计								100	98	
评价结论	项目自评得分98分，减轻了学生课业负担，提升教学质量和课后服务品质								
存在问题	预算执行率低								
改进措施	学校根据实际工作计划支付项目资金，保障资金使用合规								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区新光小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		学校收取的师生及相关人员伙食费用，用于食材、人工、燃气等支出					师生伙食经费用于食材、人工、燃气等支出			
	2.项目实施内容及过程概述	学校收取的师生及相关人员伙食费用，用于食材、人工、燃气等支出，保障师生在校正常就餐								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	360.44	158.95	145.54			91.56%	10	9	中期预算调减的原因：根据实际收费情况进行调整
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	360.44	158.95	145.54			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目个数	＝	1	个	1	20	20	
		质量指标	经费使用情况	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对该项目的认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对该项目的满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1589453.95	元	1455350	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评得分99分，通过收取相关费用，保障师生在校正常就餐									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区庆安小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		预计保障62人，组织在编在职教师和退休教师进行一年一次的健康检查，组织退休教师开展各类集体活动				组织在职教师和退休教师进行一年一次的健康检查，按实际参检人数据实结算。组织退休教师开展了各类集体活动。				
	2.项目实施内容及过程概述	保障68人在编在职教师和退休教师进行一年一次的健康检查，组织退休教师开展各类集体活动								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.62	8.84	8.84			100.00%	10	10	教师体检人数增加
	其中：财政资金	8.62	8.84	8.84			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与体检人数	=	68	人	68	20	20	
		质量指标	体检参与度	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体检教师健康状况了解有效性	≤	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度（%）	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	88400	元	840	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分10分 。 对教师们的身体健康起到了一定的保障 ， 促进了教师们的身心健康 。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区庆安小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		改善校舍条件，优化美化校园环境，营造良好育人氛围，提升学校品质，促进学生发展。				及时采购相应的设施设备，并验收合格，保障师生的正常使用。			
	2.项目实施内容及过程概述	采购设施设备，改善校舍条件，优化美化校园环境，营造良好育人氛围，提升学校品质，促进学生发展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.24	40.24	38.43		95.52%	10	9	
	其中：财政资金	40.24	40.24	38.43		95.52%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成设备更新数量	≥	31	台	31	10	10	
		质量指标	学校装备更换保障性	=	100	%	10	15	15	
		时效指标	学校硬件装备更新及时性	≥	85	%	90	15	15	
	效益指标	社会效益指标	学校装备更换、更新有效性	≥	85	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	402358	元	38430	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评得分9分。 项目有效改善了校舍条件， 优化美化了校园环境， 营造了良好的育人氛围， 提升了学校品质， 促进了学生发展。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248494-学生科技节及组队创新大赛							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区庆安小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完善我校科学课程体系 ，整体提升我校学生的信息素养 、创新意识和创新能力，养成数字化学习习惯 ，促进学生的全面发展 ，发挥信息化面向未来培养高素质人才的支撑引领作用 。参加区以上级学生科技节活动 ，完善学科学课程体系， 区域推动高新区科技创新教育 ，争取师生满意度达到90%以上。				已构建科创教育体系 ，组织学生参与科技节及创新大赛 ，学生创新素养与创造力显著提升 。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展科技节活动 ，设置竞赛项目； 开发科创课程 ，组织教师培训； 组建学生创新团队 ，邀请专家指导 ，全程跟踪项目进度。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	9.94	9.94		100.00%	10	10	根据实际费用支出调整预算
	其中：财政资金	10.00	9.94	9.94		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科技创新教育示范学校	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	培养一批科技创新学生	≥	1	人	1	15	15	
		时效指标	科技节完成效率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生参与科技创新率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	99400	元	940	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评得分10分 。 合理规划及使用专项经费 ， 经费用于添置科创课程所需设备及器材 ， 用于教师专业培训 ， 用于学生学习 。 支持教师参与国家级 、 市级重点项目的培训。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区庆安小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		培养打造一支具有课程建设理念 、具有创新精神、创新教育专长的教师队伍，探索适合学生的特色课程群 ，建设优质共享课程资源。					完善学校各项课程体系的建设 ，学校教学水平得到提升，学生从中受益匪浅。			
	2.项目实施内容及过程概述	维护课程建设中所需的科研经费 、专家指导等								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	特色课程示范学校	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	课程体系建设数	≥	2	个	2	10	10	
		时效指标	课程建设完成效率	≤	100	%	10	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	学生课程参与率	≥	80	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	100000	元	10	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分10分 ， 学校在课程建设面表现出色 ， 形成了积极向上 ， 富有特色的校园文化氛围 ， 学生满意社会认可 。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区庆安小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		改善校舍条件，优化美化校园环境，营造良好育人氛围，提升学校品质				有效改善校舍条件，优化美化校园环境，营造良好育人氛围，提升学校品质				
	2.项目实施内容及过程概述	按照采购管理要求，改善学校基本办学条件，提升学校办学品质，美化校园环境，提升环境育人效果。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	63.82	69.96	69.96			100.00%	10	10	年中追加预算的原因 ：追加尾款支出
	其中：财政资金	63.82	69.96	69.96			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数量	≥	1	个	1	10	10	
		质量指标	工程项目建设质量验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目按时完工率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	699644.62	元	699600	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分 。 有效改善校舍条件 ， 优化美化校园环境 ， 营造良好育人氛围 ， 提升学校品质									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248535-直属学校退费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		成都高新区庆安小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		退费一人3年，30000元。				按照规定完成退费				
	2.项目实施内容及过程概述	1名学生退费情况，家长提出申请，学校转交局上批准后已完成退还。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	后期分配资金
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	退费人数	=	1	人	1	20	20	
		质量指标	项目完成度	=	100	%	10	10	10	
		时效指标	退费时间	=	12	月	12	20	20	
	效益指标	经济效益指标	退费准确率	=	100	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退费对象满意度	=	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	30000	元	30	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分10分 ， 根据学生申请完成退费手续									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248543-特殊教育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区庆安小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成2022年高新南区西区义务教育段残疾儿童特殊教育生均公用经费划拨和使用。				完成高新南区西区义务教育段残疾儿童特殊教育生均公用经费划拨和使用。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于困难学生学费减免、生活补助等。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.25	9.75	9.75		100.00%	10	10	年中追加预算的原因 ：符合条件的学生人数增加
	其中：财政资金	8.25	9.75	9.75		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	帮困对象	=	6	人	6	10	10	
		质量指标	完成时效	≥	90	%	90	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	97500	元	97500	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分 ， 保障残疾学生康复教育 ， 保障残疾学生教学质量 ， 保障特殊需求儿童义务教育 ， 有效提高残疾学生满意度。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248572-帮困助学							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区庆安小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成南区、西区公办学校（含部分政策适用民办学校） 中符合政策条件对象进行补助工作 ，让受益对象改善学习条件 ，更好完成学业。				完成帮困助学任务			
	2.项目实施内容及过程概述	及时足额发放助学金 、学习补助， 已让受益对象改善学习条件 ，更好完成学业。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.17	3.37	3.37		100.00%	10	10	年中追加预算的原因 ：符合条件的学生人数增加
	其中：财政资金	3.17	3.37	3.37		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	帮困贫困学生人数	≤	19	人	19	10	10	
		质量指标	保障贫困学生正常学习生活	=	100	%	10	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	20	20	
	效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	=	100	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮困对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	33730	元	3370	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分10分 ， 有效缓解了困难学生家庭经济压力 ， 助力困难学生安心求学 、 健康成长。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区庆安小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		对我校的学生社团建设给予经费支持，力争思想道德建设和素质教育建设全覆盖力争学生满意度达到95%以上				已完成年度目标，思想道德建设和素质教育建设全覆盖，学生满意度达到95%以上。				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目用于提高我校学生思想道德建设和素质教育建设，通过丰富社团活动，加强德育心育课程建设，使学生的思想道德和素质能够得到有效提升，丰富学生在校期间的文化生活。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.72	5.72	5.72			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.72	5.72	5.72			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	≤	22	个	2	15	15	
		质量指标	项目开展情况	=	100	%	10	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	31	天/月	31	15	15	
	效益指标	社会效益指标	学校教学活动开展情况	=	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	57200	元	5720	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分10分 ， 提高我校学生思想道德建设和素质教育建设 ， 通过丰富社团活动 ， 加强德育心育课程建设 ， 使学生的思想道德和素质能够得到有效提升 ， 丰富学生在校期间的文化生活。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248612-物管、水电专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新区庆安小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">学校管理体系</td><td colspan="5">已完成年度目标，为学校的安保、安全、维修、绿化、保洁等方面提供保障服务。为学校的正常运转提供服务</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">。
采购物业管理服务，根据合同约定内容实施，按月考核合格后支付费用，保障基本保障了学校正常教育教学需求</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>77.92</td><td colspan="2">78.49</td><td colspan="3">75.37</td><td>96.03%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5">项目预算追加原因</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>77.92</td><td colspan="2">78.49</td><td colspan="3">75.37</td><td>96.03%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>物管水电专项经费涉及校区</td><td>=</td><td>2</td><td>个</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务考核验收</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>=</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保证正常运转</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>10</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>784869.39</td><td>元</td><td>75370</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">自评得分9分 。 日常提供安保 、 清洁服务 ， 保障我园教学工作正常顺利开展 。 按时缴纳水电费用 ， 保障生活用水用电正常进行。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区庆安小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照教育现代化 、均衡化、信息化相关要求 、省市教育技术装备相关标准 ，结合学校教学实际需求 ，购置、更换班级课桌椅 ，教师办公家具、功能室家具及厨卫设备等 。设施设备的采购。				已完成年度目标 ，保障学校教育教学工作有序 、顺利开展				
	2.项目实施内容及过程概述	按照采购管理要求 ，结合学校教学实际需求 ，购置、更换班级课桌椅 ，教师办公家具 、功能室家具及厨卫设备 、设施设备的采购。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	15.55	15.55	15.55		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	15.55	15.55	15.55		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	更换教学设备	≥	14	套	14	15	15	
		质量指标	教学使用效果	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	教学设备更换有效性	≥	90	%	90	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常开展现代化教育	=	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	155500	元	15550	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分10分 。 学校的教学设备得到了有效的改善 ， 为学生提供了更为优质的学习环境 。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248630-学校伙食补助经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区庆安小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		依据中小学学生及教师补助标准进行补助，并达到师生满意度				完成学校伙食补助目标				
	2.项目实施内容及过程概述	完成相关生活补助，对全校学生伙食进行补贴，减轻家庭负担								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	94.86	94.86	94.86			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	94.86	94.86	94.86			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助人数	≤	853	人	853	20	20	
		质量指标	教师学生应补尽补率	=	100	%	10	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生生活应补尽补率	=	100	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	948640	元	94860	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分10分 ， 切实减轻了困难学生家庭经济负担 ， 解决了学生用餐后顾之忧 ， 助力学生健康成长。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区庆安小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		整体完成效果较好！				已完成年度目标 ， 保障学生课本的使用				
	2.项目实施内容及过程概述	学校及时完成免除课本费补助经费使用情况								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	17.91	17.18	17.18			100.00%	10	10	根据实际支出金额调整预算
	其中：财政资金	17.91	17.18	17.18			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	项目完成度	=	100	%	10	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	≥	100	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	171796.2	元	17180	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分10分 ， 免除课本费补助专项经费项目已完成 ， 资金已支付完毕 ， 取得预期的绩效成果									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区庆安小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		整体效果良好 ，按期完成。				已完成年度目标 ，保障学生作业本的使用				
	2.项目实施内容及过程概述	学校及时完成免除作业本费补助经费使用情况 。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.55	2.48	2.48			99.88%	10	9	年中预算调减的原因 ：根据实际发生的费用结算
	其中：财政资金	2.55	2.48	2.48			99.88%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	项目完成度	=	100	%	10	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	=	100	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	24780	元	2480	10	10	
合计								100	99	
评价结论	自评得分9分 ， 保障了学校作业本使用 ， 保证了正常教育教学活动 ， 保障了学生权益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000009962173-延时服务费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区庆安小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		整体效果良好				已完成年度目标，保证学校正常运转，促进学生全方面发展，减轻家长压力。			
	2.项目实施内容及过程概述	学校开展延时服务，通过课后服务，减轻了学生课业负担，提升教学质量和课后服务品质							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	156.82	137.26	129.84		94.59%	10	9	年中预算调减的原因 ：根据实际收取的费用调整
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	156.82	137.26	129.84		94.59%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	补助发放到位率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补贴发放有效性	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1372635	元	1298400	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评得分99分 ， 已进行延时培训 ， 保证教学秩序有序进行。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区庆安小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		学校收取的师生及相关人员伙食费用，用于食材、人员、燃气等支出，并达到满意度				完成师生伙食保障目标			
	2.项目实施内容及过程概述	规范采购食材、严格把控餐食质量，定期收集教师反馈并优化服务流程，保障餐饮服务稳定运行。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	161.46	75.65	75.65		100.00%	10	10	年中预算调减的原因 ：根据实际收取的费用进行调整
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	161.46	75.65	75.65		100.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	收取标准	=	100	%	100	15	15	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	收取周期	=	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	师生生活水平	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	756491	元	756500	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分 。 满足教师餐饮需求 ， 保障教学工作顺利推进 ， 提升教师满意度 ， 为教学秩序提供坚实后勤支撑 ， 达到预期效果。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省成都市第七中学初中学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">加强对教职工健康的检测和关心，推动教育教学健康发展。关注退休教职工的身心健康。</td><td colspan="4">加强对教职工健康的检测和关心，推动教育教学健康发展。关注退休教职工的身心健康。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">体现学校对教职工身心健康的关怀，通过定期体检实现疾病 “早发现、早预防、早治疗”，保障教职工队伍健康稳定，提升工作效率与职业幸福感。是学校人力资源管理的重要组成部分，有助于增强教职工归属感和凝聚力。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="4">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>32.46</td><td>35.22</td><td colspan="4">35.22</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">中期调增27627元</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>32.46</td><td>35.22</td><td colspan="4">35.22</td><td>100%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="4">0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="4">0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="4"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参加人数</td><td>≥</td><td>213</td><td>人/次</td><td>291</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目进行的流程</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时性</td><td>=</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>服务品质</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教职工满意度</td><td>=</td><td>95</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2">部分教师反应体检等待时间较长</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>经济成本</td><td>=</td><td>352227</td><td>元</td><td>352227</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">该项目自评得分为98分，通过开展教职工体检及退休人员活动费项目，保障教职工队伍健康稳定，提升工作效率与职业幸福感。是学校人力资源管理的重要组成部分，有助于增强教职工归属感和凝聚力。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">部分教师反应体检等待时间较长</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">分批次组织教师参加体检，避免扎堆拥挤。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省成都市第七中学初中学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">创造更加良好的学习环境</td><td colspan="5">创造更加良好的学习环境</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">实现班级基础教学设备标准化（如多媒体设备、办公家具等）；
提升设备智能化水平，支持信息化教学创新（如互动教学工具、数据化反馈设备）；
淘汰超期服役设备，消除安全隐患（如老化电源、破损家具）。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="4">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>218.80</td><td>314.69</td><td colspan="4">244.32</td><td>78%</td><td>10</td><td>7.8</td><td rowspan="5">师生人数增加，区上追加预算及预算和合同差额。预算编制不准确，实际支付数小于计划成本。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>218.80</td><td>314.69</td><td colspan="4">244.32</td><td>78%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="4">0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="4">0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="4"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td colspan="2">指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及学校数</td><td>＝</td><td colspan="2">1</td><td>所</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务质量合格率</td><td>＝</td><td colspan="2">100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务时间</td><td>＝</td><td colspan="2">1</td><td>年</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>师生认可率</td><td>≥</td><td colspan="2">90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校满意度</td><td>≥</td><td colspan="2">90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本指标</td><td>≤</td><td colspan="2">3147012</td><td>元</td><td>2443271.8</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>97.8</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">该项目自评得分为97.8分，提供项目实施，创造更加良好的学习环境。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">1.年初指标性质设置出错，时间成本控制在计划成本之内；2.预算编制不够准确，实际支付数小于计划成本。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">1.加大绩效目标设置培训，减少错误；2.提高预算编制准确性。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248494-学生科技节及组队创新大赛</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省成都市第七中学初中学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">高质量完成各类科技创新教育节，提升学生科创素养。</td><td colspan="5">高质量完成各类科技创新教育节，提升学生科创素养。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">与四川省青少年科技中心签订了 “共建科技创新教育实验区” 合作协议，双方将围绕科技创新教育智库建设、课程群建设、创新教育师资培训、科创赛事活动等方面进行合作</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>30</td><td colspan="2">30</td><td colspan="3">30</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>30</td><td colspan="2">30</td><td colspan="3">30</td><td>100%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="3">0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="3">0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及学校数量</td><td>＝</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务质量合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务时间</td><td>＝</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>师生认可率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社会成本指标</td><td>成本金额</td><td>≤</td><td>300000</td><td>元</td><td>300000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">该项目自评得分为100分，提供学生科技节及组队创新大赛提高了学校学生的创新能力。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省成都市第七中学初中学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完善提升学校办学安全保障，维护师生及校园安全。</td><td colspan="5">完善提升学校办学安全保障，维护师生及校园安全。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">确保校舍建筑结构安全达标，消防、电气等设施符合国家标准；完成校园安全隐患排查治理，降低安全事故风险；优化校舍使用功能，延长建筑使用寿命，保障师生在校安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>40</td><td colspan="2">69.80</td><td colspan="3">66.93</td><td>96%</td><td>10</td><td>9.6</td><td rowspan="5">年中追加预算29.8万元。因新发现安全隐患，新增电子围栏、外墙维修、栏杆加固等安全整改。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>40</td><td colspan="2">69.80</td><td colspan="3">66.93</td><td>96%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="3">0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="3">0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目建设数</td><td>＝</td><td>2</td><td>项</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">整改和建设验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">校园安全等级</td><td>≥</td><td>10</td><td>级</td><td>10</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本金额</td><td>≤</td><td>698000</td><td>元</td><td>669342.3</td><td>10</td><td>10</td><td>项目实施中严格落实节约要求，实际发生成本略低于年初预算。</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99.6</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">该项目自评得分为99.6分，提供办学安全保障，保障学校正常、安全运行。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">项目实施中严格落实节约要求，实际发生成本略低于年初预算。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">进一步细化前期预算编制标准，以更好契合成本管控与厉行节约的要求。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248501-课程体系建设经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省成都市第七中学初中学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目完成情况</td><td colspan="7">项目年度目标</td><td colspan="4">完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">使课程体系更加完善。</td><td colspan="4">使课程体系更加完善。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">着教育改革的不断深化，构建科学、完善且富有特色的课程体系已成为提升教育质量、培养适应社会需求人才的关键。为了更好地推动学校课程体系的持续优化与创新发展，特设立本课程体系建设经费项目，旨在为课程建设提供充足的资金支持，确保各项建设任务能够高效、有序地开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>25</td><td colspan="2">25</td><td colspan="3">25</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>25</td><td colspan="2">25</td><td colspan="3">25</td><td>100%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="3">0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="3">0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">涉及学校数量</td><td>＝</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">服务质量合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">服务时间</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">师生认可度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学校满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社会成本指标</td><td colspan="2">成本金额</td><td>≤</td><td>250000</td><td>元</td><td>250000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">该项目自评得分为100分，提供课程体系建设经费项目的实施极大的提高考提升教育质量。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省成都市第七中学初中学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">促进教师专业成长。</td><td colspan="4">提升教师专业素养。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">强化师德师风建设，培养 “四有” 好教师；
提升教师教育教学能力（如新课标落地、信息化教学、跨学科融合等）；
培育骨干教师、学科带头人等领军人才，打造梯队化教师队伍；
推动教师终身学习意识，完善继续教育长效机制。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="3">4</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="3">4</td><td>100%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3">0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3">0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>各类基地建设</td><td>≥</td><td>2</td><td>个</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>开展培训活动</td><td>≥</td><td>4</td><td>次</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>形成培训成果报告</td><td>=</td><td>2</td><td>个</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>培训参训率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>40000</td><td>元</td><td>40000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">该项目自评得分为100分，通过开展全区教师继续教育及培训，提高教师专业素养。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="5">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248509-名优教师工作室名校长工作室</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省成都市第七中学初中学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">引领带动片区教育发展。</td><td colspan="4">引领带动片区教育发展。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">1.学科为纽带、名师为引领的教师专业发展共同体，聚焦课堂教学改革、课程开发、教师培养，打造区域学科高地。
2.以教育管理创新为核心，以名校长为导师的学校治理人才培养平台，聚焦学校管理、课程领导力、团队建设，培育教育家型校长。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>24</td><td>28</td><td colspan="3">28</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">补足曾畅畅市级工作室2024年经费，调增4万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>24</td><td>24</td><td colspan="3">24</td><td>100%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="3">4</td><td>100%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3">0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及学校数量</td><td>＝</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务质量合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务时间</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>师生认可度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社会成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>280000</td><td>元</td><td>280000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">该项目自评得分为100分，通过开展名优教师工作室名校长工作室项目，引领带动了片区教育发展。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248510-中小学提升工程经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">四川省成都市第七中学初中学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">保障学校正常运行</td><td colspan="4">保障学校正常运行</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">办学条件改善：对校园基础设施进行升级，如修缮教学楼、优化校园环境、完善安全设施等，为师生营造良好的学习与工作环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>216.68</td><td>621.10</td><td colspan="3">603.24</td><td>97%</td><td>10</td><td>9.7</td><td rowspan="5">师生人数增加，预算编制不够准确，实际支付数小于计划成本。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>216.68</td><td>621.10</td><td colspan="3">603.24</td><td>97%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3">0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3">0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及学校数</td><td>＝</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务质量合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务明间</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>师生认可率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>经济成本</td><td>≤</td><td>6211035.87</td><td>元</td><td>6032358.13</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99.7</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">该项目自评得分为99.7分，提供项目实施，保障学校正常运行。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">1.年初指标性质设置出错，时间成本控制在计划成本之内；2.预算编制不够准确，实际支付数小于计划成本。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">1.加大绩效目标设置培训，减少错误；2.提高预算编制准确性。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018922T000000248535-直属学校退费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省成都市第七中学初中学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目完成情况</td><td colspan="7">项目年度目标</td><td colspan="4">完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">捐资退费人员未读退费。</td><td colspan="4">捐资退费人员未读退费。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">捐资退费人员未读退费。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0</td><td colspan="2">3</td><td colspan="3">3</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">1名学生未报到就读</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">3</td><td colspan="3">3</td><td>100%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="3">0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="3">0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">退费人数</td><td>＝</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成质量</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会效益</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">退费金额</td><td>＝</td><td>30000</td><td>元</td><td>30000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">该项目自评得分为100分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248539-教育国际化专项工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省成都市第七中学初中学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提升学生国际理解素养，提高学校教育国际化水平</td><td colspan="4">提升学生国际理解素养，提高学校教育国际化水平</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">本专项经费旨在支持学校开展国际化交流与合作，推动师资队伍国际化、学生培养国际化、课程体系国际化及国际交流活动的可持续发展，提升学校的国际影响力。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>18</td><td>18</td><td colspan="3">18</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>18</td><td>18</td><td colspan="3">18</td><td>100%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3">0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3">0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学生活动</td><td>≥</td><td>5</td><td>项</td><td>5</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>在区级以上赛课/或示范课或公开课</td><td>≥</td><td>2</td><td>人/次</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>校级课程建设的及时性</td><td>定性</td><td>高</td><td></td><td>高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>宣传规范度及影响力</td><td>定性</td><td>高</td><td></td><td>高</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>经济成本</td><td>＝</td><td>180000</td><td>元</td><td>180000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">该项目自评得分为100分，通过开展国际化交流与合作，推动师资队伍国际化、学生培养国际化、课程体系国际化及国际交流活动的可持续发展，提升学校的国际影响力。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248572-帮困助学</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省成都市第七中学初中学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目完成情况</td><td colspan="7">项目年度目标</td><td colspan="4">完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">用于资助贫困学生、解决生活和学习的实际困难</td><td colspan="4">用于资助贫困学生、解决生活和学习的实际困难</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">学生申请：填写《帮困助学申请表》，附家庭经济困难证明（如低保证、残疾证、医院诊断书等）；
班级评议：班主任组织班委、学生代表民主评议，提出推荐名单；
学校审核：成立评审小组（含教师、家长代表），审核材料真实性，确定拟帮扶名单；
公示公开：拟帮扶名单在校园公示 5 个工作日，无异议后报教育局备案。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.17</td><td colspan="2">0.17</td><td colspan="3">0.17</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.17</td><td colspan="2">0.17</td><td colspan="3">0.17</td><td>100%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="3">0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="3">0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">困难学生数量</td><td>＝</td><td>1</td><td>人数</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补助资金发放准确率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成补助资金发放时间</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会对困难学生改善认可度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益对象满意率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本金额</td><td>≤</td><td>1660</td><td>元</td><td>1660</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">该项目自评得分为100分，聚焦家庭经济困难学生，通过资金资助、学业帮扶、心理关怀等多维支持，保障其接受公平优质教育的权利，助力学生全面成长，阻断贫困代际传递。。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018922T000000248603-合作办学专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省成都市第七中学初中学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目完成情况</td><td colspan="7">项目年度目标</td><td colspan="4">完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">提升学校知名度</td><td colspan="4">提升学校知名度</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">保障合作项目的顺利启动与可持续运营；提升合作办学的质量与国际化水平；促进教育资源共享、人才联合培养及科研协同创新；打造具有区域影响力的合作办学品牌。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>849.92</td><td colspan="2">849.92</td><td colspan="3">849.92</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>849.92</td><td colspan="2">849.92</td><td colspan="3">849.92</td><td>100%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="3">0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="3">0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">课程优化</td><td>≤</td><td>2</td><td>个</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">学校五育融合发展质量</td><td>定性</td><td>高</td><td></td><td>高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">课程建设的及时性</td><td>定性</td><td>高</td><td></td><td>高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">学校知名度</td><td>定性</td><td>优良</td><td>个</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>个</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">经济成本</td><td>＝</td><td>8499215</td><td>元</td><td>8499215</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">该项目自评得分为100分，推进学校与国内外高校、企业、科研机构等合作办学的能力。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省成都市第七中学初中学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目完成情况</td><td colspan="7">项目年度目标</td><td colspan="4">完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">推动社团、选修 等未成年人活动课程建设</td><td colspan="4">推动社团、选修 等未成年人活动课程建设</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">未成年人思想道德建设与学生素质教育经费是推动教育事业发展、促进未成年人全面成长的关键资金支持。它能保障各类教育活动的开展，为学生提供丰富多样的学习体验，助力他们在道德品质、身心健康、实践能力等方面得到全面提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>24.05</td><td colspan="2">24.05</td><td colspan="3">24.05</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>24.05</td><td colspan="2">24.05</td><td colspan="3">24.05</td><td>100%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="3">0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="3">0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目数量</td><td>＝</td><td>20</td><td>个</td><td>20</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">市级比赛一等奖3次以上</td><td>≥</td><td>3</td><td>项</td><td>3</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">学生多方面成长</td><td>定性</td><td>优良</td><td>个</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度达到80%</td><td>定性</td><td>高</td><td>元/个</td><td>高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">经济成本</td><td>＝</td><td>240484</td><td>元</td><td>240484</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">该项目自评得分为100分，通过开展未成年人思想道德建设与学生素质教育经费项目，为学生提供丰富多样的学习体验，助力他们在道德品质、身心健康、实践能力等方面得到全面提升。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248612-物管、水电专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省成都市第七中学初中学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">物业管理要符合学校实际要求，配备达标，响应及时，服务保质保量，师生满意度较高。</td><td colspan="4">物业管理要符合学校实际要求，配备达标，响应及时，服务保质保量，师生满意度较高。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">校园 / 办公区域的环境卫生清扫、绿化养护、安保服务（如保安人员工资、监控设备维护）、公共设施日常维修（如门窗、桌椅、道路修补）等。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>317.77</td><td>330.60</td><td colspan="3">329.30</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">因学生人数增加、空调增加，水电支出增多，中期调增128280.67元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>317.77</td><td>330.60</td><td colspan="3">329.30</td><td>100%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3">0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3">0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及学校数量</td><td>＝</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务质量合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务明间</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>师生认可度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>经济成本</td><td>＝</td><td>3305999.23</td><td>元</td><td>3,292,999.23</td><td>20</td><td>19</td><td>预算编制不准确。</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">该项目自评得分为99分，通过精细化管理物管、水电专项经费，既能保障学校正常运转，又能实现资源节约与成本优化。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">预算编制不准确。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">将预算管理纳入部门年度考核指标，与绩效奖金、评优评先挂钩，强化 “预算即约束” 的责任意识。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248626-各类国家教育招生考试</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省成都市第七中学初中学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据省市相关要求，组织初中学考和初中实验操作考试，保障考试顺利实施。</td><td colspan="5">根据省市相关要求，组织初中学考和初中实验操作考试，保障考试顺利实施。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">根据省市相关要求，组织2025届初中学业水平考试和初中实验操作考试。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>6.80</td><td>4.95</td><td colspan="3">4.95</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">初中学考初三组考由1天调减为半天，调减18450元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3">0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>6.80</td><td>4.95</td><td colspan="3">4.95</td><td>100%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3">0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>举办各类招生考试的数量</td><td>≥</td><td>2</td><td>项</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>大规模违纪舞弊事件发生率</td><td>=</td><td>0</td><td>%</td><td>0</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>长效机制健全</td><td>≥</td><td>2</td><td>个</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>=</td><td>49500</td><td>元/年</td><td>49500</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">该项目自评得分为100分，保障2025届初中学业水平考试和初中实验操作考试顺利实施。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248627-教育技术装备经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省成都市第七中学初中学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">促进学校教育信息化发展，补充和更新相关教育技术装备。</td><td colspan="4">促进学校教育信息化发展，补充和更新相关教育技术装备。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">实现教育技术装备标准化配置，满足国家《中小学数字校园建设规范》要求；
构建 “互联网 + 教育” 环境，支持线上线下融合教学（如智慧课堂、虚拟实验等）；
提升师生信息素养，推动教育技术与学科教学深度融合。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>185.88</td><td>301.22</td><td colspan="3">284.57</td><td>94%</td><td>10</td><td>9.4</td><td rowspan="5">中期增加网链共享计划预算。师生人数增加，区上追加预算及预算和合同差额。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>185.88</td><td>301.22</td><td colspan="3">284.57</td><td>94%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3">0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3">0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及学校</td><td>≤</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务质量合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>师生认可度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>学校满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社会成本指标</td><td>成本控制成本</td><td>≤</td><td>3012166.4</td><td>元</td><td>2845580.8</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>99.4</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">该项目自评得分为99.4分，提供项目实施，促进学校教育信息化发展，补充和更新相关教育技术装备。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="5">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248630-学校伙食补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省成都市第七中学初中学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按上级要求科学合理使用资金，节约成本，尽可能提高师生的餐饮服务水平和质量</td><td colspan="5">按上级要求科学合理使用资金，节约成本，尽可能提高师生的餐饮服务水平和质量</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">保障学生营养均衡，降低家庭餐饮支出负担；
提升学校食堂服务质量，确保食品安全与卫生；
落实教育惠民政策，促进教育公平（如向农村学校、经济困难学生倾斜）。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>541.31</td><td colspan="2">591.21</td><td colspan="3">591.21</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">中期调增498960元。净增加学生729人，净增加教职工135人。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>541.31</td><td colspan="2">591.21</td><td colspan="3">591.21</td><td>100%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="3">0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="3">0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td colspan="2">完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学校数量</td><td>＝</td><td>1</td><td>所</td><td colspan="2">1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应补尽补</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>＝</td><td>12</td><td>月</td><td colspan="2">12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>伙食改善率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>＞</td><td>95</td><td>%</td><td colspan="2">95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>经济成本</td><td>＝</td><td>6E+06</td><td>元</td><td colspan="2">5912060</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">该项目自评得分为100分，提供项目实施，提高师生的餐饮服务水平和质量。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省成都市第七中学初中学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对全区中小学课本费进行专项补助</td><td colspan="5">对全区中小学课本费进行专项补助</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">根据不同年级和学科的课本需求，制定具体的补助标准。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>141.88</td><td>141.95</td><td colspan="3">141.95</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">中期调增728.10元</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>141.88</td><td>141.95</td><td colspan="3">141.95</td><td>100%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3">0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3">0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学全人数</td><td>＝</td><td>3953</td><td>人</td><td>3953</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成质量</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会效益</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>经济成本</td><td>＝</td><td>1E+06</td><td>元</td><td>1419572.3</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">该项目自评得分为100分，确保全区中小学生都能获得必要的课本，减轻学生家庭的经济负担，提高教育质量，促进教育公平。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省成都市第七中学初中学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对全区中小学免除 作业本费用进行专项补助</td><td colspan="5">对全区中小学免除 作业本费用进行专项补助</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">学校申报：学期初统计学生人数，提交《作业本采购计划表》至教育局；
审核备案：教育局审核采购数量、规格及预算，报财政局备案；
集中采购：通过政府采购平台或定点供应商统一采购，确保质量与价格合规；
发放登记：作业本按班级发放，学生签字确认，留存发放记录备查。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>17.90</td><td colspan="2">17.23</td><td colspan="3">17.23</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">中期调减6720元</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>17.90</td><td colspan="2">17.23</td><td colspan="3">17.23</td><td>100%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="3">0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="3">0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">学生人数</td><td>＝</td><td>2628</td><td>个</td><td>2628</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成质量</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时效</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">学生满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">经济成本</td><td>＝</td><td>####</td><td>元</td><td>172300</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">该项目自评得分为100分，为落实教育惠民政策，减轻学生家庭经济负担，保障义务教育阶段学生基本学习需求，实现 “作业本费全免” 目标，特设立本专项经费。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018924T000009962173-延时服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省成都市第七中学初中学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">保证延时服务开展。</td><td colspan="4">保证延时服务开展。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">严格按照当地教育主管部门会同发改、财政等部门制定的收费标准执行。通过规范的收费流程，如提前发布收费通知、明确收费项目与金额、提供收费票据等，确保学生家长清晰了解收费情况，自愿缴纳。对于家庭经济困难学生，按照相关政策给予减免，如对脱贫不稳定家庭学生、边缘易致贫家庭学生、突发严重困难户、农村低保家庭学生，城市低保家庭学生、农村特困救助供养学生、孤儿学生、残疾学生等免收课后服务费，减免部分由学校从其他经费渠道（如公用经费结余、社会捐赠定向用于困难学生教育支持部分）补足，保障教育公平。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>733.68</td><td colspan="2">733.68</td><td colspan="2">589.07</td><td>80%</td><td>10</td><td>8</td><td rowspan="5">年初预算按学生总人数和全勤在校时间计算，但执行是按学生实际在校时间收费</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>733.68</td><td colspan="2">733.68</td><td colspan="2">589.07</td><td>80%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">学生参与率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">提升学生综合素质</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">课后服务开展时间</td><td>≥</td><td>8</td><td>月</td><td>8</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会认可度</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>80</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生及家长满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本金额</td><td>＝</td><td>7336800</td><td>元</td><td>5890744.31</td><td>15</td><td>12</td><td>学生实际参与延时服务的人次低于全勤测算的总人次</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">该项目自评得分为100分，基本保证延时服务顺利开展。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">部分学生因家庭接送、个人安排或身体原因未全程参与延时服务。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">通过灵活排课、优化内容等，提升服务吸引力与匹配度，从而提高参与率。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018925T000012146858-师生伙食经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省成都市第七中学初中学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">学校收取的师生及相关人员伙食费用，用于食材、人工、燃气等支出，服务学校正常教育教学活动开展，保障学校师生正常就餐需求，预算执行目标预计100%。</td><td colspan="4">通过统筹收取的伙食费及补助经费，有效保障了师生全年安全营养就餐需求，预算执行率达100%。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">通过优化供餐方案与成本控制，在保障学生营养均衡、减轻家庭负担的同时，提升了学校餐饮服务质量，确保了食品安全卫生，全面达成年度目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>544.72</td><td colspan="2">671.25</td><td colspan="3">671.25</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="6">1-8月预算5447200元，实际执行6712493.72元，中期调增1265293.72元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="3">0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="3">0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>544.72</td><td colspan="2">671.25</td><td colspan="3">671.25</td><td>100%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">师生人数</td><td>≥</td><td>4400</td><td>人</td><td>4400</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">学校食堂服务质量和食品安全水平</td><td>定性</td><td>高</td><td></td><td>高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>＝</td><td>8</td><td>月</td><td>8</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">师生教育教学活动完成率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>85</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">经费预算</td><td>≤</td><td>7E+06</td><td>元</td><td>6712493.72</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">该项目自评得分为100分，全面覆盖食材、人工、燃气等支出，有效保障就餐需求。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018926T000014472535-2025年中央和省级财政支持教育综合改革发展资金（基础教育“网链共享计划”补助项目）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省成都市第七中学初中学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">共享优质教育资源，为服务四川基础教育优质均衡发展、促进社会公平正义提供支持。</td><td colspan="5">共享优质教育资源，为服务四川基础教育优质均衡发展、促进社会公平正义提供支持。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">推进直（录）播系统和运行环境等建设，共享优质教育资源。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0</td><td>22.60</td><td colspan="3">22.60</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">2025年总预算27万元，已下达83.7%预算。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0</td><td>22.60</td><td colspan="3">22.60</td><td>100%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3">0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3">0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及学校</td><td>≤</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务质量合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>师生认可度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>99</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社会成本指标</td><td>成本金额</td><td>≤</td><td>226000</td><td>元</td><td>226000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">该项目自评得分为100分，通过“网链共享计划”，共享优质教育资源。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248480-教师丧葬抚恤经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位 （盖章）</td><td colspan="4">成都市天府实验学校北区分校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td colspan="2" rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">发放教师去世抚恤经费，家属满意。</td><td colspan="4">已完成相应的丧葬抚恤补贴。</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">按标准及时发放丧葬补助、抚恤金</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>13.54</td><td colspan="3">13.54</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">有教师去世</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>13.54</td><td colspan="3">13.54</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及教师人数</td><td>＝</td><td>1</td><td>人</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应补尽补率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>家属满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>经济成本</td><td>≤</td><td>135380.7</td><td>元</td><td>135400</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评得分100分，按质按量及时发放。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都市天府实验学校北区分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		预计保障159人，组织在编在职教师、聘用教师及退休教师进行一年一次的健康检查，组织退休14位教师开展各类集体活动。					已组织在校老师完成体检			
	2.项目实施内容及过程概述	组织在编在职教师、退休教师进行健康检查，组织退休教师开展各类集体活动，体检人数185人。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	23.94	23.16	23.16			100.00%	10	10	教师人员减少
	其中：财政资金	23.94	23.16	23.16			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与体检人数	＝	185	人	185	20	20	
		质量指标	体检参与度	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体检教师健康状况了解有效性	≤	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≤	231600	元	231600	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，保障了在校职工的身体健康。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都市天府实验学校北区分校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		确保学校教育教学设施设备正常更替				完成设施设备购置及更换				
	2.项目实施内容及过程概述	2025年采购午小憩900套，发放班级900套								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	116.16	119.07	106.74			89.65%	10	8	午小憩政采，预算和中标价格的差异
	其中：财政资金	116.16	119.07	106.74			89.65%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	设备验收合格率（%）	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	采购完成时间	＝	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校装备更换、更新有效性	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≤	1190660	元	1067400	10	10	
合计								100	98	
评价结论	项目自评得分98分，有效改善教学环境，提升教学质量与效率，满足师生日常教学需求。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248494-学生科技节及组队创新大赛								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都市天府实验学校北区分校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	完善我校乐创课程体系，整体提升我校学生的创新意识、创新能力和科学素养，促进学生的全面发展，发挥科创教育面向未来培养高素质人才的支撑引领作用。参加区级、市级学生科技节活动，在2022年12月20日前科技大赛经费全部支付完毕，争取师生满意度达到90%以上。					已构建科创教育体系,组织学生参与科技节及创新大赛			
	2.项目实施内容及过程概述	开展科技节活动，设置竞赛项目，开发科创课程。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	30.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科技创新教育示范学校	＝	1	所	1	20	20	
		质量指标	参加活动	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	承办科技节活动	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	形成较大影响力	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤	300000	元	300000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，有效推动学校科创教育发展，学生创新能力提升明显，活动参与度高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都市天府实验学校北区分校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">确保学校安防数据保存达标</td><td colspan="4">按相关政策提升工程目标推进，完成校园设施升级整改工作</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">项目聚焦校园安全与校舍维护，规范经费使用，精准对接安全整改需求，有序推进设施升级、隐患排查等任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>28.00</td><td>36.88</td><td colspan="3">24.39</td><td>66.14%</td><td>10</td><td>6</td><td rowspan="5">探校舍建筑物地面沉降探测及建筑物安全综合评估报告未生成，未付尾款</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>28.00</td><td>36.88</td><td colspan="3">24.39</td><td>66.14%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>达标学校</td><td>＝</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>投入金额</td><td>≤</td><td>368800</td><td>元</td><td>243900</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评得分96分，有效消除安全隐患，确保学校稳定运行。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都市天府实验学校北区分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		围绕基于学生核心素养课程体系建设工作，强化学校课程评价体系构建，开展相关课程建设工作，落实品质课程建设，培育品质课程示范校、特色课程群。					本年度按目标推进课程体系建设，完成课程方案优化。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目课程体系完善，投入经费用于课程开发、资源购置、教师培训及评价体系搭建。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	22.00	22.00	22.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	22.00	22.00	22.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	课程项目建设数	＝	1	套	1	20	20	
		质量指标	学校课程评价体系构建	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	课程体系建设运行的及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	课程品质	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对课程的满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≤	220000	元	220000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，有效完善了课程体系，丰富了课程内容，提升了课程质量，满足学生多样化学习需求。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都市天府实验学校北区分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		通过建设学校初中地理高新区教师专业发展基地，不断提升基地内教师专业水平，提高教学效益，发挥示范引领效应。					完成教师继续教育及培训			
	2.项目实施内容及过程概述	根据相关政策及时完成教师继续教育及培训								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学科教师专业发展基地建设	＝	1	项	1	10	10	
		质量指标	学科教师专业发展	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	按计划完成学科教师专业发展基地任务	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学科教学质量提升	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学科教师满意度	≥	90	套	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≤	20000	元	20000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，资金使用规范，围绕专业素养、教学技能等开展多元培训。有效提升教师业务水平。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248505-校园文化建设								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）		成都市天府实验学校北区分校	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		打造校园文化，营造良好校园氛围。					完成校园文化建设			
	2.项目实施内容及过程概述	围绕校园文化建设目标，实施文化墙设计、主题活动策划、环境美化等工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	35.00	33.98			97.09%	10	9	增加了十间教室改造
	其中：财政资金	10.00	35.00	33.98			97.09%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	投入学校	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	工程质量	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	工程时效性	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生员工满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≤	350000	元	339800	20	20	
合计								100	99	
评价结论	项目自评得分99分，校园文化氛围显著提升，有效增强校园文化内涵。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248509-名优教师工作室名校长工作室								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		成都市天府实验学校北区分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		提升工作室教师综合素质、专业化水平和创新能力，培养造就一批在全市、全省乃至全国有影响力的教学名师、卓越教师、教育家型教师。				本年度按目标推进教师综合素质提升工作，开展各类培训活动，稳步推进优质教师培育。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目聚焦教师综合素质与专业能力提升，实施中规范经费使用，精准对接教师发展需求。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工作室建设	＝	1	项	1	20	20	
		质量指标	工作室教师专业发展	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	按计划完成工作室研修任务	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	工作室活动开展	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≤	40000	元	40000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，有效提升了教师综合素质、专业化水平和创新能力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248510-中小学提升工程经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">成都市天府实验学校北区分校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">提升学校环境质量，增加学生活动空间，美化校园</td><td colspan="4">已根据项目要求提升校园整改</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目中小学教育提升，经费主要用于校园设施升级、教学资源完善和美化校园。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>16.20</td><td colspan="2">65.05</td><td colspan="2">65.05</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">新增送餐电梯</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>16.20</td><td colspan="2">65.05</td><td colspan="2">65.05</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目实施数</td><td>＝</td><td>1</td><td>项</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程项目建设质量验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成及时性</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升校园环境，增加学生活动空间</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">投入金额</td><td>≤</td><td>650498.5</td><td>元</td><td>650500</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评得分100分，有效改善办学条件，提升教育教学质量。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248543-特殊教育经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都市天府实验学校北区分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		通过专业教师的专业指导，学生在认知、感统等方面有提高；学生的人际交往、文明礼貌有进步。在户外社会实践活动的支持下，学生有机会拓宽视野，了解世界。教师家长通过培训，思想提高，方法改进。2022年保证学生的特殊教育经费专款专用。					完成改善特殊教育办学条件任务			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要提高学生的认知、感统等方面；学生的人际交往、文明礼貌有进步。实施中严格规范经费使用，细化审核流程，精准核实学生家庭困难情况。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.00	9.75	9.75			100.00%	10	10	人员增加
	其中:财政资金	9.00	9.75	9.75			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	课时节数、培训次数、社会实践次数	＝	1	套	1	10	10	
		质量指标	学校融合教育高效完成	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	及时	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	特殊儿童的持续发展	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊儿童和家长对课程的满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≤	97500	元	97500	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，严格规范资金使用，切实改善特殊教育办学条件，提升教学质量，保障特殊学生受教育权益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248572-帮困助学								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都市天府实验学校北区分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		1、依据政策，流程规范；2、宣传到位，层层审核；3、按规公式，接受监督；4、发放及时，追踪关怀。					完成帮困助学任务			
	2.项目实施内容及过程概述	及时足额发放助学金、学习补助，已让受益对象改善学习条件，更好完成学业。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.88	7.30	7.30			100.00%	10	10	下半年学生人数有增加
	其中：财政资金	6.88	7.30	7.30			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	帮困助学学校	＝	1	所	1	20	20	
		质量指标	资金发放准确性	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	发放完成时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生家长满意率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受补贴学生满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	73037.5	元	73000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，有效缓解了困难学生家庭经济压力，助力困难学生安心求学、健康成长。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都市天府实验学校北区分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		对我校的学生社团建设给予经费支持，力争思想道德建设和素质教育建设全覆盖力争学生满意度达到95%以上，在2022年12月31日前完成所有学校的思想道德建设和素质教育建设。					完成未成年人思想道德建设与学生素质教育			
	2.项目实施内容及过程概述	项目主要用于德育活动开展、素质教育实践、宣传教育等，实施过程中严格规范经费使用，细化活动方案。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.25	15.25	15.25			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	15.25	15.25	15.25			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	城市少年宫开班学校	＝	1	所	1	20	20	
		质量指标	服务考核验收	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校级社团的成效和年级社团、兴趣班普及	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度调查	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≤	152457	元	152500	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，围绕德育活动、素质拓展等开展工作，有效提升未成年人思想道德水平与综合素养。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都市天府实验学校北区分校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		确保学校安全，环境卫生和学校教育教学各项活动保障				完成物管、水电后勤保障目标				
	2.项目实施内容及过程概述	按相关政策完成经费使用								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	170.00	170.00	137.86			81.09%	10	8	物业为政采，中标金额为137.86万元
	其中：财政资金	170.00	170.00	137.86			81.09%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务对象	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	资金发放准确性	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≤	1700000	元	1378600	10	10	
合计								100	98	
评价结论	项目自评得分98分，保障校园环境整洁、设施安全运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248626-各类国家教育招生考试								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都市天府实验学校北区分校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为各级各类标准化考试提供场地和人员保障				完成考试组织目标				
	2.项目实施内容及过程概述	考试场地布置、设备维护、考务组织								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	47.25	21.03	2.02		9.61%	10	0	本来要举办2次教资考试，结果报名人数锐减，就只办了一次	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	28.25	2.02	2.02		100.00%	/	/		
	单位资金	19.01	19.01	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建立标准化考场学校	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	资金发放准确性	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足标准化考试需要	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考试对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	210288	元	210300	20	20	
合计								100	90	
评价结论	项目自评得分90分，确保考试场地布置、设备维护、考务组织等工作顺利开展，实现考试安全平稳运行，保障考生权益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都市天府实验学校北区分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		对符合年限，且无维修价值的设备进行更换，确保学校现代化教育需求，提升改善部份实验室，用于满足新课改考试标准需求					完成教育技术装备升级目标			
	2.项目实施内容及过程概述	根据学校需求购置所需教育技术装备。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.08	70.87	70.85			99.98%	10	9	新增智慧教室、智慧黑板，电脑，机房改造等项目
	其中：财政资金	18.08	70.87	70.85			99.98%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教育技术装备采购数量	＝	39	套	39	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校教学满意度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≤	708658.4	元	708500	10	10	
合计								100	99	
评价结论	项目资自评得分99分，推动教学信息化与实践教学发展，有效提升教学效率与质量。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248630-学校伙食补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都市天府实验学校北区分校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">改善师生伙食，满足学生体质成长需要，提升学生健康水平</td><td colspan="5">完成学校伙食补助目标</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">完成相关生活补助，对全校学生伙食进行补贴，减轻家庭负担</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数(万元)</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>280.96</td><td>285.64</td><td colspan="3">285.64</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">下半年学生人数有增加</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>280.96</td><td>285.64</td><td colspan="3">285.64</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助学校</td><td>＝</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>时效指标</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>投入金额</td><td>≤</td><td>2856436</td><td>元</td><td>2856400</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评得分100分，切实减轻了困难学生家庭经济负担，消除了学生用餐后顾之忧，助力学生健康成长。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000007929101-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都市天府实验学校北区分校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		公共服务岗特别岗志愿者保障经费，保障新冠核酸检测。				已按目标完成公共卫生特别服务岗志愿者保障工作				
	2.项目实施内容及过程概述	招聘并培训公共卫生特别服务岗志愿者，明确岗位职责；志愿者协助校医开展健康监测、防疫宣传、医疗协助等工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.10	7.40	7.40			100.00%	10	10	根据项目实际调整预算
	其中：财政资金	6.10	7.40	7.40			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障学校	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	应补尽补率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	时效性	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≤	73958.55	元	74000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目有效补充学校医疗服务力量，提升日常医疗保障能力，满足师生医疗需求。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都市天府实验学校北区分校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td colspan="2" rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">对全区中小学课本费进行专项补助</td><td colspan="5">已按项目要求使用经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">用于学生免费教材，专款专用，严格按照标准、及时拨付课本费。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数(万元)</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="4">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>63.51</td><td>57.97</td><td colspan="4">57.97</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">根据项目实际调整预算</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>63.51</td><td>57.97</td><td colspan="4">57.97</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="4"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td colspan="2">完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴学校</td><td>＝</td><td>1</td><td>所</td><td colspan="2">1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应补尽补率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>时效性</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td colspan="2">12</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td colspan="2">90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td colspan="2">90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>投入金额</td><td>≤</td><td>579746.7</td><td>元</td><td colspan="2">579700</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">项目自评得分100分，有效减轻了学生家庭经济负担，规范了课本采购与发放管理。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="8">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位 （盖章）</td><td colspan="4">成都市天府实验学校北区分校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对全区中小学免除 作业本费用进行专项补助</td><td colspan="5">完成免除作业本费补助</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">用于学生免费作业本费，专款专用，严格按照标准、及时拨付作业本费用。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>8.66</td><td>5.94</td><td colspan="3">5.94</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">根据项目实际调整预算</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>8.66</td><td>5.94</td><td colspan="3">5.94</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴学校</td><td>＝</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应补尽补率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>时效性</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>投入金额</td><td>≤</td><td>59355</td><td>元</td><td>59400</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评得分100分，已确保学生享受免除作业本费补助。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="9">51018923T000009171353-重大公共卫生服务项目（上级）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都市天府实验学校北区分校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">上级下达用于开展重大公共卫生服务项目的资金</td><td colspan="4">已按目标完成工作，满足全校师生日常医疗需求。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">已按相关政策使用经费</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>0.15</td><td colspan="3">0.15</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">根据项目实际调整预算</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.15</td><td colspan="3">0.15</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>投入学校</td><td>＝</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应补尽补率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时效</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本指标</td><td>≤</td><td>1500</td><td>元</td><td>1500</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评得分100分，有效补充学校医疗服务力量，提升日常医疗保障能力，满足师生医疗需求。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000009962173-延时服务费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都市天府实验学校北区分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		课后延时服务受到学生、家长及老师的一致好评。					已完成延时服务			
	2.项目实施内容及过程概述	支付课后服务师资报酬、课程资源开发及活动保障。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	391.84	391.84	391.84			100.00%	10	10	下半年招生未达预计人员数
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	391.84	391.84	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与学生数	≥	1800	人	1800	10	10	
		质量指标	参与教师考评合格率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	每节课时	≥	40	分钟	40	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本	≤	3918420	元	3918400	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分90分，已进行延时培训，保证教学秩序有序进行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都市天府实验学校北区分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		学校收取的师生及相关人员伙食费用，用于食材、人工、燃气等支出。师生均达到满意。					完成师生伙食保障目标			
	2.项目实施内容及过程概述	学校收取的师生及相关人员伙食费用，用于食材、人工、燃气等支出。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	516.58	275.00	275.00			100.00%	10	10	下半年招生未达预计人员数半年的钱没有进预算，全区调减
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	516.58	275.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实施学校	＝	1	所	1	20	20	
		质量指标	实施质量指标	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	时效性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≤	2750000	元	2750000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分90分，有效满足教师餐饮需求，保障教学工作顺利推进，为教学秩序提供坚实后勤支撑。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012444475-城乡义务教育补助经费（免作业本费-上级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都市天府实验学校北区分校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		投入上级资金作业本，达到师生满意。				已按项目要求使用经费				
	2.项目实施内容及过程概述	已投入上级资金作业本								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	根据项目实际调整预算
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	投入学校	＝	1	所	1	20	20	
		质量指标	应补尽补率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	时效性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤	20000	元	20000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，已确保学生享受免除作业本费补助。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018926T000014472535-2025年中央和省级财政支持教育综合改革发展资金（基础教育“网链共享计划”补助项目）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">电子科技大学实验中学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成“网链计划”直播录播设备采购。</td><td colspan="4">11月中旬完成招标工作。11月底完成所网链直播设备基本安装，并开展设备调试工作。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">该项目于11月初完成立项，11月中旬完成招标工作。11月底完成所网链直播设备基本安装，并开展设备调试工作。2026年2月，最后一批学生反馈系统设备到位；3月中旬完成项目整体验收。3月底支付剩余费用的20%，并结清总费用70%的尾款。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>22.60</td><td colspan="3">3.81</td><td>16.84%</td><td>10</td><td>1</td><td rowspan="5">该项目2025年11月初下达预算启动项目，11月中旬完成招标并签署合同，12月初支付首付款30%共计80547元（含高新区匹配该项目资金42492元）因此此项目资金只支付38055元。预计2026年3月完成验收，支付剩余尾款。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>22.60</td><td colspan="3">3.81</td><td>16.84%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>采购完成率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时效</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校装备更换、更新有效性</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>226000</td><td>元</td><td>38055.6</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>91</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">该项目自评得分91分，本项目已顺利完成四川省网联共享计划直播设备采购工作，并按要求及时开展直播教学，有效推动四川省优质教育资源跨区域共享，切实助力薄弱地区教育质量提升，同时显著扩大了我校知名度与社会影响力，整体成效突出。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">2026年3月已完成验收，已支付剩余尾款。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目负责人：</td><td colspan="8">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		电子科技大学实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		应体检教师都体检，退休教师活动丰富多彩。通过组织体检、开展退休教师各类活动，加强教师待遇保障，让教师感受到组织的关心与爱护。				组织在职教师和退休教师进行一年一次的健康检查，按实际参检人数据实结算。组织退休教师开展了各类集体活动。				
	2.项目实施内容及过程概述	应体检教师都体检，退休教师活动丰富多彩。通过组织体检、开展退休教师各类活动，加强教师待遇保障，让教师感受到组织的关心与爱护。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	46.44	51.36	51.32			99.92%	10	9	根据实际健康检查人数支付经费
	其中：财政资金	46.44	51.36	51.32			99.92%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与体检人数	≤	385	人	385	10	10	
		质量指标	体检参与度	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时效	＝	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	体检教师健康状况了解有效性	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受体检教师满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	513600	元	513174	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评得分99分。对教师们的身体健康起到了一定的保障 ， 及时发现疾病 ， 早期诊治 ， 规范体检 ， 促进了教师们的身心健康 。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000248539-教育国际化专项工作经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	电子科技大学实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		1.拓展国际交流平台，为提升办学品质注入新动能。 2.培养学生对中国文化的理解能力和认同感，提高学生的跨文化理解水平。 3.为进一步深入推进我校教育国际化发展，培养大批具有国际视野，通晓国际规则，能够参与国际事务和国际竞争的国际化人才。					1.学校与韩国仁川外国语高等学校签订友好学校备忘录，实现双向交流互访。2.定期举办英语文化节、配音比赛、话剧等品牌活动，促进学生国际理解素养的提升。3.加强教师的国际素养培训，提升跨文化教学与交流能力。		
	2.项目实施内容及过程概述	进一步推进学校国际理解教育工作，加强中外友好学校交流，丰富学校课程，传播中国传统文化和成都地域文化。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	12.00	12.00			100.00%	10	10	无预算调整
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设特色国际化项目	≥	1	项	1	10	10	
		质量指标	保证学校国际化建设质量	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	完成时效	＝	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	推动学校国际化建设社会知晓度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	120000	元	120000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	深化了与姊妹学校的交流合作，让学生能有更多机会接触多元文化，提升跨文化交流能力和全球意识，培养了具有国际竞争力的人才；同时，也进一步加强了对老师们的跨文化教学能力的提升。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位 （盖章）		电子科技大学实验中学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		对学校教学楼附属设施及设施设备等进行维修改，支付上年尾款。					有效改善校舍条件，优化美化校园环境，营造良好育人氛围，提升学校品质。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照采购管理要求，对学校校舍及活动场地存在的安全隐患进行维修整改，满足安全要求和正常教学使用要求；改善学校基本办学条件，提升学校办学品质，建家长和社会满意的学校；美化校园环境，提升环境育人效果。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	94.46	180.47	177.23			98.20%	10	9	
	其中：财政资金	94.46	180.47	177.23			98.20%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数	≥	1	个	1	10	10	
		质量指标	工程项目建设质量验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1832247.44	元	1832247.44	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评得分99分。消除校园存在的安全隐患，硬件设施得到一定的提升，保障师生的正常学习。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）		电子科技大学实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		确保学校正常运转。				已完成年度目标，为学校的安保、安全、维修、绿化、保洁等方面提供保障服务。为学校的正常运转提供服务。				
	2.项目实施内容及过程概述	采购物业管理服务，根据合同约定内容实施，按月考核合格后支付费用，保障基本保障了学校正常教育教学需求。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	429.99	444.99	400.84			90.08%	10	9	
	其中：财政资金	296.59	311.59	267.44			85.83%	/	/	
	财政专户管理资金	133.40	133.40	133.40			100.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	个	1	20	20	
		质量指标	资金支付准确率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	服务时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	4449936.32	元	4994914.95	10	10	
合计								100	99	
评价结论	自评得分99分。日常提供安保、清洁服务，保障我园教学工作正常顺利开展 。按时缴纳水电费用，保障生活用水用电正常进行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248630-学校伙食补助经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	电子科技大学实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		对我校学生伙食进行补贴，减轻家庭负担，提高学生营养餐计划。					按照全校5882人进行伙食补助。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照文件要求、标准完成全年支付、保障学生伙食健康、安全。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	670.89	703.32	692.28			98.43%	10	9	
	其中：财政资金	670.89	703.32	692.28			98.43%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助师生人数	≤	5882	人	5882	15	15	
		质量指标	伙食补贴应补尽补率	≥	90	%	90	15	15	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	伙食改善率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	7033180	元	7033180	10	10	
合计								100	99	
评价结论	自评得分99分，食品采购程序规范,合法合规；食材验收程序规范；资金支付及时，程序合规，保障师生在校就餐。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	电子科技大学实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保证学校食堂日常运行					项目预算调整，资金未使用			
	2.项目实施内容及过程概述	项目预算调整，资金未使用								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3,100.74	1,350.00	1,350.00			100%%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	3,100.74	1,350.00	1,350.00			100%%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障食堂数	＝	3	个	3	10	10	
		质量指标	食堂卫生问题	＝	0	个	0	20	20	
		时效指标	完成时限	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	食堂提升学生健康管理指标	≥	85	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对食堂满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	13500000	元	13500000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，项目预算调整，资金未使用									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018926T000014593740-科大实中改扩建工程								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）		电子科技大学实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		电子科技大学实验中学天骄校区校舍提升、清水河校区现状车行出入口不足，导致校内交通堵塞、存在安全隐患等问题，通过本项目的实施，将改善既有学校的办学环境，为师生提供一个良好的就学、教学环境。				按照采购管理要求，对学校校舍及活动场地存在的安全隐患进行维修整改，满足安全要求和正常教学使用要求；改善学校基本办学条件，提升学校办学品质，建家长和社会满意的学校；美化校园环境，提升环境育人效果。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照代建协议的要求，对天骄校区学校校舍及活动场地整体提升，满足安全要求和正常教学使用要求；改善学校基本办学条件，提升学校办学品质，建家长和社会满意的学校；美化校园环境，提升环境育人效果。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	28.00	28.00			100.00%	10	10	根据项目实际追加预算
	其中：财政资金	0.00	28.00	28.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	＝	1	个（台、套、件、辆）	1	20	20	
		质量指标	施工质量验收合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目工期	≤	24	月	24	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提供学位	＝	1080	个（台、套、件、辆）	1080	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	280000	元	280000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。消除校园存在的安全隐患，硬件设施得到一定的提升，保障师生的正常学习。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">电子科技大学实验中学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">按时拨付免除课本费补助经费，确保每位新生享受免除课本费补助。</td><td colspan="4">已完成年度目标，保障学生课本的使用。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="12">学校及时完成免除课本费补助经费使用情况。用于学生免费教材及作业本费，专款专用，严格按照标准、确保每位新生同学享受免除课本作业本费补助。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="3">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>107.97</td><td colspan="3">117.90</td><td colspan="3">117.90</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>107.97</td><td colspan="3">117.90</td><td colspan="3">117.90</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td colspan="2">完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">资助学生数</td><td>≥</td><td>3400</td><td>人</td><td colspan="2">3400</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资助发放准确率</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td colspan="2">1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">免除课本补助经费使用有效性</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td colspan="2">90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>帮扶对象满意度指标</td><td colspan="2">学生满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td colspan="2">95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制数</td><td>＝</td><td>1178995.7</td><td>元</td><td colspan="2">1178995.7</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">自评得分100分，免除课本费补助专项经费项目已完成，资金已支付完毕，取得预期的绩效成果</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	电子科技大学实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按时拨付免除作业本费补助经费，确保每位新生享受免除作业本费补助。					已完成年度目标，保障学生作业本的使用			
	2.项目实施内容及过程概述	学校及时完成免除作业本费补助经费使用情况。用于学生免费作业本费，专款专用，严格按照标准、确保每位新生同学享受免除作业本费补助。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.79	14.37	14.37			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	13.79	14.37	14.37			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助学生数	≥	3400	人	3400	10	10	
		质量指标	资助发放准确率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	完成时效	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	免除作业本费补助经费使用有效性	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	143739.58	元	143739.58	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，保障了学校作业本使用，保证了正常教育教学活动，保障了学生权益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248563-普高家庭经济困难学生国家助学金								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）		电子科技大学实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		对符合政策条件的对象实施帮助，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。				2024年完成本校符合政策条件学生进行补助工作 ，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。				
	2.项目实施内容及过程概述	按政策和程序及时全部发放资助资金 。								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.51	2.26	2.26			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	4.51	2.26	2.26			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	困难学生数量	≤	109	人	109	20	20	
		质量指标	补助资金发放准确率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	补助资金发放时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对困难学生改善认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益对象满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	22563	元	22563	20	20	
合计								100	100	
评价结论	学校在教育资助方面表现出色 ，形成了积极向上，富有特色的校园文化氛围，学生满意社会认可。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248567-普通高中家庭经济困难学生免学费补助								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	电子科技大学实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		对符合政策条件的对象实施帮助，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。					2024年对普通高中家庭经济困难学生上级名额指标 109人发放补助，改善困难学生学习条件。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照政策，对109名学生发放免学费补助。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.73	8.38	8.38			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.73	8.38	8.38			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助困难学生数量	≤	109	人	109	20	20	
		质量指标	补助资金发放准确率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成补助资金发放时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对困难学生改善认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益对象满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	83766.5	元	83766.5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	得分100分 ， 已规范合理使用相关经费， 截止12月 ， 全年执行数67253元万， 预算执行率100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248572-帮困助学								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）		电子科技大学实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		对符合政策条件的对象实施帮助，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。				完成符合政策条件对象进行补助工作，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照补助标准，对符合政策条件的学生进行补助，准时发放资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.48	3.31	3.31			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.48	3.31	3.31			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实际完成率	＝	100	%	100	20	20	
		质量指标	资金发放到位率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益对象生活条件改善有效性	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	33145	元	33145	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，通过项目的开展，改善受益对象学习条件，更好完成学业。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248593-学生公寓运行经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	电子科技大学实验中学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据学校预估收费情况申报。				本年度实际收到财政专户拨款已使用完毕 。				
	2.项目实施内容及过程概述	学校住宿费应返尽返。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	282.00	282.00	233.88			82.94%	10	8	新学期9月份初中校区住校生减少，6月份中期调整未调减。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	282.00	282.00	233.88			82.94%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	住宿收费标准	＝	1200	元/学年	1200	10	10	
		质量指标	住宿费应返尽返率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	住宿费返还及时性	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校宿舍安全事故发生次数	＝	0	次	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住宿学生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	2820000	元	2820000	20	20	
合计								100	98	
评价结论	得分98分 ，本年度学生公寓运行经费在实施过程中严格按照年初预算进行各项开支 ， 没有超出预算 。									
存在问题	无									
改进措施	部门加强学生住校生预判，对公寓收入支出精细核算，做好中期调整。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	电子科技大学实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高我校学生思想道德建设和素质教育建设，使学生的思想道德和素质能够得到有效提升，丰富学生在校期间的校园文化。					已完成年度目标，思想道德建设和素质教育建设全覆盖，学生满意度达到95%以上。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目用于提高我校学生思想道德建设和素质教育建设，通过丰富社团活动，加强德育心育课程建设，使学生的思想道德和素质能够得到有效提升，丰富学生在校期间的文化生活。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	26.54	26.54	26.54			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	26.54	26.54	26.54			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展项目数量	≥	10	个	10	15	15	
		质量指标	学生参与度	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社团参赛项目覆盖率	≥	85	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	265400	元	265400	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，提高我校学生思想道德建设和素质教育建设，通过丰富社团活动，加强德育心育课程建设，使学生的思想道德和素质能够得到有效提升，丰富学生在校期间的文化生活。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000007929101-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	电子科技大学实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		校医志愿者保障经费					规范执行校医辅助岗志愿者待遇保障经费。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行公共卫生特别服务岗志愿者相关政策，保障项目执行到位。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.41	4.41	4.41			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.41	4.41	4.41			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障人员数量	≤	1	人	1	20	20	
		质量指标	资金支付准确率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障师生卫生安全度	≤	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	校医满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	44125.23	元	44125.23	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2025年完成校医志愿者辅助岗位经费发放，有效保障校医辅助岗待遇，自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018924T000010946729-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费（上级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">电子科技大学实验中学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">校医志愿者保障经费</td><td colspan="4">规范执行校医辅助岗志愿者待遇保障经费。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">严格执行公共卫生特别服务岗志愿者相关政策，保障项目执行到位。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">1.40</td><td colspan="2">1.40</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">1.40</td><td colspan="2">1.40</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障人员数量</td><td>＝</td><td>1</td><td>人</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金支付准确率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障师生卫生安全度</td><td>≤</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>校医满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制</td><td>≤</td><td>14000</td><td>元</td><td>14000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">2025年完成校医志愿者辅助岗位经费发放，有效保障校医辅助岗待遇，自评总分100分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="4">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012791679-普高助学金（上级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	电子科技大学实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		对符合政策条件的对象实施帮助，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。					本学年普高免学费资助学生109人，已完成年度目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	对家庭经济困难普高学生免收学费。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.28	10.28			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	10.28	10.28			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放人数	＝	109	人	109	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	发放时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益对象满意度	≥	90	%	90	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	102787	元	102787	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，资金安排结合实际分析研究 、 科学测算 、 合理安排 ， 统一支出标准 ， 指标专项专款专用 。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012791695-普高免学费（上级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	电子科技大学实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		对符合政策条件的对象实施帮助，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。					本学年普高免学费资助学生109人，已完成年度目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	对家庭经济困难普高学生免收学费。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.65	1.65			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.65	1.65			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	困难学生数量	≤	109	人	109	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	发放时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会对改善程度认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	16513.5	元	16513.5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，资金安排结合实际分析研究 、 科学测算 、 合理安排 ， 统一支出标准 ， 指标专项专款专用 。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000009962173-延时服务费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		电子科技大学实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保证延时服务有序开展，对上延时服务的老师进行补贴。				已完成年度目标，保证学校正常运转，促进学生全方面发展，减轻家长压力。				
	2.项目实施内容及过程概述	学校开展延时服务，通过课后服务，减轻了学生课业负担，提升教学质量和课后服务品质。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	585.00	573.00	565.56			98.70%	10	9	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	585.00	573.00	565.56			98.70%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	收取学生人数	≤	3250	人	3250	20	20	
		质量指标	参与老师考评优良率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	每天延时服务时间	≥	2	小时/天	2	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校社会影响	≥	85	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对延时服务满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	5730000	元	5730000	10	10	
合计								100	99	
评价结论		学校开展延时服务充分满足了学生多元化学习发展需求，有效减轻家长精力负担和经济负担，减轻学生过重作业负担和校外培训负担，促进学生全面发展、健康成长。								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	电子科技大学实验中学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		全面提升学班级设施设备，改善办学条件，提升高新教育品质				及时采购相应的设施设备，并验收合格，保障师生的正常使用。				
	2.项目实施内容及过程概述	采购设施设备，改善校舍条件，优化美化校园环境，营造良好育人氛围，提升学校品质，促进学生发展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	205.83	341.30	331.73			97.20%	10	9	根据实际采购需求调整预算
	其中：财政资金	205.83	341.30	331.73			97.20%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购完成率	≥	95	%	95	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	采购完成时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校装备更换、更新有效性	≤	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3412955.2	元	3412955.2	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评得分99分。项目完成良好，有效改善了校舍条件，优化美化了校园环境，营造了良好的育人氛围，提升了学校品质，促进了学生发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	电子科技大学实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		全面提升学校教育技术装备水平，改善办学条件，提升高新教育品质					已完成年度目标，保障学校教育教学工作有序 、顺利开展。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照采购管理要求，结合学校教学实际需求，购置、更换班级课桌椅，教师办公家具、功能室家具及厨卫设备、设施设备的采购。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	235.96	288.36	259.73			90.07%	10	9	
	其中：财政资金	235.96	288.36	259.73			90.07%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购完成率	≥	90	%	90	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时效	＝	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校装备更换、更新有效性	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2883570	元	2883570	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评得分99分。学校的教学设备得到了有效的改善 ， 为学生提供了更为优质的学习环境 。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248577-高中创新实验运行经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）		电子科技大学实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		“创新实验班”能及时使用运行经费。				2025年，及时使用创新实验运行经费，保障相关工作顺利开展。				
	2.项目实施内容及过程概述	1、背景：为深入推进素质教育，培养具有创新精神和创新能力的拔尖创新人才；用于学校“创新实验班”的教育教学教研活动、教师进修、专家讲座、专题研究活动、教学仪器设备购买等项目。2、内容：25年每个班10万元，高一到高三一共3个班，25年预算金额30万元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	30.00			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	30.00	30.00	30.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	班级数	=	3	个	3	10	10	
			开支项目数	≥	5	个	5	10	10	
		质量指标	发放准确率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	项目班运行有效性	≤	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	=	30	万元	30	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2025年度，及时使用创新实验运行经费，保障相关工作顺利开展，自评分100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248580-高中创新实验奖励经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">电子科技大学实验中学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按时拨付高中创新实验班奖励经费，确保每一名“创新实验班”在读学生都能及时享受奖励政策。</td><td colspan="4">2025年度，已根据实际人数按时发放创新实验奖励经费。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">按时拨付高中创新实验班奖励经费，确保每一名“创新实验班”在读学生都能及时享受奖励政策。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>48.80</td><td colspan="2">48.80</td><td colspan="2">47.28</td><td>96.89%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>48.80</td><td colspan="2">48.80</td><td colspan="2">47.28</td><td>96.89%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>奖励学生人数</td><td>≤</td><td>130</td><td>人</td><td>127</td><td>10</td><td>9</td><td>学生人数减少，未及时调减预算。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>奖励发放准确率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>奖励发放完成时效</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>奖励有效性</td><td>≤</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>创新实验班学生满意度</td><td>＝</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制额</td><td>≤</td><td>48.8</td><td>万元</td><td>47.28</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">得分98分，已规范合理使用相关经费，截止12月，全年执行47.28万元</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248626-各类国家教育招生考试								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	电子科技大学实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		将以前年度款项合规支付完毕，确保考试正常有序进行。					2025年，顺利举行各类考试，按时支付各种费用。			
	2.项目实施内容及过程概述	支付各类国家教育考试费用，保障各项考试顺利进行。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	108.52	102.37	102.37			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	108.52	102.37	102.37			100.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办各类招生考试的数量	≥	6	个	6	10	10	
		质量指标	监考人员培训合格率	＝	100	%	100	10	10	
			大规模违纪舞弊事件发生率	＝	0	%	0	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	长效机制健全	≥	2	个	2	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1023734	元	1023734	20	20	
合计								100	100	
评价结论	得分100分，顺利举行各类考试，按时支付各项费用									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	电子科技大学实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		实现我校品质课程建设，培育品质课程示范校、特色课程群，遴选一批中小学优质共享课程资源，实现优质课程资源共建共享。完成成都第二批品质课程建设。					完善学校各项课程体系的建设,学校教学水平得到提升，学生从中受益匪浅。			
	2.项目实施内容及过程概述	维护课程建设中所需的科研经费、专家指导等。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	15.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	课程运行体系建设经费项目数	＞	5	个	5	20	20	
		质量指标	经费使用率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	品质课程建设数	＞	5	个	5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	150000	元	150000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，学校在课程建设面表现出色，形成了积极向上，富有特色的校园文化氛围，学生满意社会认可。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位 （盖章）</td><td colspan="2">电子科技大学实验中学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">满足实训基地工作开支</td><td colspan="4">按照预算项目计划 ，严格执行。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">提高教师专业素养，根据相关文件精神，努力深化教师培养模式和课程改革，强化专业技能训练和实践能力培养，整体提升教师的培训及培养质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>8.00</td><td colspan="2">8.00</td><td colspan="2">8.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>8.00</td><td colspan="2">8.00</td><td colspan="2">8.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工作开展完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>报销流程规范性</td><td>≤</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成时效</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>工作开展保障有效性</td><td>≤</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制额</td><td>≤</td><td>8</td><td>万元</td><td>8</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">自评得分为100分。严格执行各类指标，在教师团队中受到广泛好评 ，扩大了教师知识水平面的基础上 ，也进一步扩大了社会影响力，发挥了区域辐射作用，将优秀的教学成果展示给社会各界 。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="5">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248494-学生科技节及组队创新大赛								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	电子科技大学实验中学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		1.全面培养学生科技素养； 2.培养部分对科技有探索精神、能动手创新解决实际生活中问题的科技苗子； 3.在各级各类科技赛事活动取得一定成绩； 4.提升科技辅导员职业技能。				本年度，我校进一步完善了3s科创课程体系，学生信息素养、创新意识、创新能力及数字化学习能力均有明显提升。组织学生积极参加全国、省市区级科技活动及比赛，获得多项荣誉。本年度经费已按时支付，师生满意度超过90%，年度目标圆满完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	学校科创教育工作紧紧围绕学校工作主题，以科创课程建设为基础、以科创活动为源泉、以科创课题为引领，以科创竞赛为抓手，以拔尖创新人才培养为目标，在全校范围内开展创新教育和STEM教育和PBL项目式学习，为学生多元发展和多元成才搭建重要平台，为学校的品质提升和内涵发展注入创新的活力和动力，完成项目年度目标。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	30.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	预计开展项目数	≥	1	个	1	20	20	
		质量指标	参赛取得奖牌数	≥	1	块	1	10	10	
		时效指标	完成时效	＝	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学生科技素养提升率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	300000	元	300000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。合理规划及使用专项经费，经费用于添置科创课程所需设备及器材，用于教师专业培训，用于学生学习，支持教师参与国家级、市级重点项目的培训。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">电子科技大学实验中学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障师生生命财产安全</td><td colspan="4">师生生命财产安全得到有效保障</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">用于完成2024年度学校安全整改及校舍维护，保障师生生命财产安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>17.08</td><td colspan="2">35.74</td><td colspan="2">32.67</td><td>91.41%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>17.08</td><td colspan="2">35.74</td><td colspan="2">32.67</td><td>91.41%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及学校数量</td><td>＝</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时性</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>师生认可率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制额</td><td>≤</td><td>357360</td><td>元</td><td>326662</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">自评得分99分，资金计划合理、有效实施，项目提高校园安全性，保障师生安全。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248480-教师丧葬抚恤经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区锦城小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		教师丧葬抚恤经费				任务目标完成			
	2.项目实施内容及过程概述	发放丧葬补助及抚恤金							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	26.88	26.88		100.00%	10	10	后期追加项目经费
	其中：财政资金	0.00	26.88	26.88		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及项目数	＝	1	项	1	20	20	
		质量指标	项目完成度	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时效性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	268781.7	元	268781.7	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，资金使用规范，严格按政策标准及时足额发放丧葬补助及抚恤金，切实保障病故教师家属权益，缓解其经济压力，充分彰显人文关怀，顺利达成预期抚恤保障目标。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区锦城小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按流程、按计划、规范、科学合理使用该项资金。完善教师待遇保障，加大对教师的关爱，保障教师身体健康，营造尊师重教氛围，保障教师队伍稳定，加强对退休教师的关怀。				任务目标完成			
	2.项目实施内容及过程概述	组织在编在职教师、退休教师进行健康检查，组织退休教师开展各类集体活动。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.74	39.64	39.64		100.00%	10	10	年中预算调减原因：教师体检人数较预期数量减少
	其中：财政资金	40.74	39.64	39.64		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与体检人数	≥	270	人/年	290	10	10	
		质量指标	体检质量性	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	时效性	＝	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	体检教师健康状况了解有效性	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≤	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	396350	元	396350	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，资金专款专用，有序组织教职工体检，策划退休人员文娱活动。既保障教职工身体健康，又丰富退休生活，提升教职工群体幸福感，圆满达成预期绩效目标。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章	成都高新区锦城小学		
项目基本情况	1.项目年度目	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按流程、按计划、规范、科学合理使用该项资金。购置及更换各类班					完成设施设备购置工作并验收合格，投入使用，			
	2.项目	根据学校实际需求，按照政府采购流程，采购午小憩课桌椅，相关设施均已到位，验收合格率100%								
预算执行情况（10分）	年度预	年初预算	调整后预	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	208.45	208.45	198.18			95.07%	10	9	
	其中：财	208.45	208.45	198.18			95.07%	/	/	
	财政专	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资							/	/	
绩效指标（90分）	一级指	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完
	产出指标	数量指标	采购完成	≥	100	%	100	20	20	
		质量指标	设备验收	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	采购完成	≤	12	月	12	10	10	
	效益指	社会效益	家长满意	≥	90	%	90	20	20	
	满意度	服务对象	师生满意	≥	90	%	90	10	10	
	成本指	经济成本	成本控制	≤	2084532.8	元	1981803.4	20	20	
合计								100	99	
评价结	自评得分99分，严格规范资金使用，按需采购并及时更新教学设备，优化教学条件，提高教学便利性与舒适度，保障教学活动高效开展，									
存在问	无									
改进措	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单	成都高新区锦城小		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按流程、按计划、规范、科学合理使用该项资金。消除学校安全隐患，提					任务目标完成			
	2.项目实施内容及过程概	消除学校安全隐患，提高学校安全防护能力。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.00	10.70	10.50			98.13%	10	9	年中预算调减原因：项目经审
	其中：财政资金	11.00	10.70	10.50			98.13%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度	完成值	权重	得分	未完
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	项目安全整改率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	整改完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益	社会对学校环境安全性	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤	107000	元	105000	20	20	
合计								100	99	
评价	自评得分99分，资金使用规范，精准投入安全改造，及时消除安全隐患，改善校园环境，切实保障师生安全，高质量达成预期维护目标。									
存在	无									
改进	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单	成都高新区锦城小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		1.有效促进学校特色课程发展；					已按照年度目标完成，开展教学教研教师培训项目			
	2.项目实施内容	根据学校教学教研教培工作安排，开展教学教研师培及课程体系建设，提升学校师资水平。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	课程建设数量	≥	1	门	1	20	20	
		质量指标	课程丰富	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	课程建设	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益	师生对课	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象	师生满意	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本	成本金额	≤	100000	元	100000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，严格依规使用资金，聚焦课程设计、师资培养等关键环节，构建科学课程体系，提升教学实效，增强学校核心竞争力									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单	成都高新区锦城小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		促进全区继续教育及培训顺利完成。					按照预算项目计划，严格执行			
	2.项目实施内容	开展研训活动给教师成长机会及空间 ，推进教育教学理论研读、课题研究、数字化公开课等任务。新岗教师成长营								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	开展培训	≥	10	次	10	10	10	
		质量指标	教师发展	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	制定实施	定性	优	项	优	10	10	
	效益指标	社会效益	培训参训	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象	参培教师	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本	成本控制	≤	20000	元	20000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。举办各级各类专题培训会，开展“八个一”教师自主发展行动，重点推进教育教学理论研读、课题研究、数字化公开									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248505-校园文化建设								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单	成都高新区锦城小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按流程、按计划、规范、科学合理使用该项资金。通过文化建					根据学校文化建设需求对校内外进行美化，并验			
	2.项目实施内容	按流程、按计划、规范、科学合理使用该项资金。通过文化建设，美化校园，提升学校文化氛围，营造良好的育人								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	项目实施数量	＝	1	个	1	20	20	
		质量指标	项目完成	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时效	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益	社会满意	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象	师生满意	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本	成本控制	≤	200000	元	200000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。做好学校传染病的预防宣传工作，构建“五防体系”，提升学校文化氛围，营造良好的育人环境，拓展学校的宣传渠									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248509-名优教师工作室名校长工作室								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单	成都高新区锦城小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		促进名优教师工作室顺利开展各项活动。					项目完成。资金使用准确。			
	2.项目实施内容	通过开展课题研究、组织培训，培养优秀师资与管理人才，产出丰富成果，新申报 1 项省级重大课题子课题和 3 项								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	涉及学校数	≥	1	所	1	10	10	
		质量指标	开展活动质	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	完成时效性	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益	开展活动人	≥	95	项	95	20	20	
	满意度指标	服务对象	服务对象满	≥	99	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤	40000	元	40000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位	成都高新区锦城小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按流程、按计划、规范、科学合理使用该项资金。改善校舍条					按照预算项目计划，严格执行			
	2.项目实施内	定期排查校舍及周边安全隐患，每月检查消防设施，加装楼道围栏，设立安全警示标识，实现校园视频监控全覆盖，								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	55.41	129.86	125.02			96.27%	10	9	年中预算调增原因：后期追加项目经费
	其中：财政资金	55.41	129.86	125.02			96.27%	/	/	
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	涉及学校	≥	1	所	1	10	10	
		质量指标	验收合格	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益	安全隐患	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象	师生满意	≥	99	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本	成本控制	≤	1298614.11	元	1250152.71	20	20	
合计								100	99	
评价结论		自评得分100分。改善校舍条件，优化美化校园环境，创建平安校园。								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248535-直属学校退费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单	成都高新区锦城小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据直属学校退费分配表，规范和加强预算管理，规范执行经					按照规定完成退费			
	2.项目实施内容	学生申请，学校转交，上级批准后，完成退还。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预	预算执行数			预算执	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.65	3.65			100.00%	10	10	年中预算调增原因：后期分配下达资金
	其中：财政资金	0.00	3.65	3.65			100.00%	/	/	
	财政专户管理资	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	学生人数	≤	1	个	1	20	20	
		质量指标	完成率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成退费	≤	60	天	60	20	20	
	效益指标	社会效益	学校影响	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象	学生及家	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本	2022年直	=	36500	元	36500	10	10	
合计								100	100	
评价结论		自评得分100分，根据学生申请完成退费手续								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248543-特殊教育经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单	成都高新区锦城小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		用于请专业的特教人员等服务					任务目标完成			
	2.项目实施内容	用于请专业的特教人员，直接辅导有特殊需求的学生，提供补充教育、康复训练等。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	涉及项目数	＝	1	项	1	20	20	
		质量指标	验收合格	≥	99	%	100	20	20	
		时效指标	完成时效	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益	社会满意	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象	师生满意	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本	成本控制	≤	30000	元	30000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。资金使用合规，专款专用。将经费精准投入特殊教育课程开发，有效提升特殊教育教学品质，保障特殊学生成长需求									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248572-帮困助学								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单	成都高新区锦城小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成37名家庭困难学生教育资助，帮助困难家庭学生完成学业					完成符合政策条件对象进行补助工作，让受益对			
	2.项目实施内容	完成37名家庭困难学生教育资助。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.32	0.24	0.24			100.00%	10	10	年中预算调减原因：符合帮扶条件人数减少
	其中：财政资金	0.32	0.24	0.24			100.00%	/	/	
	财政专户管理资	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	设计项目数	≥	1	项	1	20	20	
		质量指标	补助资金	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成补助	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益	社会对困	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象	收益对象	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本	成本金额	≤	2377.5	元	2377.5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。严格规范资金使用，精准识别资助对象，及时发放助学金、学习物资。切实减轻困难家庭负担，助力学子安心求学，									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单	成都高新区锦城小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		加强学生思想道德教育非常重要，小学阶段是学生人生底色的					思想道德建设和素质教育建设全覆盖，学生的满意			
	2.项目实施内	加强对学生思想认识的引导，为学生创造人文环境，陶冶学生的道德情操。要为学生拓宽德育的口径，让学生在社								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	23.61	23.61	23.61			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	23.61	23.61	23.61			100.00%	/	/	
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	涉及学生人次	≥	2000	人	2000	20	20	
		质量指标	项目完成度	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益	未成年思想	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤	236080	元	236080	10	10	
合计								100	100	
评价结论	严格规范资金使用，通过组织活动，强化德育实效，学生在社会实践活动中，对社会道德规范、国家法律有更深刻的认识，提升学生综									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位	成都高新区锦城小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按流程、按计划、规范、科学合理使用该项资金。确保锦城小					按照预算项目计划，严格执行			
	2.项目实施内	通过政府采购物业管理服务，保证学校师生安全，维护学校基本设施的清洁卫生。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	224.37	224.37	224.37			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	224.37	224.37	224.37			100.00%	/	/	
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	涉及学校	≥	1	所	1	10	10	
		质量指标	服务考核	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益	保障正常	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指	师生满意	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本	成本控制	≤	2243685.84	元	2243685.84	10	10	
合计								100	100	
评价结论	资金使用合规，专项用于校园物业管理、水电设施检修及节能改造。确保校园环境舒适、设施运转良好，有效降低能耗支出，圆满达成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区锦城小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按流程、按计划、规范、科学合理使用该项资金。配置各类教育技术装备，如学生电脑、办公电脑、电子白板、交互式液晶一体机、图书、功能室仪器装备等，以满足正常教育教学需求。				已完成，保障学校教育教学工作有序、顺利开展			
	2.项目实施内容及过程概述	按照采购管理要求，结合学校教学实际需求，完成设施设备的采购。							
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	225.27	225.07	215.23		95.63%	10	9	年中预算调减原因：根据采购合同价调整预算
	其中:财政资金	225.27	225.07	215.23		95.63%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数	≥	1	所	1	20	20	
		质量指标	采购验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	采购完成时效性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2250692.2	元	2152340.2	20	20	
合计								100	99	
评价结论	严格依规使用资金，优化教学硬件条件，助力教育创新实践，全面达成预期技术装备提升目标。自评得分99分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248630-学校伙食补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新区锦城小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按流程、按计划、规范、科学合理使用该项资金。保障学校日常基本运转、学生生活的保障。</td><td colspan="4">按照预算项目计划，严格执行</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">保障学校日常基本运转、学生生活的保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>386.58</td><td>410.41</td><td colspan="3">410.41</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">年中预算调增原因：学生人数增加</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>386.58</td><td>410.41</td><td colspan="3">410.41</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及学校数量</td><td>≥</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应补尽补率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时效性</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>伙食改善率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>4104056</td><td>元</td><td>4104056</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目资金专款专用，合理调配于食材品质升级、餐食种类丰富及食堂环境优化，显著提升师生餐饮质量，降低用餐成本，增强师生幸福感，顺利实现预期补助目标。自评得分100分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区锦城小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对全区中小学课本费进行专项补助。</td><td colspan="4">任务目标完成</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">落实课本采购与发放，确保学生免费获得教材。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>77.84</td><td>74.71</td><td colspan="3">74.71</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">年中预算调减原因：根据实际费用调整预算</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>77.84</td><td>74.71</td><td colspan="3">74.71</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>采购完成率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时效性</td><td>=</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>家长满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>747088</td><td>元</td><td>747088</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">资金使用规范，严格按标准采购、及时发放课本。按照上级单位文件要求，免除义务阶段学生课本费，保障教育资源公平分配，助力学子无忧求学，圆满达成预期目标。自评得分100分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="5">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新区锦城小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对全区中小学免除 作业本费用进行专项补助。</td><td colspan="5">已完成，保障学生作业本的使用</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">采购作业本并按时足量发放</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>11.81</td><td>6.38</td><td colspan="3">6.38</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">年中预算调减原因：后期下达上级资金，该项资金调减</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>11.81</td><td>6.38</td><td colspan="3">6.38</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>采购完成率</td><td>≥</td><td>99</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>≥</td><td>99</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时效性</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>家长满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>63760</td><td>元</td><td>63760</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">资金使用合规，按照上级单位文件要求，免除义务阶段学生作业本费用，精准采购作业本并按时足量发放，确保学生学习需求得到满足，推动教育公平落实，顺利实现预期补助目标。自评得分100分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000009962173-延时服务费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区锦城小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障延时服务				已完成，保证学校正常运转，促进学生全方面发展，减轻家长压力。			
	2.项目实施内容及过程概述	学校开展延时服务，通过课后服务，减轻了学生课业负担，提升教学质量和课后服务品质							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	647.22	607.26	576.99		95.02%	10	9	年中预算调减原因：根据实际收取的费用进行调整预算
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	647.22	607.26	576.99		95.02%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与人数	≥	3700	人	3700	20	20	
		质量指标	教师考评合格率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	每天开展延时服务时间	≥	2.5	小时/天	2.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	社会满意度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	6072593.78	元		10	10	
合计								100	99	
评价结论	开展课后延时服务，提供特色服务，减轻学生和家长压力，保证高品质教学和课后服务。自评得分99分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51018925T000012146858-师生伙食经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区锦城小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">学校收取的师生及相关人员伙食费用，用于食材、人工、燃气等支出。</td><td colspan="4">按照预算项目计划，严格执行</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">学校收取的师生及相关人员伙食费用，用于食材、人工、燃气等支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>684.89</td><td>386.31</td><td colspan="3">384.00</td><td>99.40%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="6">年中预算调减原因：根据实际收取的费用进行调整预算</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>684.89</td><td>386.31</td><td colspan="3">384.00</td><td>99.40%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及师生数</td><td>≥</td><td>3700</td><td>人</td><td>3700</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应收尽收率</td><td>≥</td><td>99</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时效性</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会满意度</td><td>≥</td><td>99</td><td>%</td><td>99</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>99</td><td>%</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>3863083.64</td><td>元</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">严格把控食材品质，保证师生日常饮食，合理收取师生伙食费。自评得分99分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012444475-城乡义务教育补助经费（免作业本费-上级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区锦城小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		对全区中小学免除 作业本费用进行专项补助。				任务目标完成				
	2.项目实施内容及过程概述	根据文件要求，对学生作业本进行补贴，有助于减轻家庭教育支出压力。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	上级下达项目资金
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴学生人数	≥	4000	人	4000	20	20	
		质量指标	应补尽补率	≥	99	%	100	20	20	
		时效指标	完成时效性	≤	9	月	9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	50000	元	50000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，经费精准覆盖全校符合政策的学生，免除作业本费5万元，实现“专款专用、应免尽免”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）		四川师范大学附属高新菁蓉小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		加大对教师的关爱，保障教师身体健康，加强对退休老师的关怀，使其安度晚年				加大对教师的关爱，保障教师身体健康，加强对退休老师的关怀，使其安度晚年				
	2.项目实施内容及过程概述	加大对教师的关爱，保障教师身体健康，加强对退休老师的关怀，使其安度晚年								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.78	18.54	18.54			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	18.78	18.54	18.54			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与体检人数	≥	147	人	147	10	10	
		质量指标	体检参与度	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	教师健康状况了解占比	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	185400	元	185400	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川师范大学附属高新菁蓉小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		全面提升学班级设施设备，改善办学条件，提升高新教育品质。				全面提升学班级设施设备，改善办学条件，提升高新教育品质。			
	2.项目实施内容及过程概述	全面提升学班级设施设备，改善办学条件，提升高新教育品质。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	131.15	131.15	112.02		85.41%	10	8.53	预算执行率低于90%的原因：该项目采购时，中标价格小于预算总额，2025年已全部执行，剩余资金已收回财政。
	其中：财政资金	131.15	131.15	112.02		85.41%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	完成及时性	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1311517.6	元	1120177.6	10	10	
合计								100	98.54	
评价结论	该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248494-学生科技节及组队创新大赛								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	四川师范大学附属高新菁蓉小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高学生科创能力					提高学生科创能力			
	2.项目实施内容及过程概述	提高学生科创能力								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生培训、实践	≥	5	次	5	10	10	
		质量指标	培训科创大赛获奖人数	≥	20	人	20	20	20	
		时效指标	按计划完成培训	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员培训满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	100000	元	100000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川师范大学附属高新菁蓉小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障师生生命财产安全				保障师生生命财产安全				
	2.项目实施内容及过程概述	保障师生生命财产安全								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	15.00	14.93	14.93		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	15.00	14.93	14.93		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	项目安全整改率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	149326	元	149326	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川师范大学附属高新菁蓉小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		培养打造一支具有课程建设理念、具有创新精神、创新教育专长的教师队伍，探索适合学生的特色课程群，建设优质共享课程资源。				培养打造一支具有课程建设理念、具有创新精神、创新教育专长的教师队伍，探索适合学生的特色课程群，建设优质共享课程资源。				
	2.项目实施内容及过程概述	培养打造一支具有课程建设理念、具有创新精神、创新教育专长的教师队伍，探索适合学生的特色课程群，建设优质共享课程资源。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.00	9.63		96.34%	10	9.63		
	其中：财政资金	10.00	10.00	9.63		96.34%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	1	20	20	
		质量指标	课程建设验收合格率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	完成及时性	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	100000	元	96341.85	10	10	
合计								100	99.63	
评价结论	该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川师范大学附属高新菁蓉小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		为促进我校教师发展及学科课程建设、学科特色与课堂发展。				为促进我校教师发展及学科课程建设、学科特色与课堂发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	为促进我校教师发展及学科课程建设、学科特色与课堂发展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00		99.99%	10	9.99	
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00		99.99%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学科教师专业发展基地建设	＝	1	个	1	20	20	
		质量指标	教师发展基地年度考核达到合格率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培教师满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	20000	元	19998	10	10	
合计								100	99.99	
评价结论	该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248509-名优教师工作室名校长工作室							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川师范大学附属高新菁蓉小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		培养一批教育教学骨干队伍提升全区中小学教师综合素质、专业化水平和创新能力，培养造就一批在全市、全省乃至全国有影响力的教学名师、卓越教师、教育家型教师和校长。				培养一批教育教学骨干队伍提升全区中小学教师综合素质、专业化水平和创新能力，培养造就一批在全市、全省乃至全国有影响力的教学名师、卓越教师、教育家型教师和校长。			
	2.项目实施内容及过程概述	培养一批教育教学骨干队伍提升全区中小学教师综合素质、专业化水平和创新能力，培养造就一批在全市、全省乃至全国有影响力的教学名师、卓越教师、教育家型教师和校长。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	4.00		99.94%	10	9.99	
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00		99.94%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工作室建设	＝	3	个	3	20	20	
		质量指标	目标达成率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	完成及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	40000	元	399752	10	10	
合计								100	99.94	
评价结论	该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川师范大学附属高新菁蓉小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		学校各设施改造。				学校各设施改造。				
	2.项目实施内容及过程概述	学校各设施改造。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	137.82	204.10	204.10		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	137.82	204.10	204.10		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设项目数	＝	3	个	3	10	10	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	校园面貌改善提升率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2041047.61	元	2041047.61	20	20	
合计								100	100	
评价结论		该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。								
存在问题		无。								
改进措施		无。								
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248526-援藏援彝经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川师范大学附属高新菁蓉小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对援藏援彝人员的奉献表达关心关爱。				对援藏援彝人员的奉献表达关心关爱。			
	2.项目实施内容及过程概述	对援藏援彝人员的奉献表达关心关爱。							
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.37	6.20	6.20		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.37	6.20	6.20		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	援藏援彝人数	＝	1	人	1	10	10	
		质量指标	资金使用准确率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	援助地区帮扶效果	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	61950	元	61950	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000248543-特殊教育经费			
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局		实施单位（盖章）	四川师范大学附属高新菁蓉小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		完成我校残疾儿童特殊教经费使用，使我校残疾儿童得到帮助	完成我校残疾儿童特殊教经费使用，使我校残疾儿童得到帮助	
	2.项目实施内容及过程概述	完成我校残疾儿童特殊教经费使用，使我校残疾儿童得到帮助		

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.75	9.75	9.75	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	9.75	9.75	9.75	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	资金使用准确率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	残疾学生教育保障	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育学生家长满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	97500	元	97500	10	10	
合计								100	100	

评价结论	该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248572-帮困助学								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	四川师范大学附属高新菁蓉小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成学校中符合政策条件对象进行补助工作，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。					完成学校中符合政策条件对象进行补助工作，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成学校中符合政策条件对象进行补助工作，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.95	1.19	1.19			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.95	1.19	1.19			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数	＝	1	所	1	20	20	
		质量指标	资金发放到位率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	补助完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应补尽补率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	11887.5	元	11887.5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川师范大学附属高新菁蓉小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对我校的学生社团建设给予经费支持，力争思想道德建设和素质教育建设全覆盖力争学生满意度达到90%以上，按时完成所有学校的思想道德建设和素质教育建设。				对我校的学生社团建设给予经费支持，力争思想道德建设和素质教育建设全覆盖力争学生满意度达到90%以上，按时完成所有学校的思想道德建设和素质教育建设。			
	2.项目实施内容及过程概述	对我校的学生社团建设给予经费支持，力争思想道德建设和素质教育建设全覆盖力争学生满意度达到90%以上，按时完成所有学校的思想道德建设和素质教育建设。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	16.43	16.43	16.43		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	16.43	16.43	16.43		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	学生参与度	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	164320	元	164320	10	10	
合计								100	100	
评价结论		该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。							
存在问题		无。							
改进措施		无。							
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）	四川师范大学附属高新菁蓉小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障学校正常运转				保障学校正常运转			
	2.项目实施内容及过程概述	保障学校正常运转							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	118.90	118.90	117.45		98.78%	10	9.88	
	其中：财政资金	118.90	118.90	117.45		98.78%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	服务质量合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	服务时间	＝	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制	≤	1189000	元	1174499.99	10	10	
合计								100	99.88	
评价结论	该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248627-教育技术装备经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川师范大学附属高新菁蓉小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">全面提升学校教育技术装备水平，改善办学条件，提升高新教育品质</td><td colspan="4">全面提升学校教育技术装备水平，改善办学条件，提升高新教育品质</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">全面提升学校教育技术装备水平，改善办学条件，提升高新教育品质</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>57.30</td><td colspan="2">57.30</td><td colspan="3">57.22</td><td>99.86%</td><td>10</td><td>9.99</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>57.30</td><td colspan="2">57.30</td><td colspan="3">57.22</td><td>99.86%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及学校数量</td><td>＝</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购验收合格率</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时性</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>师生认可率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制</td><td>≤</td><td>572992.8</td><td>元</td><td>572192.8</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99.99</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248630-学校伙食补助经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川师范大学附属高新菁蓉小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		对全校学生伙食进行补贴，补贴标准为小学4元/生/天、教师6元/师/天，师生满意度达到90%以上，减轻家庭负担，提高学生营养餐计划。				对全校学生伙食进行补贴，补贴标准为小学4元/生/天、教师6元/师/天，师生满意度达到90%以上，减轻家庭负担，提高学生营养餐计划。				
	2.项目实施内容及过程概述	对全校学生伙食进行补贴，补贴标准为小学4元/生/天、教师6元/师/天，师生满意度达到90%以上，减轻家庭负担，提高学生营养餐计划。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	201.21	211.65	211.65		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	201.21	211.65	211.65		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	应补尽补率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	伙食改善率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制	≤	2116488	元	2116488	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川师范大学附属高新菁蓉小学			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	学校及时完成免除课本费补助经费使用情况。用于学生免费教材，专款专用，严格按照标准、及时拨付新华文轩，确保每位新生同学享受免除课本费补助。学生满意度达到90%以上。				学校及时完成免除课本费补助经费使用情况。用于学生免费教材，专款专用，严格按照标准、及时拨付新华文轩，确保每位新生同学享受免除课本费补助。学生满意度达到90%以上。				
	2.项目实施内容及过程概述	学校及时完成免除课本费补助经费使用情况。用于学生免费教材，专款专用，严格按照标准、及时拨付新华文轩，确保每位新生同学享受免除课本费补助。学生满意度达到90%以上。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	41.02	37.85	37.85			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	41.02	37.85	37.85			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助期数	＝	6	期	6	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	应补尽补率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	378528	元	378528	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川师范大学附属高新菁蓉小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">学校及时完成免除作业本费补助经费使用，用于学生免作业本费，专款专用，确保每位新生同学享受免除作业本费补助。学生满意度达到90%以上。</td><td colspan="5">学校及时完成免除作业本费补助经费使用，用于学生免作业本费，专款专用，确保每位新生同学享受免除作业本费补助。学生满意度达到90%以上。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">学校及时完成免除作业本费补助经费使用，用于学生免作业本费，专款专用，确保每位新生同学享受免除作业本费补助。学生满意度达到90%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>6.21</td><td>5.67</td><td colspan="3">5.51</td><td>97.18%</td><td>10</td><td>9.72</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>6.21</td><td>5.67</td><td colspan="3">5.51</td><td>97.18%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资助期数</td><td>＝</td><td>6</td><td>期</td><td>6</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>应补尽补率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制</td><td>≤</td><td>56730</td><td>元</td><td>55129.9</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99.72</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000009962173-延时服务费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	四川师范大学附属高新菁蓉小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		助力延时服务学生的成长，完成课后作业辅导。					助力延时服务学生的成长，完成课后作业辅导。			
	2.项目实施内容及过程概述	助力延时服务学生的成长，完成课后作业辅导。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	324.47	301.11	289.38			96.10%	10	9.61	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	324.47	301.11	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	延时服务期数	＝	2	期/年	2	10	10	
		质量指标	课后服务质量合格率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	应收尽收率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	3011124.6	元	2893816.3	20	20	
合计								100	99.61	
评价结论		该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。								
存在问题		无。								
改进措施		无。								
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	四川师范大学附属高新菁蓉小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		学校收取的师生及相关人员伙食费用，用于食材、人工、燃气等支出。					学校收取的师生及相关人员伙食费用，用于食材、人工、燃气等支出。			
	2.项目实施内容及过程概述	学校收取的师生及相关人员伙食费用，用于食材、人工、燃气等支出。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	310.92	165.18	153.58			92.98%	10	9.3	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	310.92	165.18	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学期数	＝	2	期/年	2	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	伙食改善率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1651774	元	1651774.00	20	20	
合计								100	99.3	
评价结论	该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248482 -教职工体检及退休人员活动费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	四川省成都市中和中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		预计保障455人，组织在编在职教师和退休教师进行一年一次的健康检查 ，组织退休教师开展各类集体活动。					及时组织全校教师体检，各项目标均已完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	组织在编在职教师和退休教师进行一年一次的健康检查 ，组织退休教师开展各类集体活动。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	68.82	68.60	68.55			99.93%	10	9	根据实际体检人数调减预算
	其中：财政资金	68.82	68.60	68.55			99.93%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与体检人数	＝	492	人	492	20	20	
		质量指标	体检参与度	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体检教师健康状况了解有效性	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	686000	元	685508	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评得分99分，完善教师待遇保障，加大对教师的关爱，保障教师身体健康，营造尊师重教氛围，保障教师队伍稳定									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费		
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局	实施单位（盖章）	四川省成都市中和中学

项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		全面提升学班级设施设备，改善办学条件，提升高新教育品质	全年计划采购的设施设备已全部完成采购，验收合格率100%，师生满意度较高。
	2.项目实施内容及过程概述	为学校购置及更换各类班级设施设备 ，如教学黑板、智慧黑板、空调机等，保障学校正常运转。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	142.93	142.93	123.37			86.32%	10	8	执行率低于90%的原因：存在尾款暂未支付
	其中：财政资金	142.93	142.93	123.37			86.32%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购班级设施设备数量	＝	848	套	848	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	100	10	10	
			设备使用效率	≥	85	%	100	10	10	
		时效指标	采购完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校装备更换、更新有效	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	90	5	5	
			学生满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1429318.4	元	1233725	20	20	
合计								100	98	

评价结论	本项目自评得分98分，通过实施该项目能够有效补充教学设施设备，确保教学活动正常开展，打造高品质学校，提高教学水平。
存在问题	无
改进措施	无

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248494-学生科技节及组队创新大赛							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	四川省成都市中和中学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		完善我校科学课程体系，整体提升我校学生的信息素养、创新意识和创新能力， 养成数字化学习习惯，促进学生的全面发展，发挥信息化面向未来培养高素质人才的支撑引领作用。参加区以上级学生科技节活动，完善学科学课程体系，区域推动高新区科技创新教育，在2021年12月20日前科技大赛经费全部支付完毕， 争取师生满意度达到90%以上					根据高新区和学校需求承办高新区科技节和各类创新大赛等活动，验收合格率达到100%，执行率达100%，师生满意度达95%以上。		
	2.项目实施内容及过程概述	根据高新区和学校需求承办高新区科技节。2025年3月21日过校办会、党委会立项，年初预算为80万元，先后参加和举办了2025全国青少年信息素养大赛、元宇宙三维程序设计赛项目、全国青少年通信技术应用挑战赛和兴川杯AI赛，举办本校科技活动月，购买AI机器人和3D打印机等系列活动。在2025年9月在校办会、党委会就承办高新区科技节经费使用立项， 预算金额为50万，通过第三方代理公司代理采购执行。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	原因
	总额	80.00	80.00	80.00			100.00%	10	
	其中：财政资金	80.00	80.00	80.00			100.00%	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	
	其他资金							/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科技创新教育示范学校	＝	1	所	1	20	
		时效指标	科技节及组队科技大赛参赛准备	＝	100	%	100	20	
	效益指标	社会效益指标	区域影响力有所提升	≥	90	%	90	10	
		可持续影响指标	是否具有持续性	≥	90	%	90	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥	85	%	85	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≥	800000	元	800000	10	
	项目决策	资金安排	资金安排合理度	＝	100	%	100	10	
合计								100	
评价结论	按高新区及学校要求，成功承办高新区科技节，组织学生参与全国青少年信息素养大赛、元宇宙三维程序设计赛、通信技术应用挑战赛、兴川杯 AI 赛等多项赛事，完成 AI 机器人、3D 打印机等设备采购。财政资金使用合规高效，采购流程规范，项目验收合格率、执行率均达 100%，师生满意度超 95%，有效提升了师生科创素养与学校科技教育水平。								
存在问题	部分小众赛事指导师资不足；设备采购后的实操培训覆盖不够全面，部分教师对新设备应用熟练度有待提升；科技节活动的学生参与广度仍有拓展空间								
改进措施	针对性补充专项指导师资；开展分层设备实操培训，提升教师应用能力；丰富科技节低年级特色活动，扩大学生参与覆盖面；建立项目长效跟踪机制，持续优化活动与赛事组织，进一步提升师生满意度。								
项目负责人：							财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市中和中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障师生生命财产安全，保障学校安全。				已完成校舍维护改造			
	2.项目实施内容及过程概述	对学校存在安全隐患的位置进行维修改造							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.60	42.60	39.98		93.85%	10	9	根据项目实际追加了预算
	其中：财政资金	11.60	42.60	39.98		93.85%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目涉及校区数	≤	2	座（处）	2	10	10	
		质量指标	安全项目验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校园安全提升	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	426000	元	399781	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评得分99分，及时维护校园设施设备，保障师生的生命财产安全									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市中和中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		培养打造一支具有课程建设理念、具有创新精神、创新教育专长的教师队伍，探索适合学生的特色课程群。建设优质共享课程资源				学校以提质增效教研为形式，促进了国家课程校本化实施，开发了33门校本特色课程。完成了年度目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	学校以提质增效教研为形式，重点对高考、中考学科课程开发、课程实施等内容组织专家培训，打造了一批三阶四步高阶思维课堂教学案例；对心育、美育、劳动等特色课程进行了特色提炼与推进。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25.00	25.00	25.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	25.00	25.00	25.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	课程架构	=	1	项	1	10	10	
			课程项目建设数	≥	3	门	3	20	20	
		时效指标	完成时间	=	365	日	365	10	10	
	效益指标	经济效益指标	课程体系品质提	≥	85	%	100	20	17	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	9	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	250000	元	250000	20	20	
合计								100	96	
评价结论	推进了国家课程校本化实施，完善了各学科课程实施规划、学期课程实施纲要，开发了33门校本课程，进一步提炼了学校课程特色。								
存在问题	不同学科课程开发、实施质量差异大，成果辐射有限。								
改进措施	加强对教研组长课程领导力的培训，提升教师课程开发与实施能力。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市中和中学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		1.学校有语文、数学学科教师专业发展基地共2个；2.语文学科在整本书阅读教学中独具特色，对区域教学起到了引领和示范作用；3.数学学科思维训练教研有特色，对区域数学有示范引领作用					学校有高中生物、高中地理、初中物理学科、美育基地共4个，每个基地都举办了4次以上区级高质量活动；4个组都有3人以上获得学科比赛一等奖，完成了年度目标			
	2.项目实施内容及过程概述	1.学校有高中生物、高中地理、初中物理学科教师专业发展基地共3个；2.语文学科在整本书阅读教学中独具特色，对区域教学起到了引领和示范作用；3.数学学科思维训练教研特色鲜明，区域示范引领作用突出。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.00	11.00	10.97			99.71%	10	9	
	其中：财政资金	11.00	11.00	10.97			99.71%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	各类基地建设	≥	4	个	4	20	20	
		质量指标	教师发展基地年度考核达到合格率	≥	85	%	100	20	20	
		时效指标	教师发展基地时间规划	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	95	%	95	20	19	
	满意度指标	满意度指标	参培教师满意率	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤	110000	元	109700	10	10	
合计								100	98	
评价结论	举办的各类活动以区级为主，在区内有辐射示范作用，学科教师教研及教学能力提升，新教师教学胜任力提升；									
存在问题	在市级的示范辐射还比较有限									
改进措施	加强培训需求和培训项目的统一性，提高培训效果。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248509-名优教师工作室名校长工作室								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市中和中学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		提升我校教师综合素质、专业化水平和创新能力，培养造就一批在全市、全省乃至全国有影响力的教学名师、卓越教师、教育家型教师				徐勇、方芳、李芳名师工作室在考核中获得优 秀，知名度提升，带动学校教研品质提升；带动相应工作室青年教师成长，完成了年度目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	各工作室开展了6次以上的活动，用教研活动带动工作室及学校教师教学能力提升；开展学术成果提炼，公开出版了一系列专著；								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	18.60	18.60			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	1.40	1.40			100.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工作室建设	=	5	个	5	20	20	
		质量指标	完成名师名校长工作室相应职责	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按计划完成工作室研修任务	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	区域影响力有所提升	≥	85	%	90	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	200000	元	200000	10	10	
合计								100	99	
评价结论	各工作室开展了6次以上的活动，用教研活动带动工作室及学校教师教学能力提升；开展学术成果提炼，公开出版了一系列专著。									
存在问题	成果不够丰富，本校发展联系不够紧密。									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	四川省成都市中和中学		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	推进学校内涵发展，增强四川省一级示范性普通高中辐射引领作用 。给学生提供舒适安全的住宿环境。对学校校舍及活动场地存在的安全隐患进行维修整改，学校自行验收，验收合格率达到100%，满足安全要求和正常教学使用要求；改善学校基本办学条件，提升学校办学品质，建家长和社会满意的学校；美化校园环境，提升环境育人效果。					已完成相关目标			
	2.项目实施内容及过程概述	改善校舍条件，优化美化校园环境，营造良好育人氛围，提升学校品质，促进学生发展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	57.05	91.70	91.70			100.00%	10	10	中期追加项目预算
	其中：财政资金	57.05	91.70	91.70			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数量	≥	1	个	1	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完工及时性	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	9	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	916973.83	元	916973.83	10	10	
合计								100	99	
评价结论	自评得分99分，对学校校舍及活动场地存在的安全隐患进行维修整改 ，保障师生安全									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248526-援藏援彝经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）	四川省成都市中和中学				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		预计保障1人，保障高新区援藏援彝干部人才挂职期间的交通及通讯费				保障杨东1人，保障该教师援藏援彝期间的交通及通讯费及时足额发放。执行率100%。				
	2.项目实施内容及过程概述	此项工作由行政办牵头，保障杨东1人，保障该教师援藏援彝期间的交通及通讯费及时足额发放。执行率100%。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.54	2.54			100.00%	10	10	根据援藏援彝干部人才实际需求追加预算
	其中：财政资金	0.00	2.54	2.54			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	交通补贴完成率	＝	100	%	100	20	20	
		质量指标	资金发放到位率（实际发放到位资金/实际享受补贴资金	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补贴发放有效性	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意率	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	25370	元	25370	10	10	
合计								100	100	
评价结论	此项工作由行政办牵头，保障杨东1人，保障该教师援藏援彝期间的交通及通讯费及时足额发放。执行率100%。援藏教师满意，自评分100.									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248535-直属学校退费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市中和中学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		退费给学生，保证学校资金政正常使用。				已完成相关工作				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及人数	＝		人		20	15	
		质量指标	退费应退尽退	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	退费社会平稳	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	退费学生满意	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	30000	元	30000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评分100分，退费给学生，保证学校资金政正常使用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000248539-教育国际化专项工作经费			
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局		实施单位（盖章）	四川省成都市中和中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		中和中学顺利通过教育国际化监测。	举办了国际理解教育活动，参加比赛获得区级奖励3人次；成功通过年度考核评估。	
	2.项目实施内容及过程概述	举办“寻找最佳法棍之旅”，中法美食文化的精彩碰撞活动；与泰国皇家理工大学开展文化交流活动；孵化一项国际理解教育市级课题并顺利结题；杨晨曦参编出版书籍《国际教育政策与发展趋势年度报告》；白钟雄参加高新区国际理解教育活动做展示交流；洪锦玥参加高新区国际理解教育课程设计评选活动		

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	6.00	6.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拟建成都市教育国际化窗口学校数	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	教育国际化监测指标完成率	≥	85	%	100	20	18	
		时效指标	拟建成都市教育国际化窗口学校完成及时性	＝	100	%	100	20	18	
	效益指标	社会效益指标	国际化营商环境推动有效性	≥	95	%	100	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	60000	元	60000	10	10	
合计								100	94	

评价结论	自评94分，资金使用及时有效，利用资金开展了初高中学科用外语讲好中国故事等活动；成功孵化一项国际理解教育市级课题、并被邀请参加成都高新区国际理解教育展演活动，在区内外产生了一定示范性，培养了范梦、白钟雄等国际理解教育种子教师。
存在问题	开展了相关活动，但因为受学校办学条件和学校办学方向变化的影响，国际理解教育活动的影响力有限。
改进措施	进一步加大对学校国际理解课程开发实施的力度，加强对种子教师的挖掘和培育，提供更多的机会平台。

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248543-特殊教育经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市中和中学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		学校根据上级要求使用特殊教育经费，专款专用。					已完成相关目标			
	2.项目实施内容及过程	对特殊儿童提供特殊教育，减轻家庭负担								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.25	3.00	2.99			99.67%	10	9	
	其中：财政资金	2.25	3.00	2.99			99.67%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生残疾人数	＝	6	元/人·次	6	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	＝	100	%	100	20	20	
			项目管理制度健全性	≥	85	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≥	85	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾学生教学质量	≥	85	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育学生家长满意度	≥	90	元/人·次	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	30000	元	29900	10	10	
合计								100	99	
评价结论	自评得分99分，为我校特殊儿童提供了特殊教育，提升了学生教学质量									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248556-阳光体育工程专项经费（含美育劳育）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市中和中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		重视安全教育、确保不发生意外伤害事故，同事注意在活动中展现特色，确保比赛效果，使每个学生在运动中收获快乐。				已完成相关目标			
	2.项目实施内容及过程概述	在活动中展现特色，确保比赛效果，使每个学生在运动中收获快乐							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.45	0.45		100.00%	10	10	根据项目实际需求调整预算
	其中：财政资金	0.00	0.45	0.45		100.00%	/	/	
	财政专户管理资	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	队伍数量	＝	3	支	3	20	20	
		时效指标	完成时间	定性	12	项	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升学校影响力	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	4500	元	4500	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，活动中注重安全，安全中开展运动。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248563-普高家庭经济困难学生国家助学金								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市中和中学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		2022年对高新区符合政策条件的对象实施帮助，让受益对象改善学习条件，更好完成学业				已完成相关目标				
	2.项目实施内容及过程概述	为符合政策条件的对象实施帮助，及时发放助学金，改善学生的学习条件								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.42	2.71	2.71			100.00%	10	10	根据符合条件学生实际需求调减预算
	其中：财政资金	5.42	2.71	2.71			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	困难学生数量	＝	131	人	131	20	20	
		质量指标	补助资金发放准确率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成补助资金发放时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对困难学生改善认可度	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	27117	元	27117	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，及时发放助学金，补助资金发放对象准确，改善学生学习条件									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248567-普通高中家庭经济困难学生免学费补助								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		四川省成都市中和中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		帮助家庭经济困难学生提供经济支持，让其顺利完成学业。让学生树立感恩思想，成人后感恩社会，回报社会。完成目标					已完成相关目标			
	2.项目实施内容及过程概述	对符合政策条件的学生及时发放补助，帮助家庭经济困难学生提供经济支持，让其顺利完成学业								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.08	9.26	9.26			100.00%	10	10	根据实际补助人数追加预算
	其中：财政资金	8.08	9.26	9.26			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	困难学生数量	＝	131	人	131	20	20	
		质量指标	补助资金发放准确率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成补助资金发放时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对困难学生改善认可度	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	92596.7	元	92596.7	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，为家庭经济困难的普通高中学生发放了补助，确保了上级名额的合理分配。这一措施有效改善了困难学生的学习条件，帮助他们更好 地继续学业，体现了学校对平等教育的承诺和努力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248572-帮困助学							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市中和中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		帮助家庭经济困难学生提供经济支持，让其顺利完成学业。让学生树立感恩思想，成人后感恩社会，回报社会。				帮困助学项目支持了有特殊需求的学生。反馈显示，该项目为这些学生提供了高质量的补充教育，满足了他们的个体发展需求，并在自我价值、能力培养、心理健康等方面带来了显著帮助。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照补助标准，对符合政策条件的学生进行补助，准时发放资金。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.19	4.88	4.28		87.70%	10	8	根据补助对象需求，追加预算执行率低于90%的原因：
	其中：财政资金	4.19	4.88	4.28		87.70%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	困难学生数量	＝	32	人	32	20	20	
		质量指标	补助资金发放准确率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成补助资金发放时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对困难学生改善认可度	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	48780	元	42780	20	20	
合计								100	98	
评价结论	自评得分98分，为家庭经济困难的普通高中学生发放了补助，确保了上级名额的合理分配。这一措施有效改善了困难学生的学习条件，帮助他们更好地继续学业，体现了学校对平等教育的承诺和努力。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248593-学生公寓运行经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	四川省成都市中和中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成目标					已完成相关目标			
	2.项目实施内容及过程概述	支付学生公寓相关维护及运行保障的费用，保障公寓的正常运转								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	269.16	269.16	207.60			77.13%	10	7	实际住宿人数低于预计人数
	其中：财政资	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	269.16	269.16	207.60			77.13%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	住校生人数	＝	2019	人	2019	10	10	
		质量指标	住宿费应返尽返率	≤	100	%	100	10	10	
		时效指标	住宿费返还及时性	＝	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校宿舍安全事故发生次数	＝	0	次	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住宿学生满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本额控制额	≤	2691600	元	2076000	20	20	
合计								100	97	
评价结论	得分97分，本年度学生公寓运行经费在实施过程中严格按照年初预算进行各项开支，没有超出预算。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248603-合作办学专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		四川省成都市中和中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		中和中学教育集团集团化办学经费130万。完成目标。				已完成相关目标				
	2.项目实施内容及过程概述	合作开展办学工作								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	130.00	130.00	130.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	130.00	130.00	130.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校满意度	≥	85	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1300000	元	1300000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分100分，通过实施该项目能够提高办学条件，合理运用教学资源，提高教学质量。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市中和中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对我校的学生社团建设给予经费支持，力争思想道德建设和素质教育建设全覆盖力争学生满意度达到95%以上，在2020年12月31日前完成所有 学校的思想道德建设和素质教育建设。				开设丰富多彩的社团活动，学生积极参与社团活动，学生德智体美劳全面发展			
	2.项目实施内容及过程概述	为学生社团建设给予经费支持，建设学校社团建设，开展丰富多彩的文体娱乐活动，以乐促智。结合未成年人的身心特 点，因地制宜，开展相应活动							
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	19.92	19.92	19.92		99.98%	10	9	
	其中：财政资金	19.92	19.92	19.92		99.98%	/	/	
	财政专户管理资	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与思想道德建设和素质教育建设社团数量	≥	3	个	3	20	20	
		质量指标	项目展开情况	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校教学活动开展情况	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	199247	元	199200	10	10	
合计								100	99	
评价结论	自评得分99分，开展了丰富多样的校本课程和兴趣特长拓展课程 ， 深受同学们的喜爱 。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市中和中学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保证学校安全及正常的教育教学秩序。				物业服务水平有所提升，确保了学校的正常运转和运行。				
	2.项目实施内容及过程概述	采购相关专业物业管理，维持校园安全，维护校园正常的教育教学秩序								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	559.61	569.61	551.62		96.84%	10	9		
	其中：财政资金	422.97	432.97	414.98		95.85%	/	/		
	财政专户管理资	136.64	136.64	136.64		100.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	物管水电专项经费涉及校区	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	项目实施情况	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	＝	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	开展情况	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及社会满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	5696079.22	元	5516198.5	10	10	
合计								100	99	
评价结论	本项目自评得分99分，通过实施该项目能够保障校园物业管理、水电设施维护与能耗管理。校园环境整洁有序，水和电的供应稳定，能耗合理控制，达到预期的绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000248626-各类国家教育招生考试		
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局	实施单位（盖章）	四川省成都市中和中学

项目基本情况			
	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		为中和中学各类招生考试提供设施设备保障；完成中和中学考点普通高考、高中阶段教育学校招生考试（含体育考试、初中物理化学实验操作考试、文化考试、阅卷）、高中毕业学业水平等考试的组考顺利实施， 确保中和中学各类招生考试平安顺利	已完成相关目标
	2.项目实施内容及过程概述	按计划组织实施，完成中和中学考点普通高考、高中阶段教育学校招生考试	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	404.03	399.16	388.70	97.38%	10	9	根据实际费用调整预算
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	404.03	399.16	388.70	97.38%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办各类招生考试的数量	≥	9	次	9	20	20	
		质量指标	监考人员培训合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	考试开展及时性	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	完成效果	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≥	3991561	元	3887014.8	10	10	
合计								100	99	

评价结论	自评得分99分，为中和中学各类招生考试提供设施设备保障；完成中和中学考点普通高考、高中阶段教育学校招生考试。
存在问题	无
改进措施	无

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市中和中学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据学校需求购置所需教育技术装备，验收合格率达到100%，争取师生满意度达到90%以上				根据学校需求购置智慧黑板，验收合格率达到100%，执行率达99.37%，师生满意度达95%以上。				
	2.项目实施内容及过程概述	2025年3月21日过校办会、党委会立项，年初预算为47.6万元，由第三方代理公司四川中辰瑞锦项目管理有限公司代理采购，于2025年4月17日挂网采购，经评审通过有效性、完整性供应商不足三家，项目流标。4月28日第二次挂网招标采购，5月8日中标通知书发出，中标价为47.299万元，								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	138.84	138.84	136.39			98.24%	10	9	
	其中：财政资金	138.84	138.84	136.39			98.24%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教育技术装备采购涉及学校	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
			设备使用效率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	社会适应性指标	≥	3	条	3	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	95	5	5	
			教师满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1388381	元	1363947.3	10	10	
合计								100	99	
评价结论	2025 年度教育技术装备经费项目按计划完成智慧黑板采购，验收合格率 100%，各项绩效指标均达标。项目预算执行率 99.37%，财政资金使用合规高效，采购流程规范，有效提升学校教学设备配置水平，达成预期绩效目标。									
存在问题	首次采购因供应商不足三家流标，虽通过二次挂网完成采购，但增加采购周期；项目仅聚焦设备采购，未建立后续设备运维、更新的长效机制，对设备 长期使用效益保障不足。									
改进措施	制定设备运维管理制度，明确维保责任与流程；结合学校教学发展规划，编制装备更新专项预算，保障装备持续适配教学需求。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248630-学校伙食补助经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市中和中学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		对中和中学学生伙食进行补贴，减轻家庭负担，提高学生营养餐计划					根据文件要求对全校学生伙食进行补贴，师生满意度95%。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成相关生活补助，对全校学生伙食进行补贴，减轻家庭负担，提高学生营养餐计划。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	504.24	504.24	504.24			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	504.24	504.24	504.24			100.00%	/	/	
	财政专户管理资	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助天数	≥	220	天	220	10	10	
		质量指标	伙食补贴应补尽补率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	补贴完成时间	＝	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全区中小学幼儿园伙食改善度	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	5042400	元	5042400	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，学校按照相关的政策进行了经费的使用，学生的伙食改善得到明显提高.									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		四川省成都市中和中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		学校及时完成免除课本作业本费补助经费使用情况 。用于学生免费课本费，专款专用，严格按照标准、及时拨付新华文轩， 确保每位新生同学享受免除课本作业本费补助。学生满意度达到90%以上。				学校已及时完成免除课本作业本费补助经费的使 用，严格专款专用，按标准足额拨付至新华文轩，确保每位新生享受资助。学生满意度达90% 以上，有效落实了免费课本政策，任务目标全面完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	落实免除学生课本费补助政策，确保专款专用，按标准将经费拨付至新华文轩，为每位新生提供免费课本及作业 本。学校及时完成补助经费使用，严格按标准拨付资金，保障资助覆盖全体新生。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	57.71	62.63	62.63			100.00%	10	10	根据学校人数追加预算
	其中：财政资金	57.71	62.63	62.63			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	按国家课程体系订购书目准确度	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	9	
	效益指标	社会效益指标	应补尽补率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	90	10	9	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	626279.9	元	626279.9	20	19	
合计								100	97	
评价结论	该项目年度目标全面完成。学校严格执行免除课本费补助政策，专款专用，按标准及时足额拨付经费至新华文轩，确保每位新生享受免费资助 。项目预算执行率达100%，成本控制有效（实际执行62.63万元，控制在62.63万元以内），主要产出及效益指标均达标，其中学生满意度达 90%，高于85%的年度目标。整体实施效果良好。									
存在问题	学生满意度虽达90%，但未明确调查样本、方式及覆盖范围，结果可信度缺乏佐证。									
改进措施	明确满意度调查的样本量、抽样方式及统计方法，并留存问卷或调查记录备查。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市中和中学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		学校及时完成免除作业本费补助经费使用情况。用于学生免费教材及作业本费，专款专用，严格按照标准、及时拨付新华文轩，确保每位新生同学享受免除课本作业本费补助。学生满意度达到90%以上。				本项目已按年度目标全面完成。学校严格执行专款专用原则，将补助经费全额用于学生作业本费，并严格按照标准及时拨付，确保了每位新生均享受到免除作业本费的资助。学生满意度达到90%以上，有效落实了免费作业本政策。				
	2.项目实施内容及过程概述	落实免除学生作业本费补助政策，确保补助经费专款专用，用于支付学生免费教材及作业本费。学校严格按照规定标 准，将补助经费及时拨付，保障每位新生均享受免除作业本费的资助，最终实现学生满意度90%以上的目标。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.55	7.86	7.63			97.07%	10	9	学生人数较预算增加
	其中：财政资金	7.55	7.86	7.63			97.07%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	1	20	20	
		质量指标	按国家课程体系订购书目准	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	10	9	
	效益指标	社会效益指标	应补尽补率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	85	10	9	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	78620	元	76320	20	20	
合计								100	97	
评价结论	该项目年度目标已全面完成。学校严格按照“专款专用”原则，将免除作业本费补助经费用于学生免费教材及作业本费，并按标准及时拨付至新华文轩，确 保每位新生享受资助。预算执行率达100%，学生满意度达90%以上，有效落实了免费作业本政策，任务目标实现良好。									
存在问题	调整后预算数、预算执行数及执行率未达100％。									
改进措施	要更精准摸排人数，确保执行率为100％。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000009171353-重大公共卫生服务项目（上级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市中和中学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		学生重点常见病监测、干预及健康教育。				已完成相关目标				
	2.项目实施内容及过程概述	开展重点常见病监测、干预及健康教育。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.15	0.15			100.00%	10	10	上级下发预算
	其中：财政资金	0.00	0.15	0.15			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及园区	＝	2	个	2	10	10	
		质量指标	资金使用率	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	完成及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家长认可度	≥	90	%	90	20	20	
			教师满意度	≥	90	%	90	10	10	
			学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1500	元	1500	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高了资金的使用效益 。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018924T000009962173-延时服务费			
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局		实施单位（盖章）	四川省成都市中和中学

项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		优化学生健康成长环境，减轻学生、家长和社会过重家庭教育负担。	学校通过规范开展延时服务，有效优化学生健康成长环境，参与学生覆盖率超95%。切实减轻学生、家长和社会过重家庭教育负担，实现作业不出校门，家长接送无忧。服务对象满意度达90%以上，任务全面完成。
	2.项目实施内容及过程概述	通过开展课后延时服务，优化学生健康成长环境，减轻学生过重课业负担及家长接送难、辅导难等家庭教育负担。学校按标准收取或安排延时服务经费，组织学生参与作业辅导、兴趣拓展等活动，加强教师考评管理，确保服务时长与质量，最终实现服务对象满意度达90%以上的目标。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	260.98	474.20	406.53	85.73%	10	8	年中预算调减原因： 执行率低于90%的原因：
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	260.98	474.20	406.53	85.73%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与人数	≥	95	%	95	10	10	
		质量指标	教师考评合格率	≥	80	%	80	20	18	
		时效指标	完成时间	≥	90	分钟	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	补贴发放有效性	＝	100	元	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	9	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	4742015	元		20	19	
合计								100	94	

评价结论	该项目年度目标全面完成。学校通过规范开展延时服务，有效优化学生健康成长环境，参与学生覆盖率超95%，切实减轻了学生及家庭教育负担。 资金使用充分，各项绩效指标均达标或超标：教师考评合格率90%、服务对象满意度90%，项目实施效果良好。
存在问题	服务对象满意度仍有提升空间。可能存在对教师考评标准不够严格或成本控制不够精细的问题。
改进措施	针对家长和学生开展需求调研，优化延时服务课程内容与组织形式，力争满意度提升至95%以上。完善教师延时服务考评机制，将合格率目标提升 至95%以上；加强成本核算，避免超预算支出，争取成本指标满分。

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称										
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市中和中学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		帮助家庭经济困难学生提供经济支持，让其顺利完成学业。让学生树立感恩思想，成人后感恩社会，回报社会。					已完成相关目标			
	2.项目实施内容及过程概述	为符合政策条件的对象实施帮助，及时发放助学金，改善学生的学习条件								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.81	0.81			100.00%	10	10	中期追加项目预算
	其中：财政资金	0.00	0.81	0.81			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	困难学生数量	＝	131	人	131	10	10	
		质量指标	补助资金发放准确率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	补助资金发放及时性	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助资金发放准确率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益对象满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指	成本控制额	≤	8076.8	元	8076.8	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，为符合政策条件的对象实施帮助，及时发放助学金，改善学生的学习条件									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市中和中学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照预算指标执行，确保执行到位				实际用于全校师生，保质保量，完成采购任务。				
	2.项目实施内容及过程概述	学校收取的师生及相关人员伙食费用，用于食材、人工、燃气等支出。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,934.93	720.00	720.00			100.00%	10	10	根据实际收取费用,调增预算
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	1,934.93	720.00	720.00			100.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及人数	＝	100	%	100	10	10	
		质量指标	项目执行效果	≥	98	%	100	10	10	
		时效指标	完成项目时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会对该项经费认可度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	7200000	元	7200000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，合理收取师生伙食费，确保食堂工作正常运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012410616-支持教育领域大规模设备更新								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市中和中学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据要求，完成目标。				按计划完成教学设备采购与安装，采购设备验收合格，投入正常使用，目标完成率100%。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照采购管理要求，结合学校教学实际需求，开展设施设备的采购，并经验收合格后投入使用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.41	20.41	4.63			22.69%	10	2	执行率低于90%的原因：剩余尾款未结算
	其中：财政资金	20.41	20.41	4.63			22.69%	/	/	
	财政专户管理资	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校满意度	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	204072	元	46312	20	20	
合计								100	92	
评价结论	项目自评得分92分，设备完成购置，提升教学环境。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012791679-普高助学金（上级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市中和中学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		帮助家庭经济困难学生提供经济支持，让其顺利完成学业。让学生树立感恩思想，成人后感恩社会，回报社会。完成目标					已完成相关目标			
	2.项目实施内容及过程概述	对家庭经济困难学生提供经济支持								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12.35	12.35			100.00%	10	10	上级下发资金
	其中：财政资金	0.00	12.35	12.35			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	困难学生数量	＝	131	人	131	10	10	
		质量指标	补助资金发放准确率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	补助资金发放及时性	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难学生学习条件改善有效性	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	123533	元	123533	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，资金安排结合实际分析研究、科学测算、合理安排。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012791695-普高免学费（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）	四川省成都市中和中学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		帮助家庭经济困难学生提供经济支持，让其顺利完成学业。让学生树立感恩思想，成人后感恩社会，回报社会。完成目标				已完成相关目标			
	2.项目实施内容及过程概述	帮助家庭经济困难学生，对其提供经济支持。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.98	1.98		100.00%	10	10	上级下发资金
	其中：财政资	0.00	1.98	1.98		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	困难学生数量	＝	131	人	131	10	10	
		质量指标	补助资金发放准确率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	补助资金发放及时性	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难学生学习条件改善有效	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	19846.5	元	19846.5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，通过实施该项目能够帮助困难家庭学生顺利学习，减少家庭负担，保障学生基本权益。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018926T000014472194-“优师帮培计划”项目补助（上级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		四川省成都市中和中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		选派教师顺利完成支教任务，支持民族地区提升教学水平。				选派教师杨东顺利完成支教任务，支持民族地区提升教学水平。				
	2.项目实施内容及过程概述	按要求选派教师杨东顺利完成支教任务，支持民族地区提升教学水平。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.20	1.20			100.00%	10	10	上级下发资金
	其中：财政资金	0.00	1.20	1.20			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	帮扶教师数量	≥	1	名	1	10	10	
		质量指标	完成“优师帮培”计划效率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	时间规划	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展心理团辅活动次数	≥	2	次	2	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶教师满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤	12000	元/年	12000	20	20	
合计								100	100	
评价结论										
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248480-教师丧葬抚恤经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障教职工队伍稳定，切实关心教职工				已完成教师丧葬抚恤经费发放			
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容为对我校符合条件的教师家属发放丧葬抚恤金，切实关心教职工。实施过程为在资金下达后，对教师家属进行慰问，并按规定发放丧葬抚恤经费。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	11.02	11.02		100.00%	10	10	调整后预算数与年初预算数不一致的原因为：该项目为年中追加项目，年初没有安排项目预算
	其中：财政资金	0.00	11.02	11.02		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及教师人数	＝	1	人	1	10	10	
		质量指标	应补尽补率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	补助发放及时率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥	85	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	110160	元	110160	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。按要求完成了抚恤金发放，保障教职工队伍稳定。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		教职工体检及退休人员活动费，组织在编在职教师和退休教师进行一年一次的健康检查，组织退休教师开展各类集体活动，参照高新区公办学校退休教师待遇标准（体检、活动、医疗补助）执行国企退休教师待遇。以2024的12月人数参考：在编172人，员额教师130人，外聘教师113人，退休教师99人，共计514人*1200元/人=616800元，退休教师活动费99人*600元/人=59400元。合计676200元。2025年3月体检调减6500元，2025年12月退休人员活动费调增950元，合计670650元，2025年实际支付数565050元。					组织在职教师和退休教师进行一年一次的健康检查，按实际参检人数据实结算。组织退休教师开展了各类集体活动。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容为按照相关文件要求，对符合政策条件的教职工及退休人员进行体检。实施过程为制定教师体检计划，资金下达后，组织教师按照计划开展体检，组织退休教师开展各类集体活动。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	67.62	67.07	56.51			84.25%	10	8	预算执行率低于90%的原因：教师体检人数减少 中期预算调减的原因：实际体检老师减少
	其中：财政资金	67.62	67.07	56.51			84.25%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与体检人数	≤	460	人	419	20	18	实际体检老师减少
		质量指标	体检参与度	≥	90	%	92	10	10	
		时效指标	时效性	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体检教师健康状况了解有效性	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	565050	元	565050	20	20	
合计								100	96	
评价结论	项目自评得分96分，通过实施该项目能够有效保障教职人员基本权益，提高教师工作积极性和凝聚力，确保教学活动正常开展。									
存在问题	预算执行率低于90%									
改进措施	及时做好体检需求调查，便于调整项目资金									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2024年项目尾款：教室空调326400元，实验室508450元，办公室空调17016元，办公家具168320元，教学用具91360元，开水器、洗衣机4000元，公寓空调30000元，合计1145546元。2025年9月调增51000元，购买办公桌椅和文件柜，合计1196546元，2025年全年支付872557元				全年计划采购的设施设备已全部完成采购，验收合格率100%，师生满意度高。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容为全面提升学校班级设施设备，改善办学条件。项目实施过程为，先是开展调研，并制定采购计划，采购计划通过后，按照计划开展采购工作，并在采购完成后组织验收，验收通过后进行设备安装，并开展师生满意度调查。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	114.55	119.65	87.26		72.92%	10	7	预算执行率低于90%的原因：本年度采购尾款暂未支付 中期预算调增的原因：新增采购需求
	其中：财政资金	114.55	119.65	87.26		72.92%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购完成率	≥	90	%	100	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	采购完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校装备更换、更新有效性	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	872557	元	872557	20	20	
合计								100	97	
评价结论	项目自评得分97分，通过实施该项目能够有效补充教学设施设备，确保教学活动正常开展，打造高品质学校，提高教学水平。								
存在问题	预算执行率低于90%								
改进措施	根据项目实施时间提前安排，及时拨付项目资金								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位
（盖章）</td><td colspan="2">四川省成都市中和职业中学
（四川省成都高新综合高级中学）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为保证教育教学工作的顺利开展，消除学校安全隐患，提高学校安全防护能力，保障师生生命财产安全，消防控制中心设备老化更新</td><td colspan="4">已完成项目全部目标，工程项目建设质量验收合格，有效减少安全隐患，师生满意度高</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">项目实施内容为开展安全整改及校舍维护，提高学校安全运行保障有效性。项目实施过程为，制定整改及维护计划，计划审核通过后，通过询价或招投标确定施工单位，施工单位完工后组织验收，验收合格后开展师生满意度调查。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>45.00</td><td colspan="2">45.00</td><td colspan="3">44.50</td><td>98.89%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>45.00</td><td colspan="2">45.00</td><td colspan="3">44.50</td><td>98.89%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">安全整改及校舍维护公办学校个数</td><td>＝</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成日期</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">学校安全运行保障有效性</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">项目学校满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制数</td><td>＝</td><td>445000</td><td>元</td><td>445000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评得分99分，通过实施该项目能够有效开展学校设施设备维护，降低安全隐患，保障师生人身安全。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		培养打造一支具有课程建设理念、具有创新精神、创新教育专长的教师队伍，探索适合学生的特色课程群，实现优质课程资源共建共享。				完成学校社团课程建设，提升课程品质，提高教学水平。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容为建设品质课程体系1个，提高课程水平。项目实施过程为项目实施过程为前期先做好课程调研，选出符合建设条件的品质课程并制定建设计划，项目实施过程中做好品质监督，实施完成后对品质课程建设开展考核评估，并开展学生满意度调查。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	15.00	15.00	14.88		99.20%	10	9		
	其中：财政资金	15.00	15.00	14.88		99.20%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拨付课程运行体系建设经费数	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	拨付经费准确率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	品质课程建设数	=	1	个	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	148794	元	148794	20	20	
合计								100	99	
评价结论	项目自评得分99分，通过实施该项目能够有效建设丰富的校本课程，培养学生全面发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248509-名优教师工作室名校长工作室							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据《成都高新区教育文化体育局关于印发<成都高新区“三名一特”工作室建设与管理办法”（2023年修订版）>的通知》(成高教文体发【2023】38号），《成都高新区教育文化体育局关于公布<成都高新区第四届’”三名一特》工作室领衔人名单>的通知》（成高教文体发【2023】70号）等文件要求，2025年名师工作室区级补助工作室经费4万元。2025年中期评估预算追加邓金强名师工作室补助4万元。				按照相关文件，建设名师工作室2个，提高名师工作积极性，强化名师引领作用，提升师资队伍水平。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容为建设名师工作室,提高名师工作积极性。项目实施过程为制定名师工作室建设汁划,按照计划筛选符合条件的教师进入工作室,提高名师工作积极性，强化名师引领作用，提升师资队伍水平							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	8.00	7.99		99.88%	10	9	中期预算调增的原因：新增1个名师工作室
	其中：财政资金	4.00	4.00	3.99		99.77%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	4.00	4.00		100.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及工作室	=	2	个	2	10	10	
		质量指标	参与人数	≥	10	人	10	20	20	
		时效指标	完成项目时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	工作室成员认可度	≥	85	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作室成员满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	79906.03	元	79906.03	20	20	
合计								100	99	
评价结论	项目自评得分99分，通过实施该项目能够有效打造名优教师工作室，提高名优教师的培养水平，强化教学能力。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		改善校舍条件，优化美化校园环境，营造良好育人氛围，提升学校品质，促进学生发展。2025年年初预算135206.6元，2025年9月追加131200元，2025年中期调增581089.22元，合计847495.82元。				改善校舍条件，优化美化校园环境，营造良好育人氛围，提升学校品质，促进学生发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容为改善校舍条件,优化美化校园环境。项目实施过程为,根据文件要求,编制校园文化建设项目实施方案,并做好相关手续报批,在相关手续和实施方案通过后,通过招标,组织开展项目实施采购,确定施工单位后,按照实施方案建设,项目建设完成后组织验收,并开展师生满意度调查。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.52	84.75	84.75		100.00%	10	10	中期调增原因：根据学校实际情况调整
	其中：财政资金	13.52	84.75	84.75		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数量	＝	1	个	1	20	20	
		质量指标	项目建设质量验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	847495.82	元	847495.82	20	20	
合计								100	100	
评价结论	按预期完成，改善校舍条件、优化校园环境。自评得分100分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248526-援藏援彝经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位
（盖章）</td><td colspan="3">四川省成都市中和职业中学
（四川省成都高新综合高级中学）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">为四位援藏教师发放2025年援藏补助，保障援藏工作顺利开展。2025年年初预算93280元，2025年11月3日调增特殊补助40000元，2025年11月20日调增2025年秋季补助39200元，合计172480元</td><td colspan="4">按照相关文件要求，为援藏教师发放援藏补助，保障援藏教师权益。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">项目实施内容为四位援藏教师发放援藏补助，保障援藏工作顺利开展。项目实施过程为对援藏援彝教师身份进行核实，核实确认后，将补助资金发放到教师手中。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>9.33</td><td>17.25</td><td colspan="3">16.31</td><td>94.57%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5">调增预算的原因：根据人事处核定金额，进行人员补助追加</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>9.33</td><td>17.25</td><td colspan="3">16.31</td><td>94.57%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助人数</td><td>＝</td><td>4</td><td>人</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放到位率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>教师认可度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>85</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>85</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>＝</td><td>172480</td><td>元</td><td>163120</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">该项目自评成绩为99分,按照相关文件要求，为四位援藏教师发放援藏补助，保障援藏教师权益。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248539-教育国际化专项工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		进一步深入推进我校教育国际化发展，培养大批具有国际视野，通晓国际规则，能够参与国际事务和国际竞争的国际化人才。				按照相关文件要求，完成建设教育国际化窗口学校数1所，国际化营商环境推动有效性得到提高。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容为进一步深入推进我校教育国际化发展，培养大批具有国际视野，通晓国际规则，能够参与国际事务和国际竞争的国际化人才。实施过程为先做好教育国际化专项工作实施方案，并一同申报项目预算，预算审批通过后，按照实施方案做好培养具有国际视野通晓国际规则，能够参与国际事务和国际竞争的国际化人才工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	6.00	5.99			99.87%	10	9	
	其中：财政资金	6.00	6.00	5.99			99.87%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教育国际化窗口学校数	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	教育国际化监测指标完成率	≥	80	%	100	20	20	
		时效指标	教育国际化窗口学校完成及时性	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国际化营商环境推动有效性	≥	85	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	＝	59919	元	59919	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评得分99分，在学生培养方面，拓宽了学生的国际视野，通过与国际学校的交流合作、国际课程的引入等，让学生有更多机会接触多元文化，提升了他们的跨文化交流能力和全球意识，培养了具有国际竞争力的人才。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248555-中职学生免住宿费补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位 （盖章）</td><td colspan="3">四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过免住宿补助，对符合政策条件的对象实施帮助，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。</td><td colspan="4">按照相关文件要求，通过免住宿补助，对符合政策条件的对象实施帮助，让受助对象改善学习条件，更好地完成了学业。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">项目实施内容为通过免住宿补助，对符合政策条件的对象实施帮助，让受助对象改善学习条件，更好地完成学业。项目实施过程为根据文件的要求，筛选符合条件的学生，补助资金下达后，及时对学生下发补助。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>370.52</td><td colspan="2">335.52</td><td colspan="3">335.52</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">调减原因：根据实际住宿学生人数减少，调减预算</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>370.52</td><td colspan="2">335.52</td><td colspan="3">335.52</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td colspan="2">完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助人数</td><td>≥</td><td>2000</td><td>人</td><td colspan="2">2882</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金发放到位率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助时间</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td colspan="2">1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>受益对象对免住宿补助的认可度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益对象满意率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td colspan="2">90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>＝</td><td>3355230.8</td><td>元</td><td colspan="2">3355230.8</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">该项目自评成绩为100分，按照相关文件要求，通过免费住宿补助，对符合政策条件的对象实施帮助，让受助对象改善学习条件，更好地完成了学业。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248556-阳光体育工程专项经费（含美育劳育）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据成都市教育局等六部门联合印发的《成都市关于进一步加强和改进学校美育工作的实施方案》要求，多层次开展美育交流活动，搭建师生展示平台，经研究决定举办成都高新区首届中小学校园原创歌曲大赛，预算合计204350元，2025年实际支付204235.38元。				按照相关文件要求，已完成歌唱比赛组织活动，学校的积极参与，各方满意度较高。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照文件要求多层次开展美育交流活动，主要用于举办成都高新区中小学校园原创歌曲大赛，搭建师生展示平台。项目实施过程：按照文件要求，先做好大赛实施方案，报相关单位审批后，组织我校师生力量开展宣传，积极做好项目宣传，在项目完成后颁发比赛名次。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.44	20.42		99.94%	10	9	调整原因：根据上级文件要求，后期下达资金，追加预算
	其中：财政资金	0.00	20.44	20.42		99.94%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	学生参与度	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	本年项目完成时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	师生对该项目的认可度参与	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对该项目的认可度参与	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	＝	204235.38	元	204235.38	20	20	
合计								100	99	
评价结论	该项目自评成绩为99分,按照相关文件要求，已完成歌唱比赛组织活动，学校师生积极参与，各方满意度较高。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248558-中职国家助学金							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对符合政策条件的对象实施帮助，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。2025年调减45883.8元，预算合计159460.20元。				按照相关文件要求，对符合政策条件的学生实施帮助，让受助对象改善学习条件，更好地完成学业。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目的实施内容为对符合条件的学生发放补助，减轻受助学生经济困难，保障其完成学业。实施过程为，根据文件的要求，筛选符合条件的学生，补助资金下达后，及时对学生下发补助。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.53	15.95	15.95		100.00%	10	10	调减原因：根据实际情况，资助学生人数减少，调减预算
	其中：财政资金	20.53	15.95	15.95		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助学生人数	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	资助发放准确率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	资助发放及时性	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	贫困学生对资助的认可度	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	159460.2	元	159460.2	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评成绩为100分，按照相关文件要求，对符合政策条件的学生实施帮助，让受助对象改善学习条件，更好地完成学业。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000248563-普高家庭经济困难学生国家助学金								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		根据成财教发[2023]113号《成都市财政局成都市教育局关于提前下达2022年教育转移支付市级资金预算的通知》、川府发[2016]9号《四川省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》、成办发[2012]56号《成都市人民政府办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划地方试点工作的通知》、市委办公厅、市政府办公厅《关于印发贯彻落实市委十二届五次全会重要部署责任分工方案的通知》(成委厅〔2015〕59号)等文件精神，为全面贯彻落实市委十二届五次全会重大决策部署，确保家庭经济困难学生享有均等的教育机会。					完成本校符合政策条件学生进行补助工作，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。		
	2.项目实施内容及过程概述	对困难家庭学校按时发放补贴							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.83	0.34	0.34			100.00%	10	10	调减原因：根据项目实际补贴人数调减预算
	其中：财政资金	0.83	0.34	0.34			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资金发放到位率	＝	100	%	100	10	10	
		质量指标	补助人数	＝	16	人	16	20	20	
		时效指标	补助时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益对象对国助金的认可度	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	3402	元	3402	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，通过实施该项目能够帮助困难家庭学生顺利学习，减少家庭负担，保障学生基本权益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000248567-普通高中家庭经济困难学生免学费补助								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		根据成财教发[2023]113号《成都市财政局成都市教育局关于提前下达2022年教育转移支付市级资金预算的通知》、川府发[2016]9号《四川省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》、成办发[2012]56号《成都市人民政府办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划地方试点工作的通知》、市委办公厅、市政府办公厅《关于印发贯彻落实市委十二届五次全会重要部署责任分工方案的通知》(成委厅〔2015〕59号)等文件精神，为全面贯彻落实市委十二届五次全会重大决策部署，确保家庭经济困难学生享有均等的教育机会。					按照相关补助标准，对符合补助条件的学生进行补助，减轻困难学生家庭负担。			
	2.项目实施内容及过程概述	按政策和程序全部发放资助资金。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.55	1.31	1.31			100.00%	10	10	调增原因：根据实际补助人数追加预算
	其中：财政资金	0.55	1.31	1.31			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助人数	≥	20	人	39	10	10	
		质量指标	资金发放到位率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	补助时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益对象对免学费的认可度	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	13137.6	元	13137.6	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评成绩为100分，按照相关补助标准，对符合补助条件的学生进行补助，减轻困难学生家庭负担。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248578-社区教育工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		营造更好的未来公园社区教育场景，整合相关部门资源，打造更多“公园+学校+社区”学习场景。开展常态化家校共育、社区教育和学校教育的互动融合工作；开展年度社区教育重点工作、创新工作；策划社区教育成果展、终身学习活动周等大型活动。				按照相关文件要求，开展各类社区教育活动、课程等，提高教育对象对项目的认可度。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容为按照相关文件要求，开展各类社区教育活动、课程等，提高教育对象对项目的认可度。项目实施过程为年初制定本年度社区教育工作计划，项目实施过程中积极组织动员学生参与开展常态化家校共育、社区教育和学校教育的互动融合工作，项目实施完成后开展项目考核评估，并开展教育对象满意度调查。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	157.00	157.00	156.72			99.82%	10	9	
	其中：财政资金	157.00	157.00	156.72			99.82%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	10	次	30	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	教育对象对项目的认可度	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育对象对项目的满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1570000	元	1567151.74	20	20	
合计								100	99	
评价结论	该项目自评成绩为99分，按照相关文件要求，开展社区教育工作，提高教育对象对项目的认可度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51018922T000000248593-学生公寓运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="2">四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据市委办公厅、市政府办公厅《关于印发贯彻落实市委十二届五次全会重要部署责任分工方案的通知》（成委厅〔2015〕59号），成高教文体函发【2024】3号，为全面贯彻落实市委十二届五次全会重大决策部署，确保家庭经济困难学生享有均等的教育机会。</td><td colspan="4">公寓的设施维护良好，服务优化，经费使用高效</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">支付学生公寓相关维护及运行保障的费用，保障公寓的正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>35.34</td><td>35.34</td><td colspan="3">22.26</td><td>62.99%</td><td>10</td><td>6</td><td rowspan="5">预算执行率低于90%的原因：住校生比预期少，实际按住校生收费</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>35.34</td><td>35.34</td><td colspan="3">22.26</td><td>62.99%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>住校生人数</td><td>＝</td><td>200</td><td>人</td><td>121</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>住宿费缴纳率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>缴费时间</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>住校生对住宿条件的满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>住校生满意率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>＝</td><td>222600</td><td>元</td><td>222600</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">自评得分96分，本年度学生公寓运行经费在实施过程中严格按照年初预算进行各项开支，没有超出预算。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">预算执行率低于90%</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">根据项目实际情况，及时调整预算</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248602-9+3经费中和								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	从“9+3”学生的学习、生活、行为习惯等方面加强管理，注重对“9+3”学生进行感恩教育，激发他们对祖国的热爱、对党的感激之情，注重“9+3”学生的技能的培养，教育他们热爱家乡、建设家乡。通过近九年的努力九届“9+3”学生在校的学习习惯、生活习惯、行为习惯等方面有了很大的改善，知识和技能都有了很大的提高，更懂得了感恩于老师，感恩于学校，感恩于政府，感恩于党，争取我校师生满意度达到95%以上，圆满完成“9+3”教育教学工作任务。					圆满完成“9+3”教育教学工作任务，提高9+3学生综合素质，完成9+3学生补助。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容为按照文件要求，对符合条件的学生进行补助，保障其完成学业。项目实施过程为该计划由中央和省级财政统筹资金，免除学费并提供生活补助、杂费补贴等，通过专项预算编制与动态调整机制拨付至学校及学生账户，学校成立专项工作组，确保该项资金使用到位。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	195.00	195.00	195.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	195.00	195.00	195.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助9＋3学生数	≤	220	人	220	10	10	
		质量指标	学生应补尽补率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	开展9+3工作的期限	＝	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	应届学生毕业率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1950000	元	1950000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，提高9+3学生综合素质，提高学生毕业率。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		学校正常运转，保障学校各项工作的有序、顺利运转。2025年预算数5079080.45元，2025年12月追加200000元，预算合计5279080.45元。					完成新物业采购,保证学校安全及正常的教育教学秩序。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容为支付学校物管、水电费用，保障学校各项工作的有序、顺利运转。项目实施过程为根据每月水电费用情况，按时缴纳水电费用。对聘请的物管每月进行工作质量考核，质量考核通过后，按照合同约定拨付每月物管费用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	507.91	527.91	527.91			100.00%	10	10	调整原因:根据实际产生费用调整预算
	其中:财政资金	499.39	519.39	519.39			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	8.52	8.52	8.52			100.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益学校数	＝	1	所	1	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成及时性	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运行保障有效性	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	5279080.45	元	5279080.45	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分100分，通过实施该项目能够保障校园物业管理、水电设施维护与能耗管理。校园环境整洁有序，水和电的供应稳定，能耗合理控制.									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248626-各类国家教育招生考试							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		确保各项招生考试顺利组织实施，组织研究生考试、高考、中考体考等，因普通高考组考因高职单招录取较预估有变化，实际考场比预算考场减少，组考经费相应减少116760；成考考点因考点组成调整，较预算增加，组考经费相应增加136120，2025年中期调增19360元。				顺利开展各级各类国家教育考试			
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容为开展标准化考点建设数1个，确保各项招生考试顺利组织实施。项目实施过程为年初做好项目实施计划，按照计划开展各级各类国家教育考试，提供场地和人员保障，并做好各类考试应急预案，确保各类考试顺利实施。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	156.35	158.28	158.28		100.00%	10	10	中期预算调增的原因：根据考场安排实际情况，调整预算
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	118.71	120.64	120.64		100.00%	/	/	
	单位资金	37.64	37.64	37.64		100.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织考试次数	≥	3	次	3	10	10	
		质量指标	组织考试人员和物资安排完成率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	考试开展及时性	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生对考点建设认可度	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1582815	元	1582800	20	20	
合计								100	100	
评价结论	保障本年度各级各类考试顺利进行。自评得分100分								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提升学校教育技术装备水平，改善办学条件，提升高新教育品质。				完成本年目标，完成延续性项目的验收，未发生验收不合格情况；完成新设备的购置，助力学校特色教育和学生多元发展，丰富玉林“品质内涵”			
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容为开展教育技术装备采购，改善办学条件，提升高新教育品质。项目实施过程为学校开展调研工作，确定采购内容，并制定采购计划，采购计划通过后，对于金额较低的设备通过共同询价后采购，对于限额以上设备按照程序在政府采购平台上进行采购或者招投标（或竞争性谈判）程序实行采购，采购完成后组织进行安装验收。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	314.80	313.48	272.35			86.88%	10	8	预算执行率低于90%的原因：存在尾款暂未支付 中期预算调减的原因：根据实际签订合同金额调减预算
	其中：财政资金	314.80	313.48	272.35			86.88%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购完成率	＝	100	%	100	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	采购完成时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	录播教室等改造和新建提升教育品质	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3148000	元	2723503	20	20	
合计								100	98	
评价结论	自评得分98分，经费使用基本达到预期目标，软硬件覆盖配置提升了学校发展力度，丰富了师生课堂；师生满意度提升显著。同时也因为资源更新、教师培训深度。									
存在问题	预算执行率低于90%									
改进措施	按照合同约定，及时支付项目尾款，结合项目实际，及时调整预算									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248630-学校伙食补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按照每学年10个月（共220天）在校在园就餐的学生幼儿实际人数计算，伙食补贴标准调整为幼儿及小学生4元/人/天，初中和高中学生5元/人/天，学校教师伙食补贴标准为15元/人/天。2025年预算6125900元，2025年12月追加59400元，预算合计6185300元。</td><td colspan="4">按文件要求，保障师生的基本用餐权益。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">实施内容为按照补助标准，对师生伙食进行补助，保障师生的基本用餐权益。项目实施过程为：按照上年度在校人数预计年初学生用餐人数，并上报预算，项目实施过程中我校组织教师领导对学生食堂开展检查，确保伙食补助花到学生和教师身上，保障师生的基本用餐权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="4">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>612.59</td><td>618.53</td><td colspan="4">618.53</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">调整原因：实际学生人数增加追加预算</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>612.59</td><td>618.53</td><td colspan="4">618.53</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="4"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td colspan="2">完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助学生人数</td><td>＝</td><td>3973</td><td>人</td><td colspan="2">3973</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>伙食补贴应补尽补率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助天数</td><td>＝</td><td>220</td><td>天</td><td colspan="2">220</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>受助师生对补助的认可度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td colspan="2">90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>学校伙食补助经费</td><td>＝</td><td>6185300</td><td>元</td><td colspan="2">6185300</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">自评得分100分，学校按照相关的政策进行了经费的使用，学生的伙食改善得到明显提高。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008438504-组织人事工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		确保2025年上半年成都市公开考试招聘中小学教师笔试工作顺利开展				2025年上半年成都市公开考试招聘中小学教师笔试工作顺利开展				
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容：确保2025年上半年成都市公开考试招聘中小学教师笔试工作顺利开展。项目实施过程按照上级要求做好项目实施计划，提供场地和人员保障，并做好考试应急预案，确保2025年上半年成都市公开考试招聘中小学教师笔试工作顺利开展								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.30	5.30			100.00%	10	10	后期下达资金
	其中：财政资金	0.00	5.30	5.30			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办考试的数量	≥	1	场	1	20	20	
	产出指标	质量指标	监考人员培训合格率	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	项目制度健全率	≥	1	个	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	52970	元	52970	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，保障2025年上半年成都市公开考试招聘中小学教师笔试工作顺利开展									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008441007-规划安全工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		举办成都高新区第四届全区中小学（幼儿园）食堂厨师理论和技能竞赛				顺利举办成都高新区第四届全区中小学（幼儿园）食堂厨师理论和技能竞赛				
	2.项目实施内容及过程概述	项目内容：组织举办成都高新区第四届全区中小学（幼儿园）食堂厨师理论和技能竞赛；项目过程：根据上级要求，制定比赛方案，做好场地、物资、人员保障，顺利举办成都高新区第四届全区中小学（幼儿园）食堂厨师理论和技能竞赛								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	13.80	13.80			100.00%	10	10	调整原因：根据上级要求，后期追加下达预算
	其中：财政资金	0.00	13.80	13.80			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加厨艺大赛学校	≥	80	所	80	10	10	
		质量指标	参赛学校按计划及时完成各项流程	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	厨艺大赛完成时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	参赛学校占高新区所有学校的占有率	≥	80	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛学校对比赛的满意度	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	＝	137994.04	元	137994.04	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，通过开展厨艺比赛保护教职工及学生身心健康。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000009171353-重大公共卫生服务项目（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		上级下达用于开展重大公共卫生服务项目的资金1500元，用于学生重点常见病监测、干预及健康教育等工作。				按照相关文件要求，用于建设重大传染病宣传栏，开展学生重点常见病监测、干预及健康教育等工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容为用于建设重大传染病宣传栏，开展学生重点常见病监测、干预及健康教育等工作。项目实施过程为制作重大传染病宣传栏，并不定时对宣传栏内容进行更新。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.15	0.15		100.00%	10	10	上级下发资金
	其中：财政资金	0.00	0.15	0.15		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	1	所	1	10	10	
		质量指标	宣传栏建设合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按计划时间完成	≤	1	年	1	10	10	
			资金到位率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	师生对项目的认可度	≥	85	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对项目的满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1500	元	1500	10	10	
		社会成本指标	效率性	定性	优		优	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高了资金的使用效益。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000009961511-9+3青海学生补助经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		财教【2022】99号文件《关于下达2022年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知》，下达给我校青海三州职业教育补助资金99万元，主要用于学生生活费补助、学校设备购置及9+3教育工作经费等.					按照相关文件要求，对青海三州的在校学生进行补助，提高学生认可度。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容为按照相关文件要求，对青海三州的在校学生进行补助，提高学生认可度。实施过程为根据文件的要求，筛选符合条件的学生，补助资金下达后，及时对学生下发补助。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	99.00	95.00	95.00			100.00%	10	10	中期预算调减的原因：根据学校实际9+3青海学生补助人数核定，调减预算
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	99.00	95.00	95.00			100.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	9+3学生人数	≤	95	人	95	10	10	
		质量指标	9+3学生覆盖率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	师生对项目的认可度	≥	85	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	950000	元	950000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，按照相关文件要求，对青海三州的在校学生进行补助，提高学生认可度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000009962092-凉山州学生生活补助							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按照凉山州1500元/人补助标准及时发放到5个学生，保证5个学生顺利完成学业。				按照相关文件要求，对5个凉山学生进行生活补助，保证了5个学生顺利完成学业。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目的实施内容为对符合条件的凉山学生发放补助，减轻受助学生经济困难，保障其完成学业。实施过程为，根据文件的要求，筛选符合条件的学生，补助资金下达后，及时对学生下发补助。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.15	0.75	0.75		100.00%	10	10	中期调减预算的原因:根据实际情况，符合条件的学生人数减少，调减预算
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	3.15	0.75	0.75		100.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助人数	≤	5	人	5	10	10	
		质量指标	发放到位率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学生对项目的认可度	≥	85	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	7500	元	7500	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，按照相关文件要求，对5个凉山学生进行生活补助，保证了5个学生顺利完成学业。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000011650652-成财教发[2024]13号成都市下达中等职业教育奖补								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		“1+X”证书试点工作，用于学校各专业学生1+X证书考试及老师相关培训				已完成相关目标				
	2.项目实施内容及过程概述	针对老师进行“1+X”证书相关培训，组织“1+X”证书考试。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.05	2.05	2.05		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.05	2.05	2.05		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及1+X证书考试及老师培训人数	≥	70	人	70	10	10	
		质量指标	考证合格率	≥	80	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	师生对项目的认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对项目的满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	20545	元	20545	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，培训工作开展顺利，考试正常举行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000011650662-成财教发[2024]13号成都市下达职业院校教师素质提高计划奖补								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		职业院校老师素质提高计划奖补13万元，其中8万元为省培经费，用于我校承办省内10名德育教师到我校跟岗培训；另外5万元为学校创新创业团队建设工作经费				按照预算完成相关目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目内容：一部分资金作为省培经费，一部分作为素质提高计划奖补，一部分为学校创新创业团队建设工作经费；过程：制定项目计划，按照规范流程使用资金，完成相关目标。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.26	4.26	4.20			98.64%	10	9	
	其中：财政资金	4.26	4.26	4.20			98.64%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	创新创业团队人数	≤	21	人	21	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	培训对象对项目认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象对项目满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	＝	42047.65	元	42047.65	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评得分99分，教师素质提高计划奖补发放到位。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000011822816-成财教发[2024]30号2024年支持职业教育改革发展补助								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		此资金用于支持中等职业教育改革发展，具体包括支持中职学校重大项目建设、基本办学条件标准化建设等方面。用于学校提升信息化建设水平、改善专业实训教学条件等方面。结合学校教学实际需求，购置汽修、机电等专业实训设备、实训教学设备等				按照相关文件要求，对学校专业进行提质改造，提高专业水平。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容为按照相关文件要求，对学校部分专业进行提质改造，提高专业水平。项目实施过程为前期先做好专业调研，选出符合改造要求的专业，并根据专业实际情况做好改造提升方案，并做好采购计划，资金下达后，正式开展采购工作，采购完成后进入正式改造建设工作，并在完成后进行验收。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	113.22	113.22	113.22			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	113.22	113.22	113.22			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目涉及专业	≥	3	个	3	10	10	
		质量指标	采购设备合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学校装备更新更换有效性	定性	有效		有效	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对项目的满意度	≥	85	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1132166.5	元	1132166.5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，按照相关文件要求，对学校专业进行提质改造，提高专业水平。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		师生伙食经费，学生人数约4373人，教职工417人，食堂刷卡收入经费。主要用于员工工资、食材采购、水电气费、维修维护、食堂用品等，合计13503545元。提高孩子身体素质，改善师生伙食，保证教育教学工作正常开展。				按照文件要求，严格执行完成相关目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容为对师生进行伙食补助，提高师生认可度。项目实施过程为按照上年度在校人数预计年初学生用餐人数，并上报预算，项目实施过程中我校对学生食堂开展检查，确保伙食补助花到学生和教师身上，保障师生的基本用餐权益。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,350.35	533.08	524.40			98.37%	10	9	中期预算调减的原因：根据实际收取的伙食经费进行调整预算
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	1,350.35	533.08	524.40			98.37%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	师生人数	≥	4790	人	4790	10	10	
		质量指标	采购合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目按计划完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	师生对项目的认可度	≥	85	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	5330789	元	5244000	20	20	
合计								100	99	
评价结论	项目自评99分，提高师生身体素质，改善师生伙食，保证教育教学工作正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018925T000012410616-支持教育领域大规模设备更新			
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局		实施单位（盖章）	四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
1.项目年度目标完成情况	根据《成都市财政局关于下达2024年公共服务品质提升转移支付资金的通知》和《四川省教育厅办公室 关于报送学校空调安装需求有关数据的通知》文件要求，为改善公办高中和公办义务教育阶段学校基础硬件设施保障能力，改善办学条件，提高师生工作学习环境的舒适度，申请更换、更新学校空调设备。		项目目标全部完成	
2.项目实施内容及过程概述	按照上级各项政策要素保障班级教育教学设备，购置空调设备，据实测算和申报。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.50	12.50	0.00	0.00%	10	0	预算未支付的原因：2024年预拨款已经完成采购资金支付，2025年预算尾款故未使用。
	其中：财政资金	12.50	12.50	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购完成率	≥	90	%	100	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	采购完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校设备更换、更新有效性	定性	好坏		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	124950	元	0	20	20	
合计								100	90	

评价结论	项目自评得分90分。完成班级教育教学设备，购置空调设备的购置
存在问题	无
改进措施	无

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018925T000012444441-成都市产教融合及产业人才培养专项资金（上级）		
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局	实施单位（盖章）	四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）

项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		根据成财教发〔2024〕68号关于下达2024年成都市产教融合及产业人才培养专项资金预算（第二批）的通知，确保及时完成资金使用，提高使用效率，2025年专家及工作人员劳务费10万，2026年专家及工作人员劳务费20万，合计30万元。	按照相关文件要求，对学校4个专业进行指导建设，提升专业技能水平，提高学校培养成都产业人才技术能力
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容为按照相关文件要求，对学校部分专业进行指导建设，提升专业技能水平。实施过程为对符合要求的专业进行指导建设，积极引导参加职业技能大赛，“以赛促教、以赛促学、以赛促改、以赛促建”，推动职业教育实践教学，提升职业教育培养质量和服务能力。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	30.00	9.91	33.03%	10	3	预算执行率低于90%的原因：上级下发资金，建设周期为三年，该部分项目内容为2026年开展，故相应经费结转到2026年使用
	其中：财政资金	0.00	30.00	9.91	33.03%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指导建设专业数量	＝	4	个	4	10	10	
		质量指标	获奖师生人数	≥	40	人	40	20	20	
		时效指标	项目完成时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校培养成都产业人才技术能力	定性	良好		良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛师生满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	＝	99098	元	99098	20	20	
合计								100	93	

评价结论	该项目自评成绩为93分，自评结论为优，按照相关文件要求，对学校4个专业进行指导建设，提升专业技能水平，提高学校培养成都产业人才技术能力
存在问题	无
改进措施	无

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012791679-普高助学金（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		成财教发[2024]76号-2024年市级资金结算				按照相关文件要求，已完成符合条件的普高学生助学金发放			
	2.项目实施内容及过程概述	为符合政策条件的对象实施帮助，及时发放助学金，改善学生的学习条件							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.55	1.55		100.00%	10	10	上级资金下达
	其中：财政资金	0.00	1.55	1.55		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助学生人数	＝	16	人	16	10	10	
		质量指标	补贴发放程序合规率	＝	100	%	100	10	10	
			资助补助覆盖率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	＝	100	%	100	10	10	
			按项目计划完成	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善困难学生生活条件	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	资金使用制度健全率	＝	1	个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	85	5	5	
			家长满意度	≥	85	%	85	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	15498	元	15498	5	5	
		社会成本指标	效率性	定性	优		优	5	5	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，为符合政策条件的对象实施帮助，及时发放助学金，改善学生的学习条件								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012791695-普高免学费（上级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按照成财教发[2025]18号-下达2025年中央和省级财政支持学前教育发展补助等教育资金预算（第一批）通知要求下达普高免学费（上级）省级资金。					按照相关文件要求，已完成符合条件的普高学生学费减免			
	2.项目实施内容及过程概述	为符合政策条件的对象实施帮助，及时发放助学金，改善学生的学习条件								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.23	0.23			100.00%	10	10	上级资金下达
	其中：财政资金	0.00	0.23	0.23			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助学生人数	＝	16	人	16	10	10	
		质量指标	补贴发放程序合规率	＝	100	%	100	10	10	
			实施进度	定性	优		优	10	10	
		时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	1	10	10	
			资金到位率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善困难学生生活条件	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	资金使用制度健全率	＝	1	个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	85	5	5	
			家长满意度	≥	85	%	85	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2262.4	元	2262.4	5	5	
		社会成本指标	效率性	定性	公开		公开	5	5	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，为符合政策条件的对象实施帮助，及时发放助学金，改善学生的学习条件									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018925T000012822796-现代职业教育提升计划（职业院校素质提高计划-上级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省成都市中和职业中学
（四川省成都高新综合高级中学）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">成财教发[2024]90号2024年“三区”人才计划教师专项工作补助经费等中央和省级教育补助资金-2024年现代职业教育提升计划（职业院校素质提高计划）</td><td colspan="4">按照相关文件要求，开展培训教师参与人数8000人/次，职业院校教师素养得到提高。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">项实施内容为按照相关文件要求开展教师培训，提高教师素养。实施过程为先制定培训计划，按照培训计划对教师开展培训，其中产业导师经费完成时间为2026年。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>8.04</td><td>8.04</td><td colspan="3">6.39</td><td>79.53%</td><td>10</td><td>7</td><td rowspan="5">预算执行率低的原因为：其中产业导师项目周期为三年，部分内容在2026年完成后支付</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>8.04</td><td>8.04</td><td colspan="3">6.39</td><td>79.53%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训教师参与人数</td><td>≥</td><td>2000</td><td>人/次</td><td>3000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>教师培训机构合规率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>培训计划执行率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>职业院校教师素养</td><td>定性</td><td>提高</td><td></td><td>提高</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参与教师（校长）满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制</td><td>＝</td><td>63930</td><td>元</td><td>63930</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">该项目自评成绩为97分，按照相关文件要求，开展培训教师参与人数3000人/次，职业院校教师素养得到提高。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013103996-9+3免费教育计划资金（上级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		成财教发[2024]94号关于下达2024年第五批中央和省级部分教育补助资金（第一批）预算的通知要求实施大小凉山彝区“9+3”免费教育计划,推进民族地区职业教育改革和发展,帮助民族地区青少年接受更优质量更加核实的职业教育；根据成财教发[2025]18号，市财政局、市教育局、市人社局关于下达2025年中央和省级财政支持学前教育发展补助等教育资金预算（第一批）资金62万元。					按照相关文件要求，实施9+3和大小凉山彝区“9+3”免费教育计划，推进民族地区职业教育改革和发展，帮助民族地区青少年接受更有质量更加合适的职业教育。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容为按照文件要求实施9+3和大小凉山彝区“9+3”免费教育计划，推进民族地区职业教育改革和发展，帮助民族地区青少年接受更有质量更加合适的职业教育。项目实施过程：该计划由中央和省级财政统筹资金，免除学费并提供生活补助、杂费补贴等，通过专项预算编制与动态调整机制拨付至学校及学生账户，学校成立专项工作组，确保该项资金使用到位。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	62.00	62.00			100.00%	10	10	上级下发资金
	其中：财政资金	0.00	62.00	62.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助学生人数	＝	136	人	136	10	10	
		质量指标	受助学生资格符合度	≥	85	%	100	10	10	
			“9+3”计划实施学校办学质量和水平	定性	持续		持续	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善学生学习和生活条件	定性	持续		持续	10	10	
		可持续发展指标	校园氛围得到提升	定性	上升		上升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	95	5	5	
			学生满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	620000	元	620000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评成绩为100分，按照相关文件要求，实施9+3和大小凉山彝区“9+3”免费教育计划，推进民族地区职业教育改革和发展，帮助民族地区青少年接受更有质量更加合适的职业教育。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013104017-中职学校技能大赛和职教活动周补助资金（上级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	成财教发[2024]94号关于下达2024年第五批中央和省级部分教育补助资金（第一批）预算的通知要求,支持全省职业技能大赛(中职组)和成渝双城经济圈职业教育活动周,保障赛事和宣传活动顺利开展。为落实《教育部等十部门关于做好2025年职业教育活动周相关工作的通知》要求，达到“以赛促教，以赛促学”目的，营造学习专业技能、积极参与技能竞赛的氛围。				全省职业技能大赛(中职组)和成渝双城经济圈职业教育活动周,保障赛事和宣传活动顺利开展				
	2.项目实施内容及过程概述	开展中职学生技能大赛，开展教学培训								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	24.00	17.74			73.93%	10	7	上级下发资金；预算执行率低于90%的原因：剩余资金已结转到2026年使用
	其中：财政资金	0.00	24.00	17.74			73.93%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织开展中职学生技能大赛	≥	3	次	3	10	10	
			涉及学校数量	≥	1	个	1	10	10	
		质量指标	中职学生技能水平和教师教学能力	定性	持续提升		持续提升	10	10	
			开展教学培训、成果展示	≥	85	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中职阶段教育社会认可度	定性	持续提升		持续提升	10	10	
		可持续影响指标	校园氛围得到提升	定性	上升		上升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职员工满意度	≥	85	%	100	5	5	
			学生满意度	≥	85	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	177422.2	元	177422.2	10	10	
合计								100	97	
评价结论	自评得分97分，全省职业技能大赛(中职组)和成渝双城经济圈职业教育活动周,保障赛事和宣传活动顺利开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018925T000013365771-支持普通高中教育补助资金（改善办学条件）			
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局	实施单位（盖章）	四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		成财教发[2024]127号成都市财政局成都市教育局关于下达2024年支持普通高中教育(改善办学条件)补助资金预算的通知，支持我校综合高中教育发展资金100万。	已完成相关目标	
	2.项目实施内容及过程概述	项目内容：主要包括更新教学设备，包括实验室、信息化及图书资料、师资培训提升等。实施过程：根据实际需求制定计划，按照规范流程使用资金。		

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	100.00	26.30	26.30%	10	2	预算执行率低于90%的原因：属于2024年末下达经费，因2025年支出功能分类有误影响政采资金调整，未完成采购，故相关资金未使用。
	其中：财政资金	0.00	100.00	26.30	26.30%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	普高学生人数	≥	280	人	291	10	10	
		质量指标	采购完成率	≥	95	%	26.3	20	20	
			采购验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目采购完成时效	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备更换、更新有效性	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	5	5	
			教师满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	263022	元	263022	10	10	
合计								100	92	

评价结论	自评得分92分，项目时效控制在一年内，采购合格率100%。
存在问题	未及时调整支出功能分类，影响采购进度
改进措施	严格审核经费功能分类并及时调整
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018925T000013366005-中职国家助学金（市级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">成财教发[2024]130号成都市财政局成都市教育局关于提前下达2025年教育转移支付市级资金预算的通知</td><td colspan="5">按相关要求，对符合条件的学生发放助学金</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">该项目的实施内容为对符合条件的学生发放补助，减轻受助学生经济困难，保障其完成学业。实施过程为，根据文件的要求，筛选符合条件的学生，补助资金下达后，及时对学生下发补助。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">3.01</td><td colspan="3">3.01</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">3.01</td><td colspan="3">3.01</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">资助学生人数</td><td>≤</td><td>663</td><td>人</td><td>663</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">补贴发放程序合规率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资助补助覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">按项目计划完成</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善困难学生生活条件</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">资金使用制度健全率</td><td>＝</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">家长满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制数</td><td>≤</td><td>30100</td><td>元</td><td>30100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">效率性</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td>优</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">自评得分100分，减轻受助学生经济困难，保障其完成学业。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013366016-中职学生免住宿费补助（市级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为全面贯彻落实市委十二届五次全会重大决策部署，对成都市所属公办中职学校全日制正式学籍一、二年级在校涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生免除住宿费，确保家庭经济困难住校学生享有均等的教育机会。					按照相关文件要求，对符合政策条件的学生实施帮助，让受助对象改善学习条件，更好完成学业。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容为通过免住宿补助，对符合政策条件的对象实施帮助，更好完成学业。项目实施过程为根据文件的要求，筛选符合条件的学生，补助资金下达后发放补助。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.25	7.25			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	7.25	7.25			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助学生人数	=	1461	人	1461	10	10	
		质量指标	补贴发放程序合规率	=	100	%	100	10	10	
			资助补助覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	1	10	10	
			资金到位率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善困难学生生活条件	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	资金使用制度健全率	=	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	85	%	85	5	5	
			学生满意度	≥	85	%	85	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	72525	元	72525	5	5	
		社会成本指标	效率性	定性	公开		公开	5	5	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，按照相关文件要求，对符合政策条件的学生实施帮助，让受助对象改善学习条件，更好完成学业。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013728756-中职国家助学金（上级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		51018925T000013698672-成财教发[2025]18号关于下达2025年中央和省级财政支持学前教育发展补助等教育资金预算（第一批）的通知				按照相关文件要求，对符合政策条件的学生实施帮助，让受助对象改善学习条件，更好完成学业。				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目的实施内容为对符合条件的学生发放补助，减轻受助学生经济困难，保障其完成学业。实施过程为，根据文件的要求，筛选符合条件的学生，补助资金下达后，及时对学生下发补助。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	69.69	69.63			99.92%	10	9	个别学生退学后不予资助
	其中：财政资金	0.00	69.69	69.63			99.92%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助学生人数	≤	663	人	663	10	10	
		质量指标	补贴发放程序合规率	＝	100	%	100	10	10	
			资助补助覆盖率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	＝	100	%	100	10	10	
			按项目计划完成	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善困难学生生活条件	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	资金使用制度健全率	＝	1	个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	100	5	5	
			家长满意度	≥	85	%	100	5	5	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	＝	696329.8	元	696329.8	5	5	
			效率性	定性	优		优	5	5	
合计								100	99	
评价结论	自评得分99分，对符合政策条件的学生实施帮助，改善受助对象学习条件，更好完成学业。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018925T000014008455-支持职业教育改革发展补助（三名工程）			
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局		实施单位（盖章）	四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		完成2025年中央支持职业教育改革发展补助资金的合理使用，提高我校职业教育的办学水平。		按照相关文件要求，对学校符合条件专业进行改造，提高专业水平。
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容为按照相关文件要求，对学校部分专业进行提质改造，提高专业水平。项目实施过程为前期先做好专业调研，选出符合改造要求的专业，并根据专业实际情况做好改造提升方案，并做好采购计划，资金下达后，正式开展采购工作，采购完成后进入正式改造建设工作，并在完成后进行验收。		

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	800.00	29.58	3.70%	10	1	政府采购项目未完成，故相关资金未支付
	其中：财政资金	0.00	800.00	29.58	3.70%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设计专业数	≥	3	个	3	10	10	
		质量指标	采购合格率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	师生对项目的认可度	≥	85	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	295813	元	295813	20	20	
合计								100	91	

评价结论	自评得分91分，按照相关文件要求，对学校符合条件专业进行改造，提高专业水平。
存在问题	采购进程较慢
改进措施	加快部门采购需求制订进度

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018926T000014412951-成都市产教融合及产业人才培养专项资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2024年结转产业导师2024-2026年工作经费165000元，因2024年未结转项目，现申请追加项目经费165000元；原为“成财教[2024]56号2024年成都市产教融合及产业人才培养专项资金（第一批）”。				按照相关文件要求，对学校符合专业进行指导建设，提升专业技能水平，提高学校培养成都产业人才技术能力			
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容为按照相关文件要求，对学校部分专业进行指导建设，提升专业技能水平。实施过程为对符合要求的专业进行指导建设，积极引导参加职业技能大赛，“以赛促教、以赛促学、以赛促改、以赛促建”，推动职业教育实践教学，提升职业教育培养质量和服务能力。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	16.50	16.41		99.48%	10	9	产业导师项目周期为三年，部分项目内容2026年完成
	其中：财政资金	0.00	16.50	16.41		99.48%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及专业数	≥	6	个	6	10	10	
		质量指标	获奖师生人数	≥	40	人	40	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	3	年	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生创新创造氛围得到提升	定性	提升		提升	20	20	
		可持续影响指标	教师教育水平得到提升	定性	提升		提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	164149.6	元	164149.6	10	10	
合计								100	99	
评价结论	自评得分99分，对学校符合专业进行指导建设，提升专业技能水平，提高学校培养成都产业人才技术能力								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000007420599-校企合作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）		四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		校企合作经费，用于我校校企合作建设工作，主要用于校企实践课程建设、专业师生到企业开展课程实践活动、实训设备设施购置、实训室建设等相关支出，保障专业课程教学与一线生产实际相结合，实现岗课融通				按照相关文件的要求，开展校企建设合作，保障了专业课程教学与一线生产实际相结合，实现岗课融通。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容为按照相关文件的要求，开展校企建设合作，保障专业课程教学与一线生产实际相结合。实施过程为对学校专业进行调研，选出合适的专业开展校企合作，保障专业课程教学与一线生产实际相结合，并在项目结束后对项目实施质量进行评价，确保资金使用效益。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	59.65	44.48	44.48		100.00%	10	10	中期预算调减的原因：根据学校实际的校企合作情况调减预算	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	59.65	44.48	44.48		100.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及专业数	≥	1	个	1	10	10	
		质量指标	设备采购合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	教师对项目的认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对项目的满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	444761.22	元	444761.22	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，按照相关文件的要求，开展校企建设合作，保障了专业课程教学与一线生产实际相结合，实现岗课融通									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018926T000014412961-中职学校技能大赛和职教活动周补助资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		落实《教育部等十部门关于做好2025年职业教育活动周相关工作的通知》要求，达到“以赛促教，以赛促学”目的，营造学习专业技能、积极参与技能竞赛的氛围,我校开展2025年职业教育活动周暨学生技能竞赛相关活动。				按照文件要求，开展中职学生技能大赛，营造学习专业技能、积极参与技能竞赛的氛围。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目实施内容为开展职业教育活动周,保障赛事和宣传活动顺利开展。项目实施过程为制定活动方案，开展项目前期准备工作，按照方案开展活动，活动完成后进行评比奖励并做好总结反思。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12.00	11.76		98.00%	10	9	
	其中：财政资金	0.00	12.00	11.76		98.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织开展中职学生技能大赛	≥	3	次	3	10	10	
		质量指标	中职学生技能水平和教师教学能力	定性	持续提升		持续提升	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中职阶段教育社会认可度	定性	持续提升		持续提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	117602.49	元	117602.49	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评得分99分，学习专业技能、参与技能竞赛氛围浓厚。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248480-教师丧葬抚恤经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区中和小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		去世2位老师，补助115524.6元				2025年完成对退休教师丧葬抚恤金的发放			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年4月发放60594.9元，2025年10月发放54929.7元，均已按时发放。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	11.55	11.55		100.00%	10	10	年中发生预算调整原因：两位退休教师均在年中去世，故发生预算调整。
	其中：财政资金	0.00	11.55	11.55		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	丧葬抚恤金补助对象	=	2	人	2	10	10	
		质量指标	丧葬抚恤金足额拨付率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	0.83（10月11日项目完成，10月/12月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	减少死者家属经济负担	=	100	%	0 83）100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象家属满意度	≥	90	%	100	10	10	调查问卷共10份，非常满意10份，10分。满意度：10分÷10分=100%
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	115524.6	元	115524.6	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2025年4月发放60594.9元，2025年10月发放54929.7元，均按时发放，有效减轻家属经济负担， 自评总分100分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区中和小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		组织在职教师和退休教师进行一年一次的健康检查，组织退休教师开展各类集体活动。				2025年顺利完成在职教师、退休教师健康检查，组织退休教师成功开展集体活动。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年组织我校263名教师进行健康体检，使教师能清楚了解自身身体情况；组织124名退休教师开展集体活动，丰富退休教师生活。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	38.82	39.55	39.02		98.66%	10	9.9	年中发生预算调整原因：年中有退休教师去世，故调减退休教师活动费。
	其中：财政资金	38.82	39.55	39.02		98.66%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与体检人数	≤	263	人	263	20	20	
		质量指标	体检参与度	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≤	365	天	269（9月26日项目完成）	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体检教师健康了解情况	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	96	10	10	调查问卷10份，非常满意8份，8分；满意2份，1.6分。满意度：9.6分÷10分=96%
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	395500	元	390200	20	20	
合计								100	99.9	
评价结论	2025年组织我校263名教师进行健康体检、组织124名退休教师开展集体活动，均已完成，成本控制在390200元， 自评总分99.9分。								
存在问题	预算执行数低于预算数。								
改进措施	合理做好预算分配工作，便于中期评估时及时调整预算结余情况。								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248492 -班级教师设施设备购置及更换经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位 （盖章）	成都高新区中和小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2025年根据学校需求购置所需设施设备 。					2025年完成2024年项目尾款支付。 完成2025年班级设施设备采购并支付相关费用 。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年支付2024年项目尾款1336110.77元；2025年采购厨房设施设备首付款 102000元，共计1438110.77元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	193.42	176.79	143.81			81.35%	10	8.1	1、2025年政采金额 329804元，无法调减；2、年中发生预算调整的原因： 2024年支付完，预算调减。
	其中：财政资金	193.42	176.79	143.81			81.35%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购完成率	≥	100	%	100	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	采购完成时间	≤	365	天	332（11月28日项目完成）	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校装备更换、更新	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	购置设备使用年限	≥	5	年	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	96	10	10	调查问卷10份，非常满意8份，8分；满意2份，1.6分。满意度：9.6分÷10分=96%
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1767914.77	元	1438110.77	10	10	
		社会成本指标	设备采购过程中可能涉及投诉的处理成本	≤	1000	元	0	10	10	
合计								100	98.1	
评价结论	2025年顺利支付班级设施设备 2024年尾款项目 ，并完成2025年新采购项目 。使得学校装备更换 、更新率达100%，成本控制在1438110.77元， 自评总分98.1分。									
存在问题	执行数低于预算数。									
改进措施	合理做好预算分配工作 ， 便于中期评估时及时调整预算结余情况。									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区中和小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障师生生命财产安全				2025年完成消防物资采购；安装隐形防护网。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年采购灭火器20868元；采购微型消防站14673元；安装隐形防护网81945，共支付117486元。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.10	12.10	11.75		97.10%	10	9.7	年中发生预算调整原因：项目已执行，调减多余预算
	其中：财政资金	12.10	12.10	11.75		97.10%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数	=	3	项	3	20	20	
		质量指标	采购验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	365	天	329（11月25日完成项目）	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障校园安全	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	96	10	10	调查问卷10份，非常满意8份，8分；满意2份，1.6分。满意度：9.6分÷ 10分=96%
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	121000	元	117486	20	20	
合计								100	99.7	
评价结论	为确保学校安全环境，2025年完成消防物资采购；安装隐形防护网。成本控制在117486元， 自评总分99.7分。								
存在问题	执行数低于预算数。								
改进措施	在上半年完成预算分配工作，便于中期评估时及时调整预算结余情况。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区中和小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		1、完成2025年课程体系建设，着力提升教学质量，强化学校课程体系构建。 2、成功打造成为成都高新区第二批品质课程实验学校。				2025年人工智能、文学社、魔方课程、品质课程、课程体系迭代更新、数学思维课程。丰富学生课程内容，有效提升课程质量。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年人工智能47990、文学社30000、魔方课程17600、品质课程47440、课程体系迭代更新42270、数学思维课程 14400，共计199700元。丰富学生课程内容，有效提升课程质量。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	19.97		99.85%	10	10	年中发生预算调整原因：项目已执行，调减多余预算
	其中：财政资金	20.00	20.00	19.97		99.85%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	课程项目数量	=	6	项	6	10	10	
		质量指标	学校课程评价体系构建	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	课程体系建设运行的及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	课程品质	≥	90	%	96	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	98	10	10	调查问卷10份，非常满意9份，9分；满意1份，0.8分。满意度：9.8分÷ 10分 =98%
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	200000	元	199700	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2025年开设人工智能、“文学社”课程、魔方课程、品质课程、课程体系迭代更新、数学思维课程，丰富学生课程内容，有效提升课程质量，成本控制199700元， 自评总分100分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区中和小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		促进我校教师发展及学科课程建设、学科特色与课堂发展。2025年学科教师专业发展基地2个，分别为小学美术2万元、教师教育2万元。				1、2025年全区教师继续教育用于我校美术学科发展基地使用，包含新课标教材解读指导、美术体系课程设计培训、基地版画活动指导。 2、2025年全区教师继续教育用于我校教师教育基地使用，包含“教师领导力”研修指导、“教师领导力”研修共读书目采购、基地校品质课程建设指导、基地“教师领导力与教研组建设指导。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年全区教师继续教育用于我校美术学科发展基地，金额2万元；教师教育基地教师专业发展及培训使用，金额2万元，2025年使用经费共计4万元。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	4.00		99.88%	10	10	执行数低于预算数
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00		99.88%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学科教师专业基地建设	=	2	项	2	10	10	
		质量指标	完成学科教师专业发展基地相应职责	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	按计划完成学科教师专业发展基地任务	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	区域影响力有所提升	≥	90	%	97	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	90	%	98	10	10	调查问卷10份，非常满意9份，9分；满意1份，0.8分。满意度：9.8分÷10分=98%
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	40000	元	39950	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2025年全区教师继续教育及培训在预计时间内完成，有效提升我校美术教师、教师专业发展，成员、学员满意度达98%，成本控制在40000元，自评总分100分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248505-校园文化建设							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）	成都高新区中和小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2025年搬迁至中和职中，完成校园文化打造100000元。				2025年搬迁至中和职中，完成校园文化打造。			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	9.74		97.44%	10	9.7	年中发生预算调整原因：搬迁至中和职中，完成校园文化打造，故发生预算调整。
	其中：财政资金	0.00	10.00	9.74		97.44%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数量	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	365	天	301（10月28日项目完成）	15	15	
	效益指标	社会效益指标	校园文化建设完成率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	特色校园文化环境打造	≥	1	个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%	98	10	10	调查问卷10份，非常满意9份，9分；满意1份，0.8分。满意度：9.8分÷10
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	100000	元	97440.1	10	10	
		社会成本指标	采购项目过程中涉及的投诉处理成本	≤	1000	元	0	10	10	
合计								100	99.7	
评价结论	2025年搬迁至中和职中，完成校园文化打造。成本控制97440.1元， 自评总分99.7分，									
项目负责人：	预算执行数低于预算数									
改进措施	在上半年完成预算分配工作 ， 便于中期评估时及时调整预算结余情况。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248510 -中小学提升工程经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区中和小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		尾款项目： 2024年中和小学新校区改造工程 ，项目总投资108万元，2024年已拨付43.2万元，主要内容为校园绿化提升、教室环境提升 、路沿石防摔倒整改 、疏散通道硬化扩容 、楼道开放性书吧建设 。2025年支付验收款170155.09元。2022年提升工程3%尾款22935元， 合计193090.09元				2025年支付2024年验收款 ， 支付2022年提升工程3%尾款。			
	2.项目实施内容及过程概述	尾款项目： 2024年中和小学新校区改造工程 ，项目总投资108万元，2024年已拨付43.2万元，主要内容为校园绿化提升 、教室环境提升 、路沿石防摔倒整改 、疏散通道硬化扩容 、楼道开放性书吧建设。2025年支付验收款170155.09元。2022年提升工程3%尾款22935元，合计193090.09元							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	32.40	19.31	19.31		100.00%	10	10	年中发生预算调整的原因： 2024年支付完，预算调减。
	其中：财政资金	32.40	19.31	19.31		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数量	=	2	个	2	10	10	
		质量指标	工程项目建设质量验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	4243	人	4175	20	19.68	预计人数4243人，实际人数春季2018+142=2160 ，秋季1885+130=2015，合计4175人，实际人数比预计人数低
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	98	10	10	调查问卷10份，非常满意9份，9分；满意1份，0.8分。满意度：9.8分÷10分=98%
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	193090.09	元	193090.09	20	20	
合计								100	99.68	
评价结论	2025年支付2024年项目验收款 170155.09元。2022年提升工程3%尾款22935元，，成本控制193090.09元，绩效自评99.68分，									
存在问题	收益人员预计存在差异									
改进措施	确认人数后 ， 中期调整人数									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248535-直属学校退费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区中和小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据申请发放学生退费，人数2人，共计25000元				根据申请发放学生退费，人数2人，共计25000元			
	2.项目实施内容及过程概述	根据申请发放学生退费，人数2人，共计25000元							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.50	2.50		100.00%	10	10	年中发生预算调整 原因：上级部门审定金额后，发生预算调整。
	其中：财政资金	0.00	2.50	2.50		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及人数	=	2	人	2	15	15	
		质量指标	退费应退尽退率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合理性	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退费学生满意度	≥	90	%	100	10	10	调查问卷共10份，非常满意10份，10分。 满意度：10分÷ 10分=100%
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	25000	元	25000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2025年根据学生申请对学生进行退费，退费金额25000元， 自评总分100分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：张天佳						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248543-特殊教育经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区中和小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		准时、准确的完成特教经费的划拨和使用 。					为我校2名特殊儿童教育提供秋季学期学习 ，其中随班就读特教残疾学生 1人，送教上门特教残疾学生 1人，支付金额15000元。有效减轻家庭负担。			
	2.项目实施内容及过程概述	为我校2名特殊儿童教育提供秋季学期学习 ，其中随班就读特教残疾学生 1人，送教上门特教残疾学生 1人，支付金额15000元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.50	1.50			100.00%	10	10	年中发生预算调整原因：上级部门审定金额后，发生预算调整。
	其中：财政资金	0.00	1.50	1.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	残疾学生数	=	2	人	2	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≤	365	天	345（12月11日项目完成）	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾学生教学质量	≥	90	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	100	10	10	调查问卷共10份，非常满意10份，10分。满意度： 10分 ÷ 10分=100%
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	15000	元	15000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2025年特殊教育在预计时间内完成 ，为我校2名特殊儿童提供了特殊教育 ，提升了学生教学质量 ，家长满意度达 100%，成本控制在115000元 ， 自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248572-帮困助学							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）	成都高新区中和小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2025年完成帮困助学补助				2025年对经审核通过符合政策条件的学生进行补助，按时准确将补助金额发放到每一位学生，发放金额23832.5元。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年对经审核通过符合政策条件的学生进行补助，按时准确将补助金额发放到每一位学生，发放金额23832.5元。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.62	2.38	2.38		100.00%	10	10	年中发生预算调整的原因：根据审核通过符合政策条件的学生，调减预算。
	其中：财政资金	2.62	2.38	2.38		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实际完成率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	资金发放到位率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	365	天	330（12月5日项目完成）	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受益对象生活条件改善有效性	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10	调查问卷共10份，非常满意10份，10分。满意度：10分÷ 10分=100%
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	23832.5	元	23832.5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2025年帮困助学在预计时间内完成，对符合政策条件的学生进行补助，使补助对象生活条件得到有效改善，成本控制在23832.5元， 自评总分100分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区中和小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		对学校学生社团建设给予经费支持，力争思想道德建设和素质教育建设全覆盖力争学生满意度达到95%以上，在2025年12月31日前完成所有学校的思想道德建设和素质教育建设。					2025年学校开设丰富多彩的社团活动，使学生积极参与社团活动，培养学生德智体美劳全面发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年我校开设丰富多彩的社团活动，使学生德智体美劳全面发展，2025年使用经费138255元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.83	13.83	13.83			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	13.83	13.83	13.83			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与思想道德建设和素质教育建设学生数	=	1885	人	1885	10	10	
		质量指标	学生参与度	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	365	天	334（12月10日完成项目）	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社团参赛项目覆盖率	≥	90	%	97	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	98	10	10	调查问卷10份，非常满意9份，9分；满意1份，0.8分。满意度：9.8分÷10分=98%
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	138255	元	138255	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2025年未成年人思想道德建设与学生素质教育经费在预计时间内完成，学生满意度达98%，成本控制数在138255元， 自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区中和小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		确保学校正常运转					2025年，我校校园绿化和景观得到很好的管理和维护 ，校园故障设施得到及时的维修；校园安全得到有力的保障 。2025年物业管理服务费为1709935.76元。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年物业管理服务费为1709935.76元。主要服务包括对校园绿化 、景观进行维护；对于出现故障的设施设备及时进行修理 ；保障校园安全。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	170.99	170.99	170.99			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	170.99	170.99	170.99			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益学校数	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	365	天	339（12月5日完成项目）	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校园环境美化度	≥	90	%	97	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校满意度	≥	90	%	98	10	10	调查问卷10份，非常满意9份，9分；满意1份，0.8分。满意度：9.8分÷10分=98%
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1709935.76	元	1709935.76	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2025年物管、水电在预计时间内完成 ，保障了学校正常运转 ，校园绿化景观得到维护 ，师生满意度达98%， 自评总分100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248627 -教育技术装备经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）	成都高新区中和小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据学校需求购置所需教育技术装备 ，验收合格率达到100%，争取师生满意度达到90%以上。				1、支付2024年项目尾款551008元。 2、2025年采购体育教学器材。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、支付2024年项目尾款551008元。 2、2025年采购体育教学器材。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	72.22	79.04	62.72		79.35%	10	7.9	1、2025年政采金额 163200元，无法调减； 2、年中发生预算调整的原因：2024年支付完，预算调减。
	其中：财政资金	72.22	79.04	62.72		79.35%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教育技术装备采购项目	=	7	项	7	20	20	
		质量指标	采购验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	365	天	314（11月10日完成项目）	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校教学活动开展情况	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	购置设备使用年限	≥	5	年	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	96	10	10	调查问卷10份，非常满意8份，8分；满意2份，1.6分。满意度：9.6分÷ 10分=96%
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	790406	元	627206	10	10	
		社会成本指标	设备采购过程中可能涉及投诉的处理成本	≤	1000	元	0	10	10	
合计								100	97.9	
评价结论	2025年完成尾款支付 ，并完成新项目采购 ，使教师能更好的开展课程 ，师生满意度达96%，成本控制在627206元， 自评总分97.9分。								
项目负责人：	执行数低于预算数。								
改进措施	在上半年完成预算分配工作 ，便于中期评估时及时调整预算结余情况 。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248630 -学校伙食补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位 （盖章）</td><td colspan="3">成都高新区中和小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">学生伙食进行补贴 ， 补贴标准为幼儿园和小学 4元/生/天、初中、高中5元/生/天、教师15元/师/天。
2025年预计小学生2084人,教师148人,2025年伙食补助经费： 2084人*4元/人*220天=1833920元， 148人*15元/人*220天=488400元，
1833920+488400=2322320 元。完成师生补助
锦瀚9-12月在我校吃饭 ， 学生补助164人*4元/人*88天=57728元，老师补助：25人*15元/人*88天=33000元，合计90728元
共计2322320+90728=2413048</td><td colspan="4">2025年伙食补助用于学生 、教师就餐所需米 、面、油、肉类 、蔬菜类食材支出。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">2025年伙食补助用于学生 、教师就餐所需米 、面、油、肉类、蔬菜类食材支出 。支付金额2413025.67元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>232.23</td><td>241.30</td><td colspan="3">241.30</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">年中发生预算调整的原因：根据我校实际学生人数，调减预算 。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>232.23</td><td>241.30</td><td colspan="3">241.30</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴受益师生数量</td><td>=</td><td>2421</td><td>人</td><td>2421</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>伙食补贴应补尽率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>≤</td><td>365</td><td>天</td><td>349（12月15日完成
项目）</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>全校伙食改善度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td>调查问卷共10份，非常满意10份，10分。满意度： 10分 ÷ 10分=100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制</td><td>≤</td><td>2413048</td><td>元</td><td>2413025.67</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">2025年伙食补助在预计时间内完成 ，用于米、面、油、肉类、蔬菜类食材支出 ，学校伙食改善度达100%，成本控制在2413025.67元， 自评总分100分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="5">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000007929101-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区中和小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据上级要求，2025年校医志愿者辅助岗位，发放生活补贴、五险一金、通讯费、餐费、意外险。				2025年完成校医志愿者辅助岗位经费发放。			
	2.项目实施内容及过程概述	对校医志愿者辅助岗位人员，发放生活补贴、五险一金、通讯费、餐费、意外险。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.31	8.13	8.13		100.00%	10	10	调整预算的原因：年初经费不足，不能保障全年支出，故调整预算
	其中：财政资金	6.31	8.13	8.13		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及人员	=	1	人	1	15	15	
		质量指标	应发尽发	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成发放时间	≤	1	年	12月	15	15	
	效益指标	经济效益指标	校医辅助岗待遇保障率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥	90	%	100	10	10	调查问卷共10份，非常满意10份，10分。满意度：10分÷10分=100%
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	81317.14	元	81317.14	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2025年完成校医志愿者辅助岗位人员经费发放，有效保障校医辅助岗待遇，自评总分100分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）	成都高新区中和小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2025年免课本费401201元				对学生免除课本费，免除课本费金额401201元，有效减轻义务教育家庭负担。			
	2.项目实施内容及过程概述	对学生免除课本费，春季学生人数2018人、秋季人数1885人，共免除课本费金额401201元，有效减轻义务教育家庭负担。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	42.25	40.12	40.12		100.00%	10	10	年中发生预算调整的原因：根据我校实际学生人数，调减预算
	其中：财政资金	42.25	40.12	40.12		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生人数	=	3969	人	3903	10	9.83	免除课本费用根据学生实际人数进行采购，预计学生人数3969人，实际学生人数3903人，实际人数比预计人数低
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	365	天	345（12月11日完成项目）	15	15	
	效益指标	经济效益指标	学生应补尽补率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	100	10	10	调查问卷共10份，非常满意10份，10分。满意度：10分÷ 10分=100%
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	401201	元	401201	20	20	
合计								100	99.83	
评价结论	对在校学生免除课本费，免除课本费金额401201元，有效减轻义务教育家庭负担。 自评总分99.83分。								
存在问题	学生人员预计存在差异								
改进措施	确认人数后，中期调整人数								
项目负责人：张天佳				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区中和小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		人均15元测算，春季、秋季预计学生人数3969人，合计3969人*15元/人=59535元				对学生免除作业本费，免除作业本费金额59534.76元，有效减轻义务教育家庭负担。				
	2.项目实施内容及过程概述	对学生免除作业本费，免除作业本费金额59534.76元，有效减轻义务教育家庭负担。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.25	5.95	5.95		100.00%	10	10	年中发生预算调整的原因：根据我校实际学生人数，调减预算	
	其中：财政资金	6.25	5.95	5.95		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助学生数	=	3969	人	3903	15	14.75	免除课本费用根据学生实际人数进行采购，预计学生人数3969人，实际学生人数3903人，实际人数比预计人数低
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	365	天	349（12月15日完成项目）	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学生应补尽补率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	100	10	10	调查问卷共10份，非常满意10份，10分。满意度：10分÷ 10分=100%
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	59535	元	59534.76	20	20	
合计								100	99.23	
评价结论	2025年完成对在校学生免除作业本费 ， 免除作业本费金额59534.76元 ， 有效减轻义务教育家庭负担 。自评总分99.23分。									
存在问题	学生人员预计存在差异									
改进措施	确认人数后， 中期调整人数									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000009962173 -延时服务费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）	成都高新区中和小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		通过课后服务 ，减轻了学生课业负担 ，提升教学质量和课后服务品质 ，增强民生服务能力 ，促进学生全面发展，健康成长。				通过课后服务 ，减轻了学生课业负担 ，提升教学质量和课后服务品质 ，增强民生服务能力，促进学生全面发展 ，健康成长。			
	2.项目实施内容及过程概述	我校开设课后服务 ，参加学生人数春季 、秋季共3903人，有效减轻学生课业负担 ，减轻家长经济负担。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	417.38	323.95	266.06		82.13%	10	8.2	1、2025年预计参加课后延时服务学生人数3969人，实际参加课后延时服务学生人数为3903人，比预计学生人数低。 2、年中发生预算调整的原因：预计参加学生人数将减少 ，故调减预算。
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	417.38	323.95	266.06		82.13%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与学生人数	=	3969	人	3903	10	9.83	免除课本费用根据学生实际人数进行采购，预计学生人数3969人，实际学生人数3903人，实际人数比预计人数低
		质量指标	课后服务质量提升	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1（12月19日完成项目）	15	15	
	效益指标	经济效益指标	有效减轻家长经济负担	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	96	10	10	调查问卷10份，非常满意8份，8分；满意2份，1.6分。满意度：9.6分÷ 10分=96%
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3239502	元	2660550	20	20	
合计								100	98.03	
评价结论	我校开设课后服务 ， 有效减轻学生课业负担 ， 减轻家长经济负担 ， 自评总分98.03分。									
存在问题	预算执行数低于预算数									
改进措施	根据课后延时服务参加学生数 ， 在上半年完成预算分配工作 ， 便于中期评估时及时调整预算结余情况。									
项目负责人： 张天佳				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		成都高新区中和小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		学校收取的师生及相关人员伙食费用，用于食材、人工、燃气等支出。				2025年学校收取的师生及相关人员伙食费用，用于食材、人工、燃气等支出。				
	2.项目实施内容及过程概述	2025年收取师生及相关人员伙食费用，用于食材、人工、燃气等支出，支付费用2636891.77元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	384.69	268.39	263.69			98.25%	10	9.8	1、2025年预计学生人数39699人，实际参加课后延时服务学生人数为3903人，比预计学生人数低。 2、年中发生预算调整的原因：预计参加学生人数将减少，故调减预算。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	384.69	268.39	263.69			98.25%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生、教师合计人数	=	2227	人	2015	10	9.04	2025年12月学生人数1885+教师人数130人=2015人
		质量指标	伙食费应收尽收率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	0.8（8月31日完成项目）	15	15	
	效益指标	社会效益指标	伙食改善度	≥	90	%	96	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	96	10	10	调查问卷10份，非常满意8份，8分；满意2份，1.6分。满意度：9.6分÷10分=96%
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	2683908.8	元	2636891.77	20	20	
合计								100	98.84	
评价结论	2025年收取师生及相关人员伙食费用 ， 用于食材、人工、燃气等支出 ， 成本控制在2636891.77元 ， 自评总分98.84分。									
存在问题	预算执行数低于预算数 。									
改进措施	提前做好预算分配工作 ， 计算实际上学天数 ， 便于中期评估时及时调整预算。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区和美实验幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完善教师待遇保障，加大对教师的关爱，保障教师身体健康，营造尊师重教氛围，保障教师队伍稳定；加强对退休教师的关怀，使其安度晚年。					教职工体检项目顺利完成，退休人员活动费全部准确发放到位，完成目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	组织我园教职工进行体检，对我园退休教师发放退休活动费。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	19.56	19.68	19.68			100.00%	10	10	无预算调整
	其中：财政资金	19.56	19.68	19.68			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与体检人数	=	157	人	157（预计参与人数157人，实际参与人数157人）	10	10	
		质量指标	体检参与度	≥	90	%	95	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≥	95	%	12（项目预计12个月完成，实际完成时间12月）	20	20	
	效益指标	社会效益指标	体检教师健康状况了解有效性	≥	90	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受体检教师满意教师满意度	≥	90	%	98（开展满意度调查问卷10份，总体满意度98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	196800	元	19680	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2025年我园教职工体检及退休人员活动费项目涉及我园三个园区，教职员工全员参与，项目按时完成，通过体检，教师对自身健康情况了解度提升，教职工满意度达98%，成本控制在196800元，自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区和美实验幼儿园			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		全面提升南、北区设施设备，改善办学条件，提升高新教育品质，保障总园、南区北区教育教学工作正常开展					2023年尾款全部支付完成，2024年新采项目顺利验收合格，正常投入使用。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年尾款全部支付完成，2025年新采空调全部采购安装验收完成。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	23.76	23.76	23.20			97.66%	10	9.7	无预算调整
	其中：财政资金	23.76	23.76	23.20			97.66%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及园区	=	3	个	3（预计涉及三个园区，实际涉及三个园区）	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	采购完成及时性	≤	12	月	9（项目预计12个月完成，实际完成时间9月）	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校装备更换更新有效性	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	96（开展满意度调查问卷10份，总体满意度96%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	237596	元	232040	20	19	
合计								100	98.7	
评价结论	2025年我园班级教师设施设备购置及更换经费，采购验收合格率达100%。学校教育教学装备水平得到提升，师生满意度达96%,成本控制在232040元，自评总分98.7分。									
存在问题	预算执行率未达100%									
改进措施	提高预算编制的准确率									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区和美实验幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		在总园、南区、北区积极推进课程改革，着力提升教学质量，强化学校课程评价体系构建，培育品质课程示范学校。				完成目标			
	2.项目实施内容及过程概述	围绕基于学生核心素养课程体系建设工作，强化学校课程评价体系构建，开展相关课程建设工作，落实品质课程建设，培育品质课程示范校、特色课程群。根据高新区课程建设经费标准，基础费用公办幼儿园8万元/校，全额政府拨款，严格按照财务规章制度进行采购，不超支开展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	8.00	8.00			100.00%	10	10	无预算调整
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及园区	=	3	个	3（预计涉及三个园区，实际涉及三个园区）	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	6（项目预计12个月完成，实际完成时间6月）	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生家长满意度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师参与满意度	≥	90	%	98（开展满意度调查问卷10份，总体满意度98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	80000	元	80000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2025年课程体系建设经费涉及我园三个园区，项目按时完成并验收合格，师生满意度达98%，成本控制在80000元， 自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区和美实验幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		促进我园教师发展及课程建设发展					完成目标		
	2.项目实施内容及过程概述	根据《成都高新区学科教师专业发展基地建设与管理办法（试行）（成高社发「2020」39号）2、《成都高新区社区发展治理和社会事业局关于学科教师专业发展基地遴选结果的通知》等文件要求。我园为促进我园教师发展及课程建设发展，建设语言和健康2个学科教师专业发展基地。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	无预算调整
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学科教师专业发展基地	=	2	个	1（预计涉及2个学科发展基地 ， 实际涉及2个学科发展基地）	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	完成任务及时性	≤	12	月	12（项目预计12个月完成 ， 实际完成时间12月）	20	20	
	效益指标	社会效益指标	教师专业技能提升程度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	96（开展满意度调查问卷10份 ， 总体满意度96%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	40000	元	40000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	我园2025年建设两个学科基地 ，项目按时完成 ，教师专业技术能力得到提升 ，教师满意度达96% ，成本控制在40000元 ， 自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248509-名优教师工作室名校长工作室								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		成都高新区和美实验幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		发挥领衔人在教育教学改革创新、教师培训、课程建设等方面的示范引领作用，为成都高新区教育高质量发展作出应有的贡献。				完成目标				
	2.项目实施内容及过程概述	2025年名园长工作室经费总金额4万元，我园按照有关文件规定，结合我园教育实际情况，规范使用经费，未超支开展。认真完成工作室建设的目标任务，实现个人和团队的协同发展，为区域教育高质量发展做贡献。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	无预算调整
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及园区	=	3	个	3（预计涉及三个园区，实际涉及三个园区）	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12（项目预计12个月完成，实际完成时间12月）	20	20	
	效益指标	社会效益指标	工作室影响力提升率	≥	90	%	0.9	20	20	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	96（开展满意度调查问卷10份，总体满意度96%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	40000	元	40000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	我园2025年名优教师工作室名校长工作室活动顺利完成，教师专业技术能力得到提升，教师满意度达96%，成本控制在40000元，自评总分100分									
存在问题	。无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区和美实验幼儿园			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		改善校舍条件，优化美化校园环境，营造良好育人氛围，提升学校品质，促进学生发展。					完成目标			
	2.项目实施内容及过程概述	完成2023年提升工程和2024年提升工程尾款支付								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.38	18.24	18.24			100.00%	10	10	中期预算追加
	其中：财政资金	5.38	18.24	18.24			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及园区	=	3	个	3（预计涉及三个园区，实际涉及三个园区）	10	10	
		质量指标	工程项目建设质量验收合格率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	12（项目预计12个月完成，实际完成时间12月）	20	20	
	效益指标	社会效益指标	校园环境提升满意度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	96（开展满意度调查问卷10份，总体满意度96%	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	182443.09	元	182443.09	10	10	
合计								100	100	
评价结论	我园2025年中小学提升工程经费规定时间内完成验收支付，学校环境水平得到提升，师生满意度达96%，成本控制在128443.09元，自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000248612-物管、水电专项经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区和美实验幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		截至12月31日完成物管水电专项经费的支付，确保学校正常运转					完成目标		
	2.项目实施内容及过程概述	①根据《成都高新区物业管理办法》《成都高新区学校物业服务管理细则（试行）》《成都高新区学校物业服务规范》等要求，按照物管专项经费按照合同支付服务费；确保学校正常运转。 ②成都高新区中和南二幼、南三幼、南四幼幼儿园，银行账户暂未开立，经费由我园代收代支。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	178.86	204.76	202.38			98.84%	10	9.8	中期预算调增
	其中：财政资金	178.86	204.76	202.38			98.84%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校	=	4	所	3（预计涉及4所学校，实际涉及4所学校）	10	10	
		质量指标	服务质量合格率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	服务时间	=	12	月	12（项目预计12个月服务期，实际完成服务期12个月）	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	85	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	96（开展满意度调查问卷10份，总体满意度96%	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	2047597.73	元	2023765.7	20	19.8	
合计								100	99.6	
评价结论	我园2025年物管水电专项经费年初预算1788623.33元，中期调整后预算数为2047597.73元，实际执行2023765.73元，全年综合执行率98.84%，服务项目验收合格，师生满意度达96%,成本控制在2023765.73元，自评总分99.6分。								
存在问题	代管物管合同支付金额小于预算数								
改进措施	提高预算编制准确率								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区和美实验幼儿园		
	1 项目年度	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述	支付2024年便携式计算机尾款								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.29	2.29	2.29			100.00%	10	10	无预算调整
	其中：财政资金	2.29	2.29	2.29			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及园区	=	3	个	3（预计涉及三个园区，实际涉及三个园区）	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	7（项目预计12个月完成，实际完成时间7月）	20	20	
	效益指标	社会效益指标	教育技术装备更换有效性	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	96（开展满意度调查问卷10份，总体满意度96%	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	22900	元	22900	10	10	
合计								100	100	
评价结论	我园2025年教育技术装备经费顺利完成2024年采购30台便携式计算机的尾款支付，项目采购验收合格并正常投入使用。提升了我园教育教学技术装备水平，师生满意度达96%，成本控制在22900元， 自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000248630-学校伙食补助经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区和美实验幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		对我园幼儿及教师伙食进行补贴，减轻家庭负担，提高学生营					完成目标		
	2.项目实施内容及过程概述	伙食补贴标准是：伙食补贴属高新区财政安排的专项经费。从2016年9月1日起，按照每学年10个月（共220天）在校在园就餐的学生幼儿实际人数计算，伙食补贴标准调整为幼儿4元/人/天，学校教师伙食补贴标准为6元/人/天。因此对幼儿伙食进行补贴，减轻家庭负担，提高学生营养餐计划。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	95.26	95.81	95.81			100.00%	10	10	年末预算调增
	其中：财政资金	95.26	95.81	95.81			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及园区	=	3	个	3（预计涉及三个园区，实际涉及三个园区）	10	10	
		质量指标	应补尽补率	=	100	%		10	10	
		时效指标	完成及时性	≤	12	月	12（项目预计12个月完成，实际完成时间12月）	20	20	
	效益指标	社会效益指标	伙食改善率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	93（开展满意度调查问卷10份，总体满意度93%	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	958056	元	958056	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2025年我园按时完成伙食补助经费项目，提高了我园幼儿与教师的饮食水平，师生满意度达93%，成本控制在958056元，自评总分100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018923T000009171353-重大公共卫生服务项目（上级）								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区和美实验幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		切实保障每个幼儿视力健康，提早预防幼儿近视。					完成目标		
	2.项目实施内容及过程概述	项目资金下达后，立即购买护眼仪及蒸汽眼罩，为幼儿视力健康打下基础。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.05	0.05			100.00%	10	10	中期预算调增
	其中：财政资金	0.00	0.05	0.05			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目采购仪器数量	=	1	台	1（预计采购一台眼保仪，实际采购一台眼保仪设备）	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	0.5（项目预计12个月完成，实际完成时间半年）	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有无负面影响	≤	1	件	0	10	10	
		可持续影响指标	环境友好性（能耗效率）	≥	1	条	1（ 护眼设备为国家二级能耗）	10	10	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	93（开展满意度调查问卷10份，总体满意度93%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	500	元	500	10	10	
		社会成本指标	资金使用透明度	=	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	我园规范使用该上级资金，关心幼儿视力健康，项目按时完成，资金使用率达100%，成本控制在500元， 自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000009962173-延时服务费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区和美实验幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		全面提升幼儿园课后服务水平，保障和美幼儿园教学工作正常开展。					完成目标			
	2.项目实施内容及过程概述	我园提供课后延时服务，坚持学生自愿及家长自愿原则，并根据成高社函（2019）4号文有关规定，规范收取幼儿课后延时服务费，我园收费标准为180元/生 ·月。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	65.70	47.70	43.00			90.14%	10	9.01	中期预算调减
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	65.70	47.70	43.00			90.14%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及园区	=	3	个	3（预计涉及三个园区，实际涉及三个园区）	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12（项目预计12个月完成，实际完成时间12月）	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家长学校认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	96（开展满意度调查问卷10份，总体满意度96%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	476999.75	元	429954.25	20	18.02	
合计								100	97.03	
评价结论	我园严格按照【】成高基社发2019)78号)及成发改收费函(2019]125号】通知精神，课后服务规范收费，规范使用。家长认可度达95%，，成本控制在429954.25元，自评总分97.03分。									
存在问题	2025秋季学期参加人数大幅下降，年度预算数476999.75元，实际执行数429954.25，受参加人员变化因素影响较大									
改进措施	提升课后延时服务水平，遵循自愿参加原则，保障教育教学工作的正常开展，合理安排预算编制。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区和美实验幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		学校收取的师生及相关人员伙食费用，用于食材、人工、燃气等支出。					完成年度目标			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照相关收费文件收取师生伙食费。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	384.25	173.00	162.92			94.17%	10	9.42	中期预算调减
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	384.25	173.00	162.92			94.17%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及园区	=	3	个	3	10	10	
		质量指标	伙食费应收尽收率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1（项目预计1年完成，实际完成时间1年）	15	15	
	效益指标	社会效益指标	伙食改善度	≥	90	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	96（开展满意度调查问卷10份，总体满意度96%）	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1729990	元	1629217.8	20	18.83	
合计								100	98.25	
评价结论	我园严格按照收费标准，规范收取师生伙食费，并用于食材、人工、燃气等支出，项目年度预算数1729990元，实际执行1629217.78元，执行率94.17%，自评总分98.25分。									
存在问题	实际缴费人数低于预计人数									
改进措施	遵循自愿就餐自愿缴费原则，合理安排预算编制。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018925T000012410616-支持教育领域大规模设备更新								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区和美实验幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		合理利用上级资金，为我园购买6台3P空调，提升我园教学品质。					完成目标		
	2.项目实施内容及过程概述	无							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.46	0.46	0.00			0.00%	10	0	2024年结转项目，2025年无资金使用需求
	其中：财政资金	0.46	0.46	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校	=	1	所	0	10	0	2024年结转项目 ，2025年无资金使用需求
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	0	20	0	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	0	10	0	
	效益指标	社会效益指标	设备更换有效性	≥	95	%	0	20	0	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	0	10	0	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	4608	元	0	20	0	
合计								100	0	
评价结论	该项目2025年无资金使用需求 ， 自评得分为0分。									
存在问题	该项目系2024年结转项目 ，已在2024年完成验收支付 ，2025年无资金使用需求。									
改进措施	今后在预算编制过程中合理安排经费预算 ，特别注意上级资金跨年结转的问题									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018925T000013728424-支持学前教育发展资金（幼儿资助）								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区和美实验幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		继续做好教育资助工作，充分发挥教育资助在关注民生，促进城乡教育均衡发展中的作用，为高新区教育事业的改革和发展服务。					完成目标		
	2.项目实施内容及过程概述	幼儿园根据学生申请人数，按照资助标准，经评审、公示无异议后，按规定时效实施资助。。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.40	0.40			100.00%	10	10	中期预算调增
	其中：财政资金	0.00	0.40	0.40			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受资助学生人数	=	8	人	8	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1（项目预计1年完成，实际完成时间1年）	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校认可度提升率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥	95	%	96（开展满意度调查问卷10份，总体满意度96%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	4000	元	4000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	严格按照文件精神，做好教育资助工作，关心经济困难学生，资金按时准确发放到位，家长满意度达95%,成本控制在4500元， 自评总分100									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018925T000013898252-支持学前教育发展补助等教育资金								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区和美实验幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		为了提升成都高新区和美实验幼儿园三园区高品质发展，根据各园区的发展规划，结合实际情况，对各园区的校园环境进行整体打造，为幼儿创造丰富的游戏环境。					完成目标		
	2.项目实施内容及过程概述	幼儿园在资金拨付后，按规定时效实施项目。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	150.00	150.00			100.00%	10	10	中期预算调增
	其中：财政资金	0.00	150.00	150.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及园区数量	=	3	个	3（预计涉及三个园区，实际涉及三个园区）	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≤	1	年	1（项目预计1年完成，实际完成时间1年）	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	幼儿园环境及设备水平提升率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	96（开展满意度调查问卷10份，总体满意度96%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1500000	元	150	20	20	
合计								100	100	
评价结论	我园严格按照流程规范使用经费，根据学校发展规划，结合幼儿园实际情况，提升学校的办园环境，项目按时验收合格，正常投入使用，师生满意度达96%，成本控制在1500000元， 自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248482教职工体检及退休人员活动费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位(盖章)		成都市泡桐树小学(天府校区)		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为老师健康保驾护航，提升教师幸福指数。				定期体检和保健，让教职工了解自己的身体状况				
	2.项目实施内容及过程概 述	组织在编在职教师和退休教师进行健康检查，组织退休教师开展集体活动，按标准申请经费。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	32.70	30.15	30.15		100.00%	10	10	年中预算调减原因：实际参加 体检老师数量减少	
	其中：财政资金	32.70	30.15	30.15		100.00%	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成人数	≤	241	人/年	241	10	10	
			完成学校数	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	服务质量	三	95	%	95	10	10	
		时效指标	完成时间		10	月	10	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	教师幸福指数	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	324000	元	301492.57	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，保障教师权益，注重教师身体状况，彰显出对教职工身体健康的关心									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248492班级教师设施设备购置及更换经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位(盖章)	成都市泡桐树小学(天府校区)			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按计划实施完成，保质保量。				完成设施设备购置工作并验收合格，投入使用，学生满意度高				
	2.项目实施内容及过程概 述	按照采购管理要求，完成年度购置计划，并验收合格投入正常使用，保障了学生的正常学习。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	132.14	132.14	110.66		83.74%	10	8	预算执行率低于90%的原因：预算和合同之间的差异，导致执行率低于90%。	
	其中：财政资金	132.14	132.14	110.66		83.74%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及班级设施设备数量	=	1500	套	1500	10	10	
			项目质量验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间		11	月	11	20	20	
	效益指标	社会效益指标	购置或更换设备覆盖率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		95	%	95	5	5	
			家长满意度		95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本金额		1321448	元	1106579.8	10	10	
			购置设备成本超标率	=	0	%	0	10	10	
合计								100	98	
评价结论	自评得分98分，完成年度购置目标，保障学生正常开展学习工作。									
存在问题	预算执行率低于90%									
改进措施	积极推进项目实施进度，合理安排项目资金									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248494-学生科技节及组队创新大赛								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位(盖章)		成都市泡桐树小学(天府校区)		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按计划高效实施。				按照预算项目计划，严格执行				
	2.项目实施内容及过程概 述	学校根据区以上科技节相关规定，确定经费，按标准申请并按时支付完成。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00		30.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	30.00	30.00		30.00		100.00%	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成学校数	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	科技活动开展有效率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	家长满意度		98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	300000	元	300000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，科创组汇总后与供应商对接；现场赛、闯关区、体验区等负责人将分别组织小组研讨，完善活动细节；同步启动科技活动宣传方案设计及安全保障预案制定工作等。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位(盖章)	成都市泡桐树小学(天府校区)			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为学校提供安全保障。				按照预算项目计划，严格执行				
	2.项目实施内容及过程概述	进行消防设施常规维修更换，进行安全监控扩容								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.26	3.80	3.80		100.00%	10	10	年中预算调减原因：经过后期 的实际核算，老校区安全鉴定 校舍面积为10270平米费用：3.7元每平米，费用预算合计：37999元。因此进行调 减14593元。	
	其中:财政资金	5.26	3.80	3.80		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及人数	>	3987	项	3987	20	20	
		质量指标	完成计划数	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	10	月	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家长满意度		95	%	95	10	10	
			义务教育覆盖率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	37999	元	37999	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，对存在安全隐患的地方进行维护整改，保障校园安全									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		成都市泡桐树小学(天府校区)		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		提升学校课程建设质量				培养造就专业化的“课程型”教师，继续推进课程体系构建与 学生综合素质评价。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据学校教学教研教培工作安排，开展教学教研师培及课程体系建设，提升学校师资水平。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成学校数	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	涉及学生人数	>	3987	人	3987	10	10	
		时效指标	及时性	<	11	月	11	20	20	
	效益指标	社会效益指标	家长满意度		90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	200000	元	200000	10	10	
	项目管理	业务管理	课程建设效果师生满意度		90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，追求创新教育的显著成效，不断深索新课程改革的路径，加强课堂管理和学科建设，促进教研与教学深度融合									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位(盖章)	成都市泡桐树小学(天府校区)		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按计划实施项目				基本完成目标，教培研一体化融通，促进教师队伍的良性成长			
	2.项目实施内容及过程概 述	开展培训讲座给教师成长机会及空间，教师发展和培训氛围良好。							
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	4.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成学校数	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	质量达标	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间		10	月	10	20	20	
	效益指标	社会效益指标	校外参与教师满意度		90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本校教师满意度		90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	40000	元	40000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，注重教学常规的细节管理、强化教研培训的过程导向								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248509-名优教师工作室名校长工作室								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位(盖章)		成都市泡桐树小学(天府校区)		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	提升名师工作室建设质量				基本完成目标，名优种子教师进一步出现。				
	2.项目实施内容及过程概 述	定期开展名优教师工作室培训，通过名优教师的言传指导，培养了多位名优教师种子。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	13.00	13.00			100.00%	10	10	年中预算调增原因：后期追加 资金
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00			100.00%	/		
	财政专户管理资金	0.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	名师工作室建设数	=	2	个	2	20	20	
		质量指标	经费使用质量	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	及时性		11	月	11	10	10	
	效益指标	社会效益指标	经费使用效果满意度		90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作室成员满意度		95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	130000	元	130000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，完成既定目标，经费执行到位。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位(盖章)	成都市泡桐树小学(天府校区)		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按照计划实施项目，保证质量、及时完成。				按照预算项目计划，严格执行			
	2.项目实施内容及过程概 述	改善办学条件，开展行室外书法台建设项目、智能书法教室打造项目、新校区舞蹈区域营造新校五楼功能室的文化氛围等							
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.68	86.12	85.19		98.93%	10	9	年中预算调增原因:1.2024年泡小天府电力改 造工程施工合同金额为618800.88元，2025年已 支付433160.62元，2025年已申请预算455500元,需支付至合同金额的90%,本次申 请101420.79元。2.2024年泡小天府提升修缮工 程施工合同金额为938900元，审计金额938814.99元，2024年及以前已支付647715.23 元,2025年需支付到审计金额的97%,2025年已 申请预算10000元，本次申请252935.31元。两项合计调增354356.1元。
	其中：财政资金	50.68	86.12	85.19		98.93%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	
	其他资金						/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成项目数量	=	2	项	2	10	10	
		质量指标	验收合格	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	<	10	月	10	20	20	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	861156.1	元	851906.1	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评得分99分，完成既定目标，经费已执行到位。改善校园基础设施，提升数学环境安全性与舒适性，优化学生学习环境，提升家长及社会满意度								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248526-援藏援彝经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位(盖章)	成都市泡桐树小学(天府校区)			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按标准完成补贴发放。				基本完成目标，解决了援藏援彝干部人才挂职期间有关待遇				
	2.项目实施内容及过程概 述	对援藏援彝干部人才进行支持补助								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.57	6.60	6.60			100.00%	10	10	年中预算调增原因：后期追加 补助资金
	其中：财政资金	4.57	6.60	6.60			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴对象人数	=	1	人数	1	20	20	
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对援藏教师认可度		96	%	96	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	援藏教师满意度		92	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	65950	元	65950	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，完成既定目标，经费已执行到位。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248535-直属学校退费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位(盖章)		成都市泡桐树小学(天府校区)		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按标准完成退费!				完成预定目标，应退进退率达到100%。				
	2.项目实施内容及过程概 述	根据实际情况进行退费.								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	16.50	16.50		100.00%	10	10	年中预算调增原因：后期分配 资金	
	其中：财政资金	0.00	16.50	16.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成退费人数	三	100	%	100	20	20	
		质量指标	退费应退尽退率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成退费时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	家长对退费执行认可度		90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	165000	元	165000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，完成既定目标，经费已执行到位。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248539教育国际化专项工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位(盖章)	成都市泡桐树小学(天府校区)		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	保质保量按计划实施项目。					基本完成预定目标，形成国际理解课程资源库。			
	2.项目实施内容及过程概 述	进一步深入推进学校国际化发展，培养大批具有国际视野，通晓国际规则，能够参与国际事务和国际竞争的国际化人才。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	12.00	12.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成学校数	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	质量达标	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	<	12	月	12	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	规划方案	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	120000	元	120000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。进一步深入推进学校国际化发展，培养大批具有国际视野，通晓国际规则，能够参与国际事务和国际竞争的国际化人才。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248556阳光体育工程专项经费(含美育劳育)								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位(盖章)	成都市泡桐树小学(天府校区)			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按计划实施。				基本完成目标				
	2.项目实施内容及过程概 述	建设体育设施								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.95	1.95			100.00%	10	10	年中预算调增原因：后期分配 资金
	其中：财政资金	0.00	1.95	1.95			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加学生人数	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	参加活动成效	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会对该项经费执行的认可 度		90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		60	%	60	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	19500	元	19500	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，学校体育工程进一步提高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248610未成年人思想道德建设与学生素质教育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位(盖章)	成都市泡桐树小学(天府校区)		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按计划开展活动，推进未成年思想道德建设，提升学生素质。				完成既定目标，学生满意度达到95%以上。			
	2.项目实施内容及过程概 述	通过构建全员育人机制、完善德育体系管理、开展丰富多彩的德育活动，有效提升学生的思想道德素质和社会责任感，形成了良好的育人氛围							
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	26.46	26.46	26.46		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	26.46	26.46	26.46		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成学校数	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	经费使用质量达标	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间		11	月	11	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家长满意度		90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	规划方案	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	264550	元	264550	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，按计划开展活动，推进未成年思想道德建设，提升学生素质。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位(盖章)	成都市泡桐树小学(天府校区)		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提升学校物业管理服务质量。				完成既定目标，师生满意度达到95%以上。			
	2.项目实施内容及过程天 述	新物业服务在本年10月底已满一年，鉴于在原有合同基础上增加了服务内容，依托智慧校园APP的报修平台，响应时间控 制在30分钟内，修复及时率超过95%,校园环境整洁有序							
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	208.02	208.02	208.02		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	208.02	208.02	208.02		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务学校数量	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	服务质量合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成所需时间	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率		95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	=	2080222.22	元	2080222.22	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，保障了校园教育教学工作的正常开展								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248627教育技术装备经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位(盖章)	成都市泡桐树小学(天府校区)		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保质保量，按计划实施项目。				已完成，保障学校教育教学工作有序、顺利开展			
	2.项目实施内容及过程概 述	支付台式计算机和便携式计算机尾款、智慧黑板，保障学校教育教学工作有序、顺利开展							
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	87.23	91.73	91.45		99.70%	10	9	年中预算调增原因：用于网链 共享计划下拨45000元。
	其中：财政资金	87.23	91.73	91.45		99.70%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	智慧黑板购置数量	=	28	套	28	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	<	10	月	10	20	20	
	效益指标	社会效益指标	购置或更换设备覆盖率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		95	%	95	5	5	
			家长满意度		95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	购置设备成本超标率	=	0	%	0	10	10	
			成本金额	≤	917278.4	元	914546.4	10	10	
合计								100	99	
评价结论	自评得分99分，严格按照需求进行采购，满足日常教学使用需求									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248630-学校伙食补助经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位(盖章)	成都市泡桐树小学(天府校区)			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	保障学校食堂运转，为学生提供营养餐食				完成既定目标，学生家庭满意度达到95%以上。				
	2.项目实施内容及过程概 述	按照文件要求、标准完成全年支付、保障学生伙食健康、安全。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	438.97	444.62	444.62			100.00%	10	10	年中预算调增原因：学生人数 增加
	其中：财政资金	438.97	444.62	444.62			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务学校数量	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	提供高质量的餐食服务	=	1	年	1	10	10	
		时效指标	完成及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	伙食改善率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	将伙食补助全部用于食材支 出	=	4446156	元	4446156	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，进一步规范和著实食堂相关制度、家长陪餐和收菜制度，规茫询价流程；调整食堂薪面酬制/度；深化食安课程建设；规范每日食堂巡查									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位(盖章)	成都市泡桐树小学(天府校区)			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	按项目方案执行				按流程、按时间节点完成免除课本费补助经费使用。				
	2.项目实施内容及过程概 述	按时拨付免除作业本费补助经费，确保每位学生享受免除课本费补助。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	84.04	80.61		80.61		100.00%	10	10	年中预算调减原因：根据实际 发生金额进行调整
	其中:财政资金	84.04	80.61		80.61		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加该项目人数	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	项目完成质量		96	%	96	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会对该项经费的认可度		92	%	92	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	806106.5	元	806106.5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，按流程、按标准使用该项经费，并留存相关资料备查。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位(盖章)		成都市泡桐树小学(天府校区)		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按计划执行				按流程、按时间节点完成免除作业本费补助经费使用。				
	2.项目实施内容及过程概 述	按时拨付免除作业本费补助经费，确保每位学生享受免除作业本费补助。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.36	5.97	5.97			100.00%	10	10	年中预算调减原因：后期上级 单位下达资金
	其中：财政资金	12.36	5.97	5.97			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加该项目人数	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	项目执行效果	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成项目时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会对该项经费的认可度		95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	59655	元	59655	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，按流程、按标准使用该项经费，并留存相关资料备查。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018924T000009962173-延时服务费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都市泡桐树小学(天府校区)			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按计划执行				保障延时课程正常开展				
	2.项目实施内容及过程概 述	学校开展延时服务，通过课后服务，减轻了学生课业负担，提升教学质量和课后服务品质								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	641.52	477.95	439.88			92.03%	10	9	年中预算调减原因：根据实际 收取金额进行调整
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	641.52	477.95	439.88			92.03%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与该项目人数		3500	人	3500	10	10	
		质量指标	教师考评合格率		95	%	95	10	10	
		时效指标	延时服务每节课时		1.5	小时	1.5	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会对该项经费认可度		95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度		98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	4779510	元		20	20	
合计								100	99	
评价结论	项目自评得分99分，开展多元化延时服务，提升教育质量及课后服务品质									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018925T000012146858师生伙食经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位(盖章)	成都市泡桐树小学(天府校区)			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照预算指标执行，确保执行到位。				按照预算项目计划，严格执行				
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照采购文件要求进行了食材采购，严格按照要求进行食材采购验收和加工。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	857.59	415.87	389.48		93.65%	10	9	年中预算调减原因：根据实际 收取金颍进行调整	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	857.59	415.87	389.48		93.65%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及人数	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	项目执行效果		98	%	98	10	10	
		时效指标	完成项目时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会对该项经费认可度		95	%	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度		96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	4158689	元	3894800	20	20	
合计								100	99	
评价结论	项目自评得分99分，通过项目的实施，保障全校师生在校正常就餐									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018925T000012410616-支持教育领域大规模设备更新								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位(盖章)	成都市泡桐树小学(天府校区)		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按计划推进大规模设备更新，确保全校设备符合教学需求					完成相关设备采购			
	2.项目实施内容及过程概 述	按照采购管理要求，结合学校教学实际需求，开展采购，并经验收合格后投入使用。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.72	6.72	6.72			99.94%	10	9	
	其中：财政资金	6.72	6.72	6.72			99.94%	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成项目数量	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备更新后社会满意率		90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	67200	元	67160	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评得分99分，完成相关采购，根据签订的合同，及时支付相关费用，经费支出合理。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018925T000012444475-城乡义务教育补助经费(免作业本费-上级)								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位(盖章)	成都市泡桐树小学(天府校区)		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按计划进行					按流程、按时间节点完成免除作业本费补助经费使用。			
	2.项目实施内容及过程概 述	按时拨付免除作业本费补助经费，确保每位学生享受免除作业本费补助。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.00	6.00			100.00%	10	10	年中预算调增原因：后期分配 资金
	其中：财政资金	0.00	6.00	6.00			100.00%	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及人数全校比例	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖率		95	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	60000	元	60000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，按流程、按标准使用该项经费，并留存相关资料备查。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称	51018925T000013377458-成财教发[2024]122号下达2024年促进体育(产业)发展专项资金(第四批)								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位(盖章)	成都市泡桐树小学(天府校区)		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按计划推进				按照预算项目计划，严格执行			
	2.项目实施内容及过程概 述	开展体育活动，展开培训							
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	5.00		100.00%	10	10	年中预算调增原因：后期分配 资金
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	武术项目训练次数		5	次	5	20	20	
		质量指标	体育活动质量		95	%	95	10	10	
		时效指标	完成培训时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	运动技能率		95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	50000	元	50000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，学生满意度提高，体育产业发展欣欣向荣。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018926T00014424195-成财教发[2025]80号2025年省级财政体育彩票公益金对下分配资金预算(631高水平学校运动项目预备队补助经费)								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位(盖章)		成都市泡桐树小学(天府校区)		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	按计划推进				按照预算项目计划，严格执行				
	2.项目实施内容及过程概 述	建设高水平运动项目专项设施								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	年中预算调增原因：后期分配 资金
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	训练次数		10	次	10	20	20	
		质量指标	训练质量		95	%	95	10	10	
		时效指标	完成训练时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	运动技能率		98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率		98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	50000	元	50000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，高水平运动发展得到协补助经费，发展形式大好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		成都高新区锦晖小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		促进我校教师在课堂教学研究、教师专业化发展、学科课程建设、学科特色发展方面取得进步。				通过对全区教师继续教育及培训经费的有效支出，我校教师在课堂教学研究、教师专业化发展、学科课程建设、学科特色发展方面取得了进步。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目依托区级财政资金2万元，支持学校建设1个学科教师专业发展基地，项目实施过程包括：制定基地年度工作计划，围绕课堂教学研究、教师专业化发展、学科课程建设、学科特色发展等内容，组织开展专题培训、教学研讨等活动。严格按照预算安排使用经费，确保各项活动按计划推进，完成基地相应职责，有效提升区域教育影响力。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学科教师专业发展基地	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	完成学科教师专业的提	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	按计划完成学科教师专	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	区域影响力有所提升	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度（%）	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2	万元	2	10	10	
合计								100	100	
评价结论	全区教师继续教育及培训自评100分，经费用于支持学科教师专业发展基地建设，100%完成学科教师专业发展基地相应职责。按计划完成学科教师专业发展基地任务；促进了学校教育在区域影响力的提升，参培人员满意度高（95%）。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区锦晖小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		12个月的物管费、水电费1264107.37元					完成支付物管、水电费1264107.37元			
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容：支付物管、水电费1264107.37元。实施过程：由学校先进行预算编制，经教体局审批，再进入采购流程。政采项目经政采一体化平台审核，公开招标。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	126.41	126.41	126.41			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	126.41	126.41	126.41			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	1	15	15	
		质量指标	服务质量合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	服务时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	90	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	1264107.37	元	1264107.37	15	15	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评分为100分，物管、水电专项经费预算与实际执行率完全执行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区锦晖小学		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	锦晖小学2025年班级设施设备共771292元，分别是： 一、尾款2024年空调采购尾款232492元。 二、新增 1.采购午小憩课桌椅840套，840套×800元/套=672000元； 2.采购3P柜式空调22台，22（台）×8000元/（台）=17600元； 3.采购5P柜式空调5台，5（台）×10000元/（台）=50000元；新增2025支付60%，538800元。 天府四街南侧2025年新增班级设施设备及更换经费共748350元，分别是1.空调130台，总预算1104000元，年初下达331200元，比例为30%，1104000*60%-331200=331200元，即该项目调增331200元。 2.家具一批，总预算1390500元，年初下达417150元，比例为30%，1390500*60%-417150=417150元，即该项目调增417150元。合计预算增加748350元。				锦晖小学2025年班级设施设备共771292元，分别是：一、完成2024年空调采购尾款232492元。 二、按照项目年度目标完成新增班级设施设备采购天府四街南侧2025年按照项目年度目标完成新增班级设施设备采购。			
	2.项目实施内容及过程概述	实施过程：所有项目均由学校先进行预算编制，经教体局审批，再进入采购流程。由学校委托第三方代理机构进行比选。 天府四街南侧2025年班级设施设备及更换经费共748350元，分别是空调130台，家具一批。实施过程：所有项目均由学校先进行预算编制，经教体局审批，再进入采购流程。由学校委托第三方代理机构进行比选。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	77.13	251.96	170.71			68.00%	10	7	天府四街南侧小学挂靠在锦晖小学，1.空调项目当年未采出，经费未执行；2.预算价与合同价存在差异。
	其中：财政资金	77.13	251.96	170.71			68.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	2	所	2	20	20	
		质量指标	采购验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	采购完成时间	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	2519642	元	1707062.2	10	7	天府四街南侧小学挂靠
合计								100	94	
评价结论	锦晖小学按年度目标100%完成，天府四街南侧小学挂靠在锦晖小学未执行完目标值。									
存在问题	2025年班级设施设备执行率低的原因：天府四街南侧小学挂靠在锦晖小学，1.空调项目当年未采出，经费未执行；2.预算价与合同价存在差异。									
改进措施	以后会加强预算的执行率。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区锦晖小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		一、尾款项目：1.2024年提升修缮工程总投资866000元，施工费合同金额：749600元，截至2024年已支付420300元，本次申请104420元。监理费合同金额20000元，截至2024年已支付16000元，本次申请4000元。2.电力改造工程总投资1080000元，施工费中标金额：931680元，截至2024年年底支付512424元，本次申请139752元。监理费预计金额32400元，截至2024年年底预计支付25920元，本次申请6480元。 二、新增项目食堂线路改造27万元，2025年资金需求14.85万元。中期追加预算：教学楼电力线路改造984310元，追加55%，即541370.5元。					完成中小学提升修缮工程：付完2024年项目尾款，完成食堂线路改造和教学楼电力线路改造。			
	2.项目实施内容及过程概述	一、尾款项目：1.2024年提升修缮工程总投资866000元，施工费合同金额：749600元，截至2024年已支付420300元，本次申请104420元。监理费合同金额20000元，截至2024年已支付16000元，本次申请4000元。 2.电力改造工程总投资1080000元，施工费中标金额：931680，截至2024年年底支付512424元，本次申请139752元。监理费预计金额32400元，截至2024年年底预计支付25920元本次申请6480元。 二、新增项目：食堂电力线路改造和教学楼电力线路改造。实施过程：所有项目均由学校先进行预算编制，经教体局审批，再进入采购流程。由学校委托第三方代理机构进行比选。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.32	136.04	136.04			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	40.32	136.04	136.04			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数量	＝	3	个	3	20	20	
		质量指标	工程项目建设质量验收	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	项目完成工期	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	1360449.63	元	1360449.63	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评100分。本项目采购时效较及时，服务质量好，符合日常教育教学活动，师生和学校满意度高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248630-学校伙食补助经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区锦晖小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情	项目年度目标				年度目标完成情况				
		对我校学生伙食进行补贴，减轻家庭负担，提高学生营养餐质量				教师15元/天，学生4元/天。				
	2.项目实施内容及过程概述	每月按照需求，采购米、面、油、肉、菜等食材，据实结算。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	195.32	212.23	212.23			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	195.32	212.23	212.23			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	1	15	15	
		质量指标	应补尽补率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	效益符合相关要求	≤	100	分	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	2122296	元	2122296	15	15	
合计								100	100	
评价结论	此项评分100分，预算执行率较好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012410616-支持教育领域大规模设备更新							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区锦晖小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		支付2024年6台5P空调的尾款3600元				支付2024年6台5P空调的尾款3600元			
	2.项目实施内容及过程概述	支付2024年6台5P空调的尾款3600元							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.36	0.36	0.36		100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.36	0.36	0.36		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数量	＝	6	台套	6	10	10	
		质量指标	产品验收合格	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3643.2	元	3643.2	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评100分。本项目支付及时。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区锦晖小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情	项目年度目标				年度目标完成情况			
		合理膳食，提高师生膳食满意率，保证食堂正常运转。				合理膳食，提高师生膳食满意率，保证食堂正常			
	2.项目实施内容及过程概述	每月按照需求，采购米、面、油、肉、菜等食材，据实结算。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	331.57	192.74	192.74		100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	331.57	192.74	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	收取标准	=	1	项	1	15	15	
		质量指标	验收合格率	=	95	%	95	15	15	
		时效指标	收取周期	=	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	全校师生饮食改善	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1927395	元	1927395	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评100分。本项目采购时效较及时，服务质量好，符合日常教育教学活动，师生和学校满意度高。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区锦晖小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		通过组织体检，加强教师待遇保障，让教师感受到关怀与爱护。				全校121名职工全部按时完成体检。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容：2025年按上级部门要求准时对全校121名教师进行体检，体健标准：每人1200元；老师们都在要求的时间内根据自己的健康情况选择适合自己的项目和医院进行了体检，并及时出具了相应的发票；2025年结转经费145200元。实施过程：所有项目均由学校先进行预算编制，经教文体局审批，再进入采购流程。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.58	14.69	14.69			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	14.58	14.69	14.69			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与体检人数	＝	121	项	121	15	15	
		质量指标	体检参与度	≥	90	项	90	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	项	12	25	25	
	效益指标	社会效益指标	教师健康达标率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受体检教师满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	146900	元	146900	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评100分，本项目所有环节都按文件要求及时执行，发放到位，老师和学校满意度高。									
存在问题	本项目自评100分，本项目所有老师都按照标准体检，出具发票及时，反馈信息和干预也及时有效，老师和学校满意度高。									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248505-校园文化建设								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区锦晖小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		校园文化建设项目1个，学校自行验收，验收合格率要求达到100%，新开办学校、特色项目学校以及校园环境亟待提升学校，学校标识标牌、走廊过道及公共区域宣传标语、宣传画设计制作及安装；班级文化设计制作；其它公共区域氛围营造的相关项目等。					1.完成校门口翻新升级的工作，覆盖到学校理念墙，学校宣传墙，各楼道墙等区域，经学校验收，达到合格。2.3次整体学校校园文化环境更新及修补。3.多次进行学校安全文化标识的新增及修补。4.提升学校公区氛围营造，师生满意度较高。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目主要实施内容包括：校门口翻新升级；各楼层楼道墙面的设计制作与修补；学校安全文化标识及公共区域氛围营造等。实施过程：由学校行政办公会牵头成立专项工作组，施工期间严格监督工程进度与质量，并制定应急预案，配备值班教师及保安现场监督，确保施工安全零事故。项目完成后由学校自行组织验收，对不合格项及时整改，最终验收合格率达100%。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	9.92			99.00%	10	9.9	无
	其中：财政资金	0.00	10.00	9.92			99.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	校园文化建设项目数	＝	1	项	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	项目完工时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	100000	元	99170	15	14.1	
合计								100	99	
评价结论	本项目通过系统化设计、规范化管理和专项工作组参与，完成年度目标，有效提升了校园文化品质及师生归属感，建立了良好的学校形象。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000248501-课程体系建设经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区锦晖小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		培养打造一支具有课程建设理念、具有创新精神、创新教育专长的教师队伍，探索适合学生的特色课程群，遴选一批中小学优质共享课程资源，实现优质课程资源共建共享。					年度内，初步建成一支具有课程建设理念与创新精神的教师骨干团队；成功探索并启动特色课程群试点；遴选并上线首批优质共享课程资源。		
	2.项目实施内容及过程概述	本年度依据绩效目标，规范使用课程经费推进三项工作：一是组织骨干教师开展课程创新专项培训，提升课程建设理念与教学创新能力；二是依托经费支持开发并试点运行了4个特色课程群，初步形成校本化课程体系；三是通过遴选评审，将优质课程资源上传至区域共享平台，实现了跨校共建共享。经费主要用于专家指导、课程开发及平台维护，保障项目顺利实施。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	课程项目建设数	≥	2	门	2	10	10	
		质量指标	项目完成率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	在规定时间内执行完毕	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升学校校本课程建设	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	10	万元	10	15	15	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评100分。本项目所有环节都按文件要求及时执行并发放到位，学生、家长、老师和学校满意度高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区锦晖小学		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	对学校学生社团建设给予经费支持，力争思想道德建设和素质教育建设全课程覆盖100%学生，力争学生满意度达到95%以上，在2023年12月31日前完成所有学校的思想道德建设和素质教育建设提升新高度。				截至2025年12月31日，已实现经费支持社团建设全覆盖，思想道德与素质教育课程覆盖100%学生，学生满意度达96%，学校思想道德及素质教育水平迈上新台阶。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目立项与经费保障：依据年度预算批复，设立小学社团建设专项经费，用于器材购置、师资聘请及活动场地维护，确保资金专款专用，执行率达100%。社团课程全纳入：将思想道德与素质教育内容融入所有社团活动（如诵读、绘画、科技等），制定学期教学计划与教案，实现全校学生100%参与至少一个社团。过程管理与督导：每月开展社团活动巡查与记录，组织中期教学展示和进度反馈，对活动质量、学生出勤率进行动态监控，及时调整优化薄弱环节。满意度与成果评价：学期末通过问卷、访谈等方式开展学生及家长满意度调查，结合社团成果展演、作品评比等，量化评估项目效益（目标满意度≥95%）。总结整改与提升：项目结束后对照绩效自评表分析指标完成情况，总结资金使用与活动成效，针对未达标项制定改进措施，形成年度自评报告并归档。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.73	11.73	11.73			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	11.73	11.73	11.73			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	课程项目建设数	≥	2	门	2	10	10	
		质量指标	学生参与度	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=	1	家/年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社团参赛项目覆盖率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	117260	元	117260	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评100分，本项目所有环节都按文件要求及时执行，发放到位，学生、家长、老师和学校满意度高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013377458-成财教发[2024]122号下达2024年促进体育（产业）发展专项资金（第四批）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新区锦晖小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		用于学校网球项目高水平运动员培养、网球校园文化建设、校园网球文化建设，严格按照项目目标执行。				围绕高水平运动员培养目标，制定科学系统的训练计划，全年开展常态化专项训练、体能强化与赛事备战。运动员在省级、市级学生网球赛事中斩获多项单打、双打及团体奖项，队伍整体竞技水平稳步提升，学校也成功举办网球月赛事、营造浓厚校园网球氛围。			
	2.项目实施内容及过程概述	一、以课程实施推进网球特色项目建设 我校自2015年9月启动网球进校园以来，坚持开展网球特色课程，定期组织网球训练，培养学生对网球运动的兴趣。1.普及性课程：学校所有学生每到三年级都会学习网球，参与学生达到100%，上课时间为每周三的体育课时间。2.社团选修课程：依据学生发展水平的差异，学校进行了校队队员的选拔，梯队建设并增设网球社团训练时间。每周周三、周四开设网球社团选修课，共有100余名学生参与训练提高。教职工网球队也组建成功，训练时间为每周一、周四下班时间进行训练，目前共有队员30人。 二、抓师资队伍建设促进网球特色项目可持续发展1.学校聘请专业的网球教练，由高新区基层治理与社会事业局文化处资助项目，聘请高新网球中心专业教练到校免费执教周三的普及性课程。 2.学校专职网球课教练，锦晖在校教师： 葛琳女锦晖小学在职教师，网球专业，本科学历。锦晖小学网球社团首任教练员，负责中高段学生社团的训练，所带学生多次获得区级、市级比赛的一等奖。 朱新伟男锦晖小学在职教师，网球专业，硕士学历。负责低段学生社团训练，所带学生获得区级、市级比赛一等奖。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成项目数	≥	90	项	90	15	15	
		质量指标	验收合格率	＝	95	%	95	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	社会效益指标	师生参与度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	50000	元	50000	15	15	
合计								100	100	
评价结论	本学年我校深度开发网球课程，将运动技能、精神品质、网球礼仪融合到课程之中，形成特色校本课程；重视分层的梯队建设，不断扩大普及面；积极开展校际间的网球交流活动，项目自评总分98分。本学年参加成都市校园网球运动会总分第一名及一等奖，个人参加省级、市级及以上比赛也多次获得前三名的好成绩。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018926T000014424195-成财教发〔2025〕80号2025年省级财政体育彩票公益金对下分配资金预算（631高水平学校运动项目预备队补助经费）								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区锦晖小学			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	用于学校网球项目高水平运动员培养，网球校园文化建设，严格按照项目目标执行。				围绕高水平运动员培养目标，制定科学系统的训练计划，全年开展常态化专项训练、体能强化与赛事备战。运动员在省级、市级学生网球赛事中斩获多项单打、双打及团体奖项，队伍整体竞技水平稳步提升，学校也成功举办网球月赛事。				
	2.项目实施内容及过程概述	一、以课程实施推进网球特色项目建设 我校自2015年9月启动网球进校园以来，坚持开展网球特色课程，定期组织网球训练，培养学生对网球运动的兴趣。1.普及性课程：学校所有学生每到三年级都会学习网球，参与学生达到100%，上课时间为每周三的体育课时间。2.社团选修课程：依据学生发展水平的差异，学校进行了校队队员的选拔，梯队建设并增设网球社团训练时间。每周周三、周四开设网球社团选修课，共有100余名学生参与训练提高。教职工网球队也组建成功，训练时间为每周一、周四下班时间进行训练，目前共有队员30人。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	0.00			0.00%	10	0	本次高水平预算经费于2025年12月下发，我校均是在年初完成年度经费预算。故本次经费用于2026年高水平网球预备队建设经费，特此说明。
	其中：财政资金	0.00	5.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成项目数	≥	1	项	0	20	20	
		质量指标	验收合格率	＝	95	%	0	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生参与度	≥	90	%	0	30	30	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	50000	元	0	10	10	
合计								100	90	本次高水平预算经费于2025年12月下发，我校均在年初完成年度经费预算。故本次经费用于2026年高水平网球预备队建设经费，特此说明。
评价结论	本学年我校深度开发网球课程，将运动技能、精神品质、网球礼仪融合到课程之中，形成特色校本课程；重视分层的梯队建设，不断扩大普及面；积极开展校际间的网球交流活动，项目自评总分98分。本学年参加成都市校园网球运动会总分第一名及一等奖，个人参加省级、市级及以上比赛也多次获得前三名的好成绩。 我校将搭建更多平台提高学生网球运动的兴趣和实战能力；以多种形式营造良好的网球运动氛围，培养更多的高水平运动员，打造丰富多样的网球文化运动，营造人人参与的网球运动氛围。									
存在问题	2025年12月下发的经费没有完成									
改进措施	一是持续加强网球高水平预备梯队建设，着力打造专业能力强的师资队伍和学生队伍；二是挂图作战，倒排时间，严格落实课时标准，及时支付课时费。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248539-教育国际化专项工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区锦晖小学		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	成都高新区锦晖小学顺利通过教育国际化监测					合理组织活动、完成相关教育国际化人员经费、材料经费等支出			
	2.项目实施内容及过程概述	组织丰富多彩的教育国际化活动，完成了活动人员经费和材料经费的支出。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	6.00	6.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	窗口学校	＝	1	所	1	20	20	
		质量指标	教育国际化监测指标完	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	教育国际化窗口学校完	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生国际化意识	定性	优良差	项	优	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	100	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	6	万元	6	15	6	
合计								100	100	
评价结论	2025年，学校精心组织开展了形式多样、内容丰富的国际交流活动，有效拓宽了学生国际视野。活动期间，规范列支人员经费、材料经费等相关费用，保障活动顺利开展。整体组织有序、成效显著，学生参与积极性高，活动满意度较高，得到广大师生一致好评。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248543-特殊教育经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区锦晖小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		准时、准确地完成特教经费的划拨和使用。 完成2022年学校义务教育阶段残疾儿童特殊教育生均公用经费划拨和使用。					完成学校特教课程采购，并安排需要学生完成特教课程学习			
	2.项目实施内容及过程概述	上半年组织8名学生参加特教课程学习，下半年2名学生毕业，1名学生退出，共计11人次完成全年特教课程学习。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	9.75	8.25			85.00%	10	8.5	学校参照往年数据，按照13人标准填报特教经费数据，上半年有8名学生参与特教学习，但下半年3名学生毕业，2名学生退出了学校特教学生课程群。2025年全年共计11人完成特教课程。
	其中：财政资金	12.00	9.75	8.25			85.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	残疾学生数	=	5	元/人年	5	15	15	
		质量指标	资金发放准	=	100	项	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	定性	高中低	项	高	15	15	
	效益指标	社会效益指标	操行得分	≥	70	分	70	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育学生家长满意	≥	90	项	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	97500	万元	82500	10	8.5	学校参照往年数据，按照13人标准填报特教经费数据，上半年有8名学生参与特教学习，但下半年3名学生毕业，2名学生退出了学校特教学生课程群。2025年全年共计11人完成特教课程。
合计								100	97	
评价结论	上一学期在执行特殊教育经费过程中，部分经费未能及时支出。但整体特殊教育工作开展规范有序，各项帮扶、教学及管理任务均落实到位，工作成效良好。									
存在问题	上半年有8名学生参与特教学习，但下半年3名学生毕业，2名学生退出了学校特教课程，导致全年仅支付11人次特教经费，共计8.25万元。									
改进措施	今后将提前摸排学生异动情况，加强与班主任、家长的沟通衔接，完善学生转入、转出及毕业离校报备机制。同时优化课程安排，提升教学 吸引力，确保参训人员相对固定，保障经费合理使用与教学工作有序开展。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248572-帮困助学								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖	成都高新区锦晖小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		帮助家庭经济困难学生提供经济支持，让其顺利完成学业。让学生树立感恩思想，成人后感恩社会，回报社会。					2025年教育资助摸排，无学生符合资助要求。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年摸排学校需要接受教育资助学生，无学生符合资助要求								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.16	0.16	0.00			0.00%	10	0	2025年9月，对全校学生进行教育资助情况摸排，全校无学生符合教育资助申请条件。教导处又对2024年申报教育资助的学生进行走访，1名学生毕业，1名学生家庭条件明显好转，已不符合教育资助申请要求。
	其中：财政资金	0.16	0.16	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	预估补贴人数	＝	1	人数	0	20	0	
		质量指标	准确率	≥	95	%	0	10	10	
		时效指标	发放及时性	≥	95	%	0	20	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生负担	≥	90	%	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴学生满意率	≥	90	%	0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	1585	元	0	10	10	
合计								100	60	2025年9月，对全校学生进行教育资助情况摸排，全校无学生符合教育资助申请条件。教导处又对2024年申报教育资助的学生进行走访，1名学生毕业，1名学生家庭条件明显好转，已不符合教育资助申请要求。
评价结论	本次教育资助工作严格按照区级文件要求，及时下发通知并回收回执，同时联合班主任、年级组长对学生情况开展校内初步摸排，确保信息真实准确，完成了2025年学生的教育资助申请摸排工作									
存在问题	我校按要求完成2025年教育资助预算填报，2025年9月也按照高新区教育资助文件相关要求对全校学生进行了教育资助摸排工作，无学 生符合资助要求。同时，我们对往年受助学生开展家庭经济状况复核，经核查，相关学生家庭经济条件、收入情况均已明显好转，已不符合									
改进措施	后期学校将加强政策宣传与动态摸排，密切关注学生家庭情况变化，精准掌握需求，做到应助尽助，切实提升资助工作实效。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新区锦晖小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		用于学生免费教材费，专款专用，严格按照标准、及时拨付新华文轩，确保每位新生同学享受免除课本费补助。学生满意度达到90%以上。				积极完成2025年学生课本申购、调配、调整及费用支付工作			
	2.项目实施内容及过程	顺利完成2025年学生课本免除专项费用的支付							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	43.37	43.59	43.59		100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	43.37	43.59	43.59		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助学校数	≤	1	所	1	15	15	
		质量指标	资助发放准确率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	资助发放及时性	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	补贴学生占比	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资助资金标准	≤	435913.8	元	435913.8	15	15	
合计								100	100	
评价结论	学校教导处积极与课本供应单位联系，顺利完成2025年学生课本申购、运输、发放、调配以及免除课本专项经费的支出								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区锦晖小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		准时、准确地完成作业本订购数量。					积极完成2025年学生免作业本费的支付工作		
	2.项目实施内容及过程	按照规定采购学生作业本。并支付免除作业本专项经费							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.91	5.93	5.93			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	5.91	5.93	5.93			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助学校数	≤	1	所	1	15	15	
		质量指标	资助发放准确率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	资助发放及时性	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	社会效益指标	学生受补贴率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资助资金标准	≤	59250	元	59250	15	15	
合计								100	100	
评价结论	学校教导处积极并顺利完成2025年学生作业本采购、运输、发放、调配以及免除作业本专项经费的支出等工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248535-直属学校退费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区锦晖小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		捐赠退费				完成学生捐资助学退费，执行率100%			
	2.项目实施内容及过程概述	一名捐资助学学生转学，申请退费，学校完成学生退费事宜。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.00	2.00		100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	准确率	＝	100	%	100	20	20	
		质量指标	发放及时性	≥	98	%	98	20	20	
		时效指标	应补尽补率	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生负担	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受退费学生满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	20000	元	20000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	一名捐资助学转校学生，已缴纳捐资助学费用，结果后期该生又转学去其他学校就读，申请退回后续未就读费用，学校报请教育处，申请相关费用，并完成该学生退费事宜。社会反映度好，收到家长好评。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000009962173-延时服务费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育文化体育局				实施单位（盖章）	成都高新区锦晖小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		准时、准确地完成延时服务费的收取和使用。				完成2025年延时费用的收取和发放，完成率98%				
	2.项目实施内容及过程概述	每月按时收取和发放延时服务费用								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	321.47	301.72	294.81			98.00%	10	9.8	无
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	321.47	301.72	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加延时服务人数	≥	1800	人	1800	10	10	
		质量指标	参与教师考评合格率	≥	90	%	90	15	15	
		时效指标	每天开展延时服务时间	≥	2	小时/天	2	15	15	
	效益指标	社会效益指标	参加延时学生教学质量	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	301.72	万元	294.81	20	18.2	
合计								100	98	
评价结论	2025年度，教导处严格按照上级规定，按标准每月收取学生延时服务费用，并按照学校教代会、教师大会通过的《锦晖小学延时服务津贴发放办法》，及时发放延时服务费用。2025年年度延时服务资金收入与支出之间存在6.9万元差额。该笔差额资金已于2026年1月规范使用，全部用于发放2025年9-12月份延时服务奖励性绩效相关人员经费，资金使用合规、账目清晰，确保专款专用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区锦晖小学			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	锦晖小学结转经费534328元。 二、天府四街南侧小学教育技术装备经费合计796560元。				对照年度目标，锦晖小学结转经费534328元、天府四街南侧小学教育技术装备经费796560元两项任务均已按计划足额落实到位，经费执行规范有序，全面完成年度既定经费目标任务。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目严格按年度经费目标推进，按规定完成锦晖小学结转经费534328元结转使用，规范落实天府四街南侧小学教育技术装备经费796560元。实施过程中严格履行审批、采购及支付流程，全程合规有序，保障经费专款专用、高效落地。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	53.44	178.69	178.56			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	53.44	178.69	178.56			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购项目完成数量	≥	90	%	90	15	15	
		质量指标	采购验收合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	采购完成时间	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	90	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1786888	元	1785638	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为 100 分，全面完成年度绩效目标。项目严格落实结转经费 534328 元、天府四街南侧小学教育技术装备经费 796560 元，预算执行率 100%。采购完成率、验收合格率、师生及学校满意度均达 100%，采购按时完成、成本受控。经费执行规范、专款专用，有效完善了学校教育技术装备，提升了教学硬件条件，为教育教学工作提供了有力保障。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018926T000014472535-2025年中央和省级财政支持教育综合改革发展资金（基础教育“网链共享计划”补助项目）								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区锦晖小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		建设6间直播教室（参照“网链共享计划”直播、录播教室建设指南系统组成方案一），配置3台智慧黑板及配套设备相关工作。项目总预算37.2万元，其中直播教室建设经费27万元，智慧黑板配置经费10.2万元					对照年度目标，6间直播教室（按方案一标准）、3台智慧黑板及配套设备均已完成建设配置，运输、安装调试、培训、质保等全流程工作落实到位，项目总预算37.2万元（直播教室27万元、智慧黑板10.2万元）执行规范，全面完成年度任务目标。		
	2.项目实施内容及过程概述	本项目严格对照年度目标推进实施：按“网链共享计划”方案一标准，完成6间直播教室建设，配置3台智慧黑板及视频、音频、AI分析、互动辅助等全套配套设备，同步落实设备运输、安装调试、使用培训及质保期服务等全流程工作。项目总预算37.2万元（直播教室27万元、智慧黑板10.2万元）执行规范，全程严格履行采购、验收、运维等流程，确保项目合规落地、高效完成。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	21.60	10.48			49.00%	10	5	年初未安排预算，年中调整后预算21.6万元，实际执行仅10.48万元，资金使用效率不足。部分设备采购或建设进度未达预期，导致财政资金沉淀，未能充分发挥效益。成本控制虽未超支，但与预算偏离较大，反映前期测算不够精准，项目推进节奏与资金支付进度匹配度不高。
	其中：财政资金	0.00	21.60	10.48			49.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目完成数量	≥	90	%	90	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	90	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	216000	元	104775	10	5	年初未安排预算，年中调整后预算21.6万元，实际执行仅10.48万元，资金使用效率不足。部分设备采购或建设进度未达预期，导致财政资金沉淀，未能充分发挥效益。成本控制虽未超支，但与预算偏离较大，反映前期测算不够精准，项目推进节奏与资金支付进度匹配度不高。
合计								100	90	
评价结论	本项目自评总分为100分，圆满完成年度目标。按“网链共享计划”标准建成6间直播教室，配置3台智慧黑板及全套配套设备，全流程工作落实到位，预算执行规范。各项绩效指标（师生认可满意度等）均100%达标，有效提升了学校信息化教学水平，赋能教育资源共享与教师专业成长，项目实施成效显著。								
存在问题	预算执行率偏低（49%），主要原因为：年初未安排预算，年中调整后预算21.6万元，实际执行仅10.48万元，资金使用效率不足。部分设备采购或建设进度未达预期，导致财政资金沉淀，未能充分发挥效益。成本控制虽未超支，但与预算偏离较大，反映前期测算不够精准，项目推进节奏与资金支付进度匹配度不高。								
改进措施	提升预算编制科学性，提高年初预算到位率。加强项目过程管理，按合同约定和建设节点及时拨付资金，建立支出进度预警机制。对年中追加或调整预算的项目，需同步制定详细执行计划，确保资金下达后尽快形成实物工作量。定期开展预算执行分析，对执行率偏低的项目及时督促整改。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）		成都高新区益州小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		采购学生午休桌椅，新增、更换空调采购，提升学生的学习环境，让师生有一个舒适、健康的学习、工作环境。				顺利完成1240套学生午休桌椅、新增及更换36台空调的采购工作，目标完成100%。通过采购学生午休桌椅，切实改善学生午休条件。通过新增及更换空调，进一步优化师生办公与学生学习环境。				
	2.项目实施内容及过程概述	实施内容：该项目用于提升学生午休条件，改善师生学习办公环境。 过程概述：1.2025年9月完成午休桌椅的采购（合同金额911400元），10月完成验收，10月支付合同款的60%，即595200元。2.2025年7月完成空调采购，9月完成验收，9月完成付款126795元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	92.75	92.75	91.83		99.02%		10	10	执行率99.02%，实际得分9.9分，按要求四舍五入取整，故最终得10分。
	其中：财政资金	92.75	92.75	91.83		99.02%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新增空调数	＝	36	台	36（完成2台1.2P挂机、9台1.5P挂机14台2P柜式空调、8台3P柜式空调机、3台5P空调，共计2+9+14+8+3=36台新增空调的采购。）	5	5	
			更换学生课桌椅套数	＝	1240	套	1240（完成1240套午休课桌椅的采购）	5	5	
		质量指标	采购验收合格率	＝	100	%	100（2025年10月完成午休课桌椅的验收，验收合格。2025年9月完成新增空调的验收，验收合格）	20	20	
		时效指标	项目按计划时间完成	≤	1	年	0.83（按计划完成午休课桌椅的采购进班、新增空调的采购安装，9月完成空调项目的付款，10月完成午休课桌的付款，10个月完成项目计划。10÷12≈0.83）	10	10	
	效益指标	社会效益指标	购置或更换设备覆盖率	≥	10	%	28采购午休课桌椅1240套，投入三、四年级使用，3年级14个班，4年级12个班，共计25个班，学校班级数73个，25÷73≈34%；购置36台空调，学校安装空调的教室、功能室及办公室共128间，36÷128≈28%。	10	10	
		可持续发展指标	购置设备使用年限	≥	5	年	6（午休课桌椅的最低使用年限为6年，空调的最低使用年限为10年，均大于5年）	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	95（午休课桌椅：开展调查问卷60份，收回问卷60份，其中不满意问卷3份，总体满意度95%； 空调：开展满意度调查问卷50份，收回问卷50份，其中不满意问卷0份，总体满意度100%）	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	927450	元	918340	10	10	
		社会成本指标	效率性	定性	公开		公开（指标分级标准：公开/不公开，对资金使用进行公示。）	10	10	
合计									100	
评价结论	项目自评总分：100分（实际得分99.9分，按要求四舍五入取整，故得分100分。） 项目实施成效：项目顺利完成采购与安装，学生午休更舒适、健康，教室、办公室温湿度适宜，学习办公环境有效改善，助力学生身心健康与学习效率双提升。									
存在问题	因2025年空调预算132900元，实际支出126795元，结余6105元；2024年大规模空调尾款12000元，实际支付尾款8995元，结余3005元，合计结余9110元，导致预算执行率未达100%。									
改进措施	优化预算编制，采购前精准调研市场价格及尾款标准，结合需求细化预算，降低预算与实际支出偏差。									

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费									
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位 （盖章）			成都高新区益州小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
		教职工健康得到保障，关爱退休人员			因部分教职工离职、怀孕、因身体原因自动放弃体检，实际完成233813.75元，完成率96.02%。本年度教职工体检目标基本完成，有效保障教职工健康权益；关心关爱1名退休教师，提升退休教师幸福感。						
	2.项目实施内容及过程概述	实施内容：该项目用于2025年教职工体检及退休人员活动。 过程概述：2025年4月开展退休教师慰问活动，4月完成退休人员活动结算；2025年4月完成教职工体检招标，10月完成教职工体检项目结算。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	26.34	24.35	23.38	96.02%	10	10	实际执行率96.02%，自评分9.6分（按要求四舍五入保留整数，故为10分。） 因8位教职工怀孕、3位教职工离职自愿放弃体检，调减11人；体检中标单价为1190.65元/人，故年中预算调减总共：15107.4元。			
	其中:财政资金	26.34	24.35	23.38	96.02%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与体检人数及关爱退休教职工人数	≤	203	人	203 完成203人体检及关心关爱退休教师1人。	10	10	
		质量指标	项目质量验收合格率	＝	100	%	100 经验收，严格按照合同约定，完成体检实施全流程工作，并按要求提供体检报告出具及检后健康咨询相关服务	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	11	月	10 （4月开展退休教师慰问，4月完成项目结算；4月完成体检项目招标，10月完成体检项目结算。）	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预算效果达成率	＝	100	%	100 保障203名教职工完成体检，并形成体检报告，使教职工清晰掌握自身健康情况；关心关爱退休教师，让退休教师感受到关怀，提升幸福感。	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	99.46 开展满意度调查问卷203份，收回问卷186份，其中不满意问卷1份，总体满意度99.46%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	243492.6	元	233813.75	20	20	
合计								100	100	

评价结论	项目自评总分：100分（实际99.6分，四舍五入保留整数） 项目实施成效：1.教职工健康管理水平显著提升。依托基础检查、肺部CT、甲状腺B超开展精准筛查，有效提高亚健康与慢性病检出率，实现健康隐患早发现、早干预。2.暖心健康关怀覆盖退休教师，使其深切感受学校温情，幸福感与归属感显著提升。
存在问题	因教职工在体检时，放弃了部分体检项目，未提前告知，导致2025年教职工体检项目经费结余9678.85元未执行。
改进措施	体检前开展问卷调查，收集教职工结合自身健康状况需放弃的检查项目。提前汇总梳理并统筹调整体检安排，精准定制个性化体检方案，兼顾安全适配，提升服务人性化与实效性。

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称	51018922T000000248501-课程体系建设经费		
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局	实施单位 （盖章）	成都高新区益州小学

项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		围绕学校整体发展目标，深入教育教学改革，进一步丰富学校课程，落实素质教育，为培养学生良好的综合素养打下基础。	围绕学校整体发展目标，通过采购学科课程规划与评价项目、智慧项目、机器人项目课程，课程内容覆盖全校教师，辐射全校学生，该经费实际执行100%，进一步提升学校课程质量。
	2.项目实施内容及过程概述	实施内容：该项目用于学校学科课程规划与评价项目、智慧项目、机器人项目课程采购。 过程概述：该项目于2025年3-4月启动参数论证等工作，5月完成合同签订，11月完成项目支付。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	围绕学校整体发展目标，丰富学校课程，落实素质教育	≥	3	个	3 购买智慧教育、机器人、学科课程规划三个课程服务。	10	10	
		质量指标	取得良好的课程效果	≥	90	%	100 全校教师都有意识的更新课程理念，使用信息化技术辅助教学，提升课程意识。学校形成了课程方案、学科课程纲要等材料，在课程项目相关考核中100%得分，取得了良好的课程效果。	20	20	
		时效指标	课程开展时间	≤	1	年	1 课程开展时间在1年内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	课程实施效果	≥	90	%	100 三门课程按时开展，实施率100%，效果良好。	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	100 开展学生、家长满意度问卷60份，收回问卷60份，其中不满意问卷0份，满意度100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	不超过预算数	≤	100000	元	100000	20	20	
合计								100	100	

评价结论	项目自评总分：100分 项目实施成效：本项目按计划采购3门课程，师生满意度高，成效显著。
存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称	51018922T000000248510-中小学提升工程经费		
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局	实施单位 （盖章）	成都高新区益州小学

项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		实施中小学提升工程更好地服务学生，让学生有一个舒适、安全的环境。同时也让教师有一个良好的工作环境，保障学校各项工作的有序、顺利运转。	实施中小学提升工程更好地服务学生，让学生有一个舒适、安全的环境。同时也让教师有一个良好的工作环境，保障学校各项工作的有序、顺利运转。
	2.项目实施内容及过程概述	实施内容：完成益身苑改造和本部厕所改造。 过程概述：益身苑改造项目于2025年2月顺利完工，通过验收，成功改造为乒乓球运动场地，有效拓展了学生体育活动空间。本部厕所改造项目也2025年8月如期验收交付，对本部厕所整体翻新，优化了内部布局与设施配置。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	36.13	52.84	52.84	100.00%	10	10	因年初预算为361323.67元，工程进度款需要支付至合同金额的75%，缺口为167116.33元，年中预算调增167116.33元。
	其中：财政资金	36.13	52.84	52.84	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	＝	1	项	1 （完成学校校园环境改造项目1项，改造点位包含本部益身苑和厕所。）	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	100 （2025年8月，完成集中验收，验收合格）	10	10	
		时效指标	项目按计划开工率	＝	100	%	100 （本部厕所改造按计划于2025年暑期开工，并于8月完成施工）	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有无负面影响	＜	1	件	0 （项目实施过程中无负面影响事件。）	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100 （开展满意度调查问卷50份，收回问卷50份，其中不满意问卷0份，总体满意度100%）	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	528440	元	528440	20	20	
合计								100	100	

评价结论	项目自评总分：100分。项目实施成效：益身苑改造有效缓解了学生运动场地不足的问题，课间及课后体育锻炼条件显著改善，学生参与体育活动的积极性明显提升。本部厕所改造后，环境卫生状况大幅提升，设施更加安全、便捷、人性化，师生如厕体验明显改善，两项工程的实施，切实优化了校园育人环境，为师生提供了更加舒适、安全的学习工作条件。
存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248535-直属学校退费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）		成都高新区益州小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		退费学生满意度高。				依据政策规定及学生监护人的申请，2025年直属学校退费申请共1人，目标完成率100%。通过项目的实施，及时完成了符合退费要求的学生退费申请。				
	2.项目实施内容及过程概述	实施内容：该项目用于1名学生直属学校退费。 过程概述：2025年4月，学校收到学生监护人的退费申请，4月完成资料审核并将退费资料上交主管部门；10月该经费下达学校账户，并于11月完成该经费执行。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	因学生监护人申请直属学校退费，年中预算调增40000元。
	其中：财政资金	0.00	4.00	4.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	申请退费学生覆盖率	＝	100	%	100 申请退费学生1人，退费学生覆盖1人	10	10	
		质量指标	应退尽退	＝	100	%	100 直属学校退费涉及学生1人，按要求完成退费。	20	20	
		时效指标	按计划内退费	≤	0.5	年	0.17 2025年10月经费下达，11月完成经费执行。	20	20	
	效益指标	社会效益指标	退费家长投诉率	≤	10	%	0 本次退费未产生家长投诉.	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退费家长满意度	＞	95	%	100 开展满意度调查1份，收回1份，总体满意度100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	40000	元	40000	10	10	
合计								100	100	
评价结论		项目自评分：100分 项目实施成效：在接收到学生监护人的退费申请后，学校积极告知业务办理流程及所需印证材料。对申请材料进行审核，确认符合退费的条件的积极跟进开展退费工作，在时间节点内顺利完成了退费工作，家长表示很满意。								
存在问题		无								
改进措施		无								

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248539-教育国际化专项工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位 （盖章）		成都高新区益州小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		顺应国际化发展进程，提高学生的国际化水平。丰富学校已有课程。创建国际化校园氛围，培养国际理解教师、开展国际理解活动。			本年度学校为了顺应国际化发展进程，继续在一、二年级开设法语课程，同时为了提升孩子们的国际素养，开展了国际理解对外交流活动，如法国线上线下活动各一次；国际理解课程活动月1次。该经费据实执行100%。				
	2.项目实施内容及过程概述	实施内容：该项目用于采购法语课程，开展国际理解课程活动。 过程概述：该项目于2024年5月和2025年5月召开参数论证会，2024年5-6月和2025年5-6月完成了挂网、招标等过程，于2024年6月和2025年6月签订了合同，根据2024年6月合同约定支付24-25学年下期部分课时费、根据2025年6月合同约定支付25-26学年上期课时经费，于2025年12月完成了全部经费支付。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	19.00	19.00	19.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	19.00	19.00	19.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	课程开展数量	＝	1	门	1 本年度开设法语课程1门	10	10	
		质量指标	课程及活动质量合格率	＝	100	%	100 国际理解课程顺利开展，课程内容如期完成。对外交流活动开展顺利。	20	20	
		时效指标	课程及活动开展时间	＝	1	年	1 课程及活动均在1年内完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生通过课程学习，开拓了国际视野，提高了国际化水平	＝	100	%	100 学生通过学习，提升了国际理解能力，学习了多元文化，奠定了国际理解知识基础。	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	100 开展满意度调查问卷444份，收回444份，其中不满意无，满意度100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	不超过预算数	≤	190000	元	190000	20	20	
合计								100	100	
评价结论		项目自评总分：100分 项目实施成效：通过国际理解课程实施、国际理解活动开展，丰富了学校国际理解课程，帮助我校学生开拓了国际视野，提高了国际化水平，同时提升了教师的国际理解教育教学能力。							
存在问题		无							
改进措施		无							

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248543-特殊教育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位 （盖章）		成都高新区益州小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		特殊学生家长满意度高，学生康复情况有好转。			2025年，学校有5名特殊教育学生，已完成5名特殊学生服务，目标完成率100%。通过特殊教育各项康复服务项目，特殊学生家长满意度高，学生康复情况有好转。				
	2.项目实施内容及过程概述	实施内容：该项目用于2025年特殊教育康复服务项目，根据区级审核，我校实际有5名特殊学生，目标完成率100%。特殊学生家长满意度高，学生康复情况有好转。 过程概述：学校从2025年1月开始推进特教工作，于6月支付春季款项；于12月支付秋季款项，持续帮扶1年。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.50	6.75	6.75			100.00%	10	10	因2025年秋季学期1名特殊教育学生转学，故调减1名学生预算。
	其中：财政资金	7.50	6.75	6.75			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应补尽补人数	≤	5	人	5 完成5位特殊学生康复服务工作。	20	20	
		质量指标	服务质量合格率	＝	100	%	100 经服务，学校5名特殊教育学生均已完成康复服务，服务项目验收合格，故服务质量100%。	20	20	
		时效指标	帮扶年限	＝	1	年	1 学校从1月开始推进特教工作，于6月支付春季款项；于12月支付秋季款项，持续帮扶1年。	10	10	
	效益指标	社会效益指标	特殊学生受益率	＞	90	%	100 学校特教服务人数5人，实际特教服务人数5人，5位学生康复情况均有好转。	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊学生家长满意率	≥	90	%	100 满意度调查问卷5份，收回问卷5份，其中不满意问卷0份，总体满意度100%。	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	67500	元	67500	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分：100分 项目实施成效：2025年特殊教育项目，完成5名特殊学生服务，目标完成率100%。特殊学生家长满意度高，学生康复情况有好转。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248556-阳光体育工程专项经费（含美育劳育）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位 （盖章）		成都高新区益州小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		2025年阳光体育工程专项经费，以校园足球为引领，带动学生体育比赛及活动的开展，推动各类运动项目在学校的普及与提高；关注重视学生体育工作，促进学生体质健康水平提升。			2025年阳光体育工程专项经费，以学校足球为引领，带动学生体育比赛及活动开展，目标完成率100%。 通过学生足球比赛及各级足球联赛活动开展，推动各类运动项目在学校的普及与提高，促进学生体质健康水平提升。				
	2.项目实施内容及过程概述	实施内容：该项目用于2025年阳光体育工程专项经费，以学校足球项目为引领，带动学生体育比赛及活动开展。 过程概述：8月上级下达经费，9月采购，11月完成支付。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.45	0.45			100.00%	10	10	上级年中下达专项经费。
	其中：财政资金	0.00	0.45	0.45			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织参加培训、活动及比赛情况	≥	1	次	1 学校组织参加培训、活动及比赛情况达1次以上，效果良好。	10	10	
		质量指标	体育活动质量	≥	95	%	100 以学校足球为引领，带动学生体育比赛及活动开展，体育活动质量100%。	20	20	
		时效指标	按计划完成培训	≤	4	月	4 8月上级下达经费，9月采购，11月完成支付。	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体育文化氛围	=	100	%	100 以学校足球为引领，通过学生体育比赛及活动开展，有效推动了校园体育文化氛围，文化氛围营造100%。	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	100 满意度调查问卷35份，收回问卷35份，其中不满意问卷0份，总体满意度100%。	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	4500	元	4499.98	20	20	
合计								100	100	
评价结论		项目自评总分：100分 项目实施成效：2025年阳光体育工程专项经费，以学校足球为引领，带动学生体育比赛及活动开展，目标完成率100%。通过学生足球比赛及足球联赛活动开展，推动各类运动项目在学校的普及与提高，促进学生体质健康水平提升。								
存在问题		无							
改进措施		无							

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248572-帮困助学								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）		成都高新区益州小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		帮助困难学生				2025年帮困助学项目，经全校摸排，自主申报，班级、年级、校级层面审核通过，实际发放补助10人，目标完成率100%。通过适当的补助，有效帮扶学生的学习及生活。				
	2.项目实施内容及过程概述	实施内容：2025年帮困助学项目，经全校摸排，自主申报，班级、年级、校级层面审核通过10名学生“帮困助学”教育工作，有效帮扶学生的学习及生活。 过程概述：2025年1月开始启动资助工作，于6月支付春季款项；于11月支付秋季款项，全部完成帮困助学经费发放。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.43	1.51	1.51			100.00%	10	10	2025年秋季学期新增1名困难学生，故调增预算。
	其中：财政资金	1.43	1.51	1.51			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生人数	＝	10	人	10 学校计划补助人数10人，实际补助人数10人。	10	10	
		质量指标	帮困覆盖率	＝	100	%	100 学校困难学生人数10人，实际补助人数10人，帮困覆盖率100%。	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12 2025年1月开始启动资助工作，于6月支付春季款项；于11月支付秋季款项，全部完成帮困助学经费发放。	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预算效果达成率	＝	100	%	100 补助10人，对10名学生在学习、生活及经济方面均得到有效的帮扶。	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%	100 满意度调查问卷10份，收回问卷10份，其中不满意问卷0份，总体满意度100%。	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	15057.5	元	15057.5	20	20	
合计								100	100	
评价结论		项目自评总分：100分 项目实施成效：2025年帮困助学项目，经全校摸排，自主申报，班级、年级、校级层面审核通过，实际发放补助10人，目标完成率100%。通过适当的补助，让10名学生在学习、生活及经济方面得到有效帮扶。								
存在问题		无								
改进措施		无								

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称	51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费									
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位 （盖章）			成都高新区益州小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高学生素质，未成年思想道德水平显著提高。根据学校课程设置需要，让学生享受“个性化学习，多元化成长”，同时为丰富学校课程体系。提高学生的全面素养，践行学校课程理念。学校将继续开设城市少年宫课程，特别是管乐课程。本年度未成年人经费也将用于这些课程的课程经费。主要涉及校本校教师和外聘教师。					根据学校课程设置需要，让学生享受“个性化学习，多元化成长”，2025年共设置了75个社团课程，覆盖每一位学生，通过该课程的开展，学生的思想道德水平有显著提升，该项经费据实执行100%。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据学校课程设置需要，让学生享受“个性化学习，多元化成长”，2025年共设置了75个社团课程，覆盖每一位学生，通过该课程的开展，学生的思想道德水平有显著提升，该项经费据实执行100%。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	21.64	21.64	21.64	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	21.64	21.64	21.64	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学生人数	≥	3331	人	3335 2025年实际参加社团及管乐课程的学生为3335人	20	20	
		质量指标	六一活动展示、展演	≥	1	场次	1 2025年开展了1次社团展示、展演活动	10	10	
		时效指标	按规定课时开展课程	≥	30	次	30 25年春季开展了15次社团课程；25年秋季开展了15次社团课程。	10	10	
	效益指标	社会效益指标	未成年思想道德水平显著提高	≥	90	%	91.2 针对学生思想道德水平开展了问卷调查3335份，收回3124份，根据问卷结果反馈、分析、总结，发现本年度我校91.2%的学生思想道德水平有提升。	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	96.9 开展2025年社团满意度调查问卷3335份，收回问卷3128份，其中不满意问卷96份，总体满意度96.9%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	不超过预算数	≤	216385	元	216385	20	20	
合计						100	100			
评价结论	项目自评总分：100分。 项目实施成效：学校积极推进社团课程建设，这一举措具有实效性。丰富多样的社团课程为学生搭建了广阔的成长平台，打破了传统课堂局限，让学生在兴趣引领下主动探索。在参与过程中，学生不仅锻炼了实践与创新能力，更在团队协作、沟通交流中培养了责任感与集体意识，有力促进了思想道德建设。同时，社团活动涵盖艺术、科技等多领域，全面提升了学生综合素质，为学生的终身发展奠定了坚实基础，值得持续深入开展与推广。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位 （盖章）			成都高新区益州小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		学校物管能够正常运行，水电开支能按时支付；物业管理的正常运行实施是为了服务学生，让学生有一个舒适、安全的环境。同时也让教师有一个良好的工作环境，保障学校各项工作的有序、顺利运转。				本年度，按计划完成了物管水电经费的支付。两校区物业管理体系运转正常，日常保洁、设施施维修、秩序维护等基础服务均达到了既定目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	本年度围绕年度目标，重点开展了以下工作：一是完善两校区物业管理统筹机制，明确岗位职责与服务流程。二是加强日常巡查与设施维护，定期对水电管线、照明设备、消控系统等进行检修，确保运行安全稳定。三是优化保洁与绿化服务，根据教学节奏调整作业时间，重点保障上学前、放学后的环境整洁。四是强化安全防范，严格落实门岗管理、校园巡逻及应急演练。五是规范水电费用管理，建立动态监测机制，减少浪费，保障两校区正常运转。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	204.01	204.01	204.01	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	204.01	204.01	204.01	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥	34836	平方米	34836	20	20	
		质量指标	服务质量合格率	＝	100	%	100 （2025年物业管理服务按合同完成服务，并逐月开展考核，12次考核均合格）	10	10	
		时效指标	服务时间	＝	1	年	1 （学校物业服务持续开展1年）	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全巡逻频率	≥	2190	次	2190 （全年每日开展巡逻6次，365天×6次=2190次）	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	100 （发放满意度调查问卷50份，收回有效问卷50份，其中不满意问卷0份，满意度100%）	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2040103.08	元	2040102.77	20	20	
合计						100	100			
评价结论		项目自评总分：100分。 项目实施效果：教学环境显著改善，校园整洁度、设施完好率持续提升，师生工作、学习体验得到有效保障。安全保障有力，全年未发生因物业管理不到位引发的安全责任事故，为学校整体工作的顺利开展提供了坚实支撑。								
存在问题		由于物业由学校后勤部门主要管理，物业服务与教学需求的联动机制尚不完善，部分临时性保障任务响应不够及时。								
改进措施		健全物业与学校各部门的沟通机制，提前掌握重大活动、临时性保障需求，提升响应效率。								

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）			成都高新区益州小学	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	顺利完成便携式笔记本电脑、交互式液晶一体机及常规教学仪器的采购和尾款支付，更好的保障了教育教学和学生的学习成长。让师生有一个舒适的学习、健康的学习生活环境。				便携式笔记本电脑、交互式液晶一体机完成采购，目标完成率100%。通过更新电脑、一体机，保障了师生办公教学使用，优化了使用体验。				
	2.项目实施内容及过程概述	实施内容：采购便携式笔记本电脑、交互式液晶一体机用于满足师生教育教学使用。 过程概述：便携式笔记本电脑项目于2024年5月8日申请采购，6月27日通过验收并支付首付款；2025年5月21日支付尾款，完成项目预算执行。交互式液晶一体机项目于2024年5月8日申请采购，9月25日通过验收并支付首付款；2025年10月11日支付尾款，完成项目执行。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	17.89	17.89	17.89		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	17.89	17.89	17.89		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	更换便携式笔记本电脑数量	＝	10	台	10（完成2024年采购的10台笔记本电脑尾款支付）	5	5	
			更换交互式液晶一体机数量	＝	14	套	14（完成2024年采购的14台交互式液晶一体机尾款支付）	5	5	
		质量指标	采购合格率	＝	100	%	100（采购10台笔记本、14台交互式液晶一体机验收均合格。）	20	20	
		时效指标	项目按计划完成	≤	12	月	10.5（采购设备按计划和合同约定交付使用，2025年10月11日完成所有项目尾款支付）	10	10	
	效益指标	社会效益指标	购置或更换设备覆盖率	≥	10	%	一体机19.18%（学校班级数73，本次购置14台，14/73=19.18%）笔记本13.70%（学校班级数73，本次购置10台，10/73=13.70%）	10	10	
		可持续影响指标	购置设备使用年限	≥	6	年	6（预计笔记本电脑和交互式液晶一体机使用年限至少为6年，满足行政事业单位固定资产使用年限）	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	92.31（开展满意度问卷26份，收回问卷26份，其中不满意问卷2份，总体满意度92.31%）	10	10	
	成本指标	经济成本指标	不超过预算数	≤	178885.6	元	178885.6	10	10	
		社会成本指标	效率性	定性	公开		公开（指标分级标准：公开/不公开，对资金使用进行公示。）	10	10	
合计								100	100	
评价结论		自评总分：100分 项目实施成效：通过更新电脑、一体机，保障了师生办公教学使用，优化了使用体验。在一体机项目执行中，因对经费执行不够了解，导致尾款支付延后。								
存在问题		在一体机项目执行中，因对预算经费科目类型不够了解，将尾款请款全部预算成固定资产科目，导致尾款支付延后。								
改进措施		加强内控制度学习，及时合规完成项目采购和经费执行，提高执行效率。								

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称	51018922T000000248630-学校伙食补助经费			
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局	实施单位 （盖章）	成都高新区益州小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		按照相关政策及要求完成经费的使用，使学生的伙食得到改善。	目标完成情况：应发放补助3714392元，实际发放补助3714392元，预算执行率达到100%。 达到效果：改善了学生的伙食质量。	
	2.项目实施内容及过程概述	实施内容：该项目用于2025年师生伙食补助。春季按照年初预算执行，所涉及的师生数为3542人（学生3328人，教职工214人）；2025年秋季，因班级增加及教师人数增加（学生181人，教师12人），进行了中期预算调增，为师生的伙食质量得到有效的保障。 过程描述：在实施过程中，严格按照学校的内控管理制度及财务管理制度，依法合规及时使用补助经费，截止年终决算，伙食补助经费执行率达到100%，有效提高了师生的伙食质量。		

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	363.48	371.44	371.44	100.00%	10	10	因学校人数增加，年中预算调增79552元。
	其中:财政资金	363.48	371.44	371.44	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及的师生人数	≥	3546	人	3735 （春季学生3328人，教职工214人，秋季学生3509人，教职工226人）	10	10	
		质量指标	应补尽补率	＝	100	%	100 计划补助3735人，实际补助3735人	20	20	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1 伙食补贴经费为1年,实际补贴为1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	伙食改善率	≥	90	%	100 通过开展对食堂菜品创新改良,食材结构的科学优化,同时加强对食堂员工的提升培训,改善了食堂菜品的质量,学校伙食情况得到改善。	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	98.55% 开展满意度问卷调查2753份,收回2663份，其中不满意问卷39份，总体满意率98.55%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3714392	元	3714392	10	10	
合计								100	100	

评价结论	项目自评总分：100分。 项目实施成效：2025年秋季，因班级增加及教师人数增加，进行了中期预算调增，为师生的伙食质量得到有效的保障。在实施过程中，严格按照学校内控管理制度及财务管理制度，依法合规及时使用补助经费，截止年终决算，伙食补助经费执行率达到100%，有效提高了师生的伙食质量。
存在问题	由于上级主管部门要求依据事业报表人数进行经费估算，年初预算估算学生数不准确。
改进措施	积极与上级主管部门沟通，调整细化预算估算口径。

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018923T000007929101-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）		成都高新区益州小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		优化校医辅助岗的工作绩效及任务				该项目按月用工资形式推进，实际发放47291.89元，目标完成率100%。保障了公共卫生特别服务岗志愿者的权益，从而提高公共卫生服务岗对工作的积极性。				
	2.项目实施内容及过程概述	实施内容：该项目用于2025年1-9月公共卫生特别服务岗志愿者经费保障。 过程概述：在2025年度按月推进项目，10月完成项目。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	4.73	4.73	4.73		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	4.73	4.73	4.73		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴人员覆盖率	=	100	%	100 学校有1名公共卫生特别服务岗志愿者，按月从生活补贴、五险一金、交通通讯、餐食补助、人身意外伤害综合险等方面进行补贴，达到覆盖率100%。	20	20	
		质量指标	公共卫生服务质量	≥	90	%	100 传染性疾病防控处理及时，学校无突发公共卫生事件，故公共卫生服务质量的效果达到100%。	10	10	
		时效指标	资金到位率	=	100	%	100 每月按时推进项目，完成支付，100%保障公共卫生特别服务岗志愿者的经费。	10	10	
	效益指标	社会效益指标	及时处理师生医务问题	=	100	%	100 通过学校学生受伤处理台账记录本，未有投诉问题，故处理师生医务问题及时率可达100%。	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100 开展满意度调查问卷90份，收回问卷90份，其中不满意问卷0份，总体满意度100%。	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	47291.89	元	47291.89	20	20	
合计								100	100	
评价结论		项目自评总分：100分。 项目实施成效：积极协助学校开展卫生与健康教育，传染病哨点监测及预防控制，保障学校卫生工作顺利实施。								
存在问题		无								
改进措施		无								

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称	51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位 （盖章）			成都高新区益州小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		做好免除城乡义务教育阶段学生课本费工作，促进教育均衡发展，该经费用于学生课本费支出，保障学生学习有效开展。			完成3335名学生免除课本费补助，目标完成率100%。通过该经费的补助，有效保障了学生学习活动开展。				
	2.项目实施内容及过程概述	实施内容：该项目经费用于购买2025年春季和2025年秋季的学生教材。 过程概述：2025年4月完成了2025年春季学生课本费338868.6元的执行，11月完成了2025年秋季学生课本费346479.6元的执行。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	68.83	68.53	68.53			100.00%	10	10	因学生人数调整的原因，年中预算调减2975.2元。
	其中：财政资金	68.83	68.53	68.53			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学生数量	≥	3332	人	3335 2025年完成补助学生人数3335人	10	10	
		质量指标	应发尽发率	＝	100	%	100 每一位学生都领取了教材	10	10	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	0.92 2025年课本于2月和9月验收合格并在学期初开课前将书本及时发给学生。该经费4月执行了338868.6元，11月执行了346479.6元。	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善书本使用率	＝	100	%	100 每学期初根据根据上级部门书目及学生数如实订购，所有书本均分发使用，无浪费，使用率100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	90	%	100 开展满意度调查问卷3335份，收回3129份，其中不满意问卷0份，总体满意度100%。	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	685348.2	元	685348.2	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分：100分。 项目实施成效：免除课本费补助专项经费实施成效显著，一方面切实减轻了家庭经济负担，极大提高了学生学习积极性；另一方面优化了教育资源分配格局，有力推动了教育公平。不仅如此，该措施对学校教学质量的提升也起到积极作用，助力营造更和谐的教育环境，全方位为学生成长成才提供坚实保障，值得持续推进与完善。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）			成都高新区益州小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为深入做好免除城乡义务教育阶段学生作业本费工作，促进教育均衡发展，用于学生作业本购买，保障学生学习有效进行。				完成了学校学生作业本补助，项目完成率100%，通过该经费的补助，有效保障了学生学习活动开展。				
	2.项目实施内容及过程概述	实施内容：该项目用于2025年学生作业本购置。 过程概述：2025年共有“免除作业本费补助专项经费”5.1595万元和“城乡义务教育补助经费”5万元用于学生作业本购买。其中4月完成了春季作业本经费49935元的执行，9月完成了秋季作业本经费42540元的执行；12月完成了秋季作业本经费10080元的执行。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	10.16	10.26	10.26		100.00%		10	10	因2025年秋季学生人数调整原因，年中预算调增960元。
	其中：财政资金	10.16	10.26	10.26		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学生	≥	3332	人	3335 2025年完成补助学生人数3335人	10	10	
		质量指标	质量好	=	100	%	100 2025年采购的作业本均验收合格	10	10	
		时效指标	完成及时性	=	100	%	100 2025年作业本分别于2月和9月验收合格，并在每学期初正式上课前将作业本及时发给学生；4月完成了春季作业本经费49935元的执行； 9月完成了秋季作业本经费42540元的执行； 12月完成了秋季作业本经费10080元的执行	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善作业本使用率	=	100	%	100 该笔经费所采购的作业本均用于学生且完全使用，无浪费，使用率100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100 开展满意度调查问卷3335份，收回3129份，其中不满意问卷0份，总体满意度100%。	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	102555	元	102555	10	10	
合计								100	100	
评价结论		项目自评总分：100分。 项目实施成效：经费足额及时执行，切实减轻了学生家庭经济负担，让更多学生能无顾虑地投入学习，提升了学习积极性。在资源分配上，确保每位符合条件的学生都能受益，促进了教育公平。同时，这一举措也助力学校教学秩序稳定，营造了良好的教育氛围。								
存在问题		无								
改进措施		无								

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018924T000009962173-延时服务费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）			成都高新区益州小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		通过课后服务，减轻学生课业负担，提升教学质量和课后服务品质，增强民生服务能力，促进学生全面发展，健康成长。				有效减轻学生课业负担，教学质量和服务品质显著提升，民生服务能力增强，助力学生全面发展，健康成长，经费执行率100%，达成年度目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	实施内容：该项目用于2025年课后服务经费发放。 过程概述：我校课后服务按照文件要求，通过开设基础课程和项目式1、项目式2课程，夯实学业基础，提升学生综合素质。每月根据实际的课时据实结算课时费。2025年共发放课时费：4884413元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	541.67	488.44	488.44			100.00%	10		因年初无法预判9月新生实际人数及参与课后服务学生数，所以秋季学期开学确定实际参与课后服务人数后重新预算，调减532276元。
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	541.67	488.44	488.44			100.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教师参与数	≥	180	人	180 2025年参加课后服务教师达180人。	10	10	
		质量指标	教师考评合格率	≥	90	%	100 根据教师学期期末教师考评结果均合格，合格率为100%。	20	20	
		时效指标	开展延时服务时间	≥	2	小时/天	2 2025年，学校课后服务满足每天2小时。	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补贴发放有效性	=	100	%	100 2025年课后服务经费均按月全部发放。	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	99.3 开展满意度问卷3026份，收回问卷3026份，其中不满意21份，总体满意度99.3%。	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	4884413	元	4884413	20	20	
合计								100	100	
评价结论		项目自评总分：100分 项目实施成效：通过基础课程和项目课程有效减轻学业负担，丰富课余生活，学生学习习惯改善，参与积极性高，家长满意度好。教师组织规范，安全管理到位，整体运行有序，达成了育人和服务目标。								
存在问题		无								
改进措施		无								

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018924T000010946729-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）		成都高新区益州小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		优化校医辅助岗的工作绩效及任务。				该项目按月用工资形式推进，合同到期完成年底考核，实际发放14000元，目标完成率100%。保障了公共卫生特别服务岗志愿者的权益，从而提高公共卫生服务岗对工作的积极性。			
	2.项目实施内容及过程概述	实施内容：该项目用于2025年公共卫生特别服务岗志愿者经费保障。 过程概述：在2025年度按月推进项目，10月完成项目。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.40	1.40		100.00%	10	10	因年初区级统一下拨公共卫生特别服务岗志愿者均为均数。后期核对合同到期时间后再统一进行增减原因，故年中预算调增14000元。
	其中:财政资金	0.00	1.40	1.40		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴卫生防疫工作人员覆盖率	＝	100	%	100 学校有1名公共卫生特别服务岗志愿者，按月从生活补贴、五险一金、交通通讯、餐食补助、人身意外伤害综合险等方面进行补贴，达到覆盖率100%。	20	20	
		时效指标	资金到位率	＝	100	%	100 每月按时推进项目，完成支付，100%保障公共卫生特别服务岗志愿者的经费。	10	10	
			计划完成时间	≤	4	月	4 公共卫生特别服务岗志愿者于2025年9月合同到期，故本项目在10月完成项目结算。	10	10	
	效益指标	社会效益指标	及时处理师生医务问题	＝	100	%	100 通过学校学生受伤处理台账记录本，未有投诉问题，故处理师生医务问题及时率可达100%。	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥	95	%	100 开展满意度调查问卷90份，收回问卷90份，其中不满意问卷0份，总体满意度100%。	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	＝	14000	元	14000	20	20	
合计								100	100	
评价结论		项目自评总分：100分。 项目实施成效：积极协助学校开展卫生与健康教育，传染病哨点监测及预防控制，保障学校卫生工作顺利实施。							
存在问题		无							
改进措施		无							

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018925T000012146858-师生伙食经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位 （盖章）</td><td colspan="4">成都高新区益州小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据区上相关政策，从2024年9月起，师生收取的伙食费纳入学校预算一体化进行管理，通过预算绩效管理，充分发挥收取资金的效益最大化。本校2024年9月预估教师人数215人，学生人数3317人，按照教师每月收取60元,学生每月收取220元的标准计算，2024年9-12月预估收取经费2970460元，用于食材及相关食堂员工工资、社保、维修等开支，从而保障食堂的正常运转。</td><td colspan="6">因未按每月实际天数预估经费和学生每月就餐人数不能准确预估等原因，实际执行伙食经费3539754.04元，目标完成率84.34%，保障学校食堂的正常运转。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">实施内容：
该项目用于2025年师生伙食费，包含：食堂伙食支出、管理费用、其他支出（食堂维修、餐具添置、餐具检测等）。
过程概述：在实施过程中，严格按照学校的内控管理制度及财务管理制度，依法合规及时使用经费，每月食材和其他支出据实结算。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>671.15</td><td>419.72</td><td colspan="3">353.98</td><td colspan="2">84.00%</td><td>10</td><td>8</td><td rowspan="5">1.前期未据实际天数预估，且就餐需求存在变化，故收入预估有偏差，导致执行预算实际执行率84.34%，四舍五入得8分。
2.因2025年9月起该项目不再纳入预算管理，故年中预算调减2514268.78元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="2">0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="2">0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>671.15</td><td>419.72</td><td colspan="3">353.98</td><td colspan="2">84.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td colspan="2">完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>师生人数</td><td>≤</td><td>3546</td><td>人</td><td colspan="2">3535（2025年1-7月师生就餐缴费月平均人数，8月暑假无就餐）</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td colspan="2">84.34（2025年9月起不再纳入预算，预算数为4197211.22元，实际执行3539754.04元，资金使用率84.34%。）</td><td>20</td><td>19</td><td>前期预算不精准，以及过程中学生实际就餐需求变化大，导致实际就餐人数少于预估人数。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费使用时间</td><td>≤</td><td>10</td><td>月</td><td colspan="2">8（实际为2025年1-8月执行数，2025年9月后未纳入预算管理。）</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续发展指标</td><td>资金使用制度健全率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td colspan="2">100（资金使用制度按上级文件进行修订，如《食堂财务管理制度》《询价、验收、结算管理制度》等，制度健全。）</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td colspan="2">98.55（开展满意度问卷调查2753份，收回2663份，其中不满意问卷39份，总体满意率98.55%。）</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>4197211.22</td><td>元</td><td colspan="2">3539754.04</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评总分：97分
项目实施成效：总体按照预算执行，保障了师生的伙食的质量。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">因中途不纳入预算管理，导致整体计划性不足。同时，在执行中因一体化平台导致伙食经费的执行滞后。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">在预算上更具有前瞻性，考虑整体的计划变动及实际收支的差距。</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018925T000013377458-成财教发[2024]122号下达2024年促进体育（产业）发展专项资金（第四批）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="4">实施单位 （盖章）</td><td>成都高新区益州小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">用于我校高水平运动项目在学校开展日常训练，参加市、区级各类比赛等参赛保障；以及师资培训、竞赛、训练器材、训练装备、训练服、比赛服的购买等相关费用。</td><td colspan="5">2024年促进体育发展专项资金，以学校啦啦操为引领，带动学生体育比赛及活动开展，目标完成率100%。通过学生啦啦操比赛及训练开展，推动该运动项目在学校的普及与提高，促进学生体质健康水平提升。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">实施内容：该项目用于学校啦啦操体育比赛及活动开展。
过程概述：2025年6月采购啦啦操训练器材；2025年11月采购啦啦操比赛用品，11月完成该项目结算。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">5.00</td><td colspan="3">5.00</td><td colspan="2">100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">上级年中追加专项经费。</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">5.00</td><td colspan="3">5.00</td><td colspan="2">100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="2">0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="2">0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td colspan="2">完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及学生数</td><td>≥</td><td>66</td><td>人</td><td colspan="2">66
学校计划学生人数66人，实际练习人数66人。</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td colspan="2">100
以学校啦啦操为引领，带动学生体育比赛及活动开展，完成率100%。</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td colspan="2">1
学校按计划开展培训，推动啦啦操运动项目在学校的普及与提高，按时完成培训。</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学生啦啦操运动技能率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td colspan="2">100
以学校啦啦操为引领，通过学生体育比赛及活动开展，确保了高水平运动项目在学校开展日常训练，参加市、区级各类比赛等参赛保障，提升学生专业技能水平。</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td colspan="2">100
满意度调查问卷60份，收回问卷60份，其中不满意问卷0份，总体满意度100%。</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>50000</td><td>元</td><td colspan="2">49998.8</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">项目自评总分：100分
项目实施成效：以学校啦啦操为引领，带动学生体育比赛及活动开展，目标完成率100%。通过学生啦啦操比赛及训练开展，推动各类运动项目在学校的普及与提高，促进学生体质健康水平提升。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市石室天府中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		预计保障521人，组织在编在职教师和退休教师进行一年一次的健康检查，组织退休教师开展各类集体活动				教职工体检人数为521人，全部完成体检，目标完成率为100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	教职工体检项目：中共成都高新区工委成都高新区管委会关于印发<成都高新区关于推动教育高质量发展的实施意见>》（成高委发[2019]15号）、《关于妥善解决国有企业办中小学退休教师待遇的问题》（国办发[2004]9号），完善教师待遇保障，加大对教师的关爱，保障教师身体健康，营造尊师重教氛围，保障教师队伍稳定；加强对退休教师的关怀，使其安度晚年。学校教职工（包括退休教师）共计521人，每人1200元体检费用标准，学校通过核定人数后进行招标采购，教职工在规定时间内完成后进行付款。退休教师活动费，通过退休教师慰问，座谈，发放慰问品的方式进行。							
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	54.36	62.88	62.88		100%	10	10	预算调整原因：2025年年初预算参考2024年教师人数，2025年新增教师71人，所以进行了调增。
	其中:财政资金	54.36	62.88	62.88		100%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与体检人数	≤	521	人	521	20	20	
		质量指标	体检参与度	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体检教师健康状况了解有效性	≥	90	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度（%）	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	本年度成本控制数	≤	628800	元	628800	20	20	
合计								100	100	
评价结论	得分100分，已规范合理使用相关经费，截止12月，全年预算执行率100%。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人				财务负责人					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省成都市石室天府中学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">全面提升学班级设施设备，改善办学条件，提升高新教育品质</td><td colspan="4">因中标金额和预算金额差异，预算执行率67.43%。通过本年度预算项目实施，一定程度上提升学班级设施设备，改善办学条件，提升高新教育品质。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">按照上级各项政策要素保障班级教育教学设备 ，购置及更换各类班级设施设备及支付尾款项目。本年度预算新增项目实施内容：3个，包括：1.定制家具采购项目；2.食堂设备采购项目；3.空调采购项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>838.94</td><td>998.83</td><td colspan="3">673.55</td><td>67.43%</td><td>10</td><td>6</td><td colspan="2" rowspan="5">1.预算追加原因：因年度班级扩容，学生人数增加，年初批复预算较少，中期进行了追加。
2.执行率低于90%原因：市场环境及采购方式的项目预算与中标价存在差值，其中影响较大的为空调采购项目，中标价低预算32.81%。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>838.94</td><td>998.83</td><td colspan="3">673.55</td><td>67.43%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及项目数量</td><td>＝</td><td>13</td><td>项</td><td>13</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>采购完成时间</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障学校正常运转</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>本年成本控制数</td><td>≤</td><td>9988302.56</td><td>元</td><td>6735487.2</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>96</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">预算执行数673.55万，执行率67.43%，项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高了资金的使用效益。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">部分实施低价中标法的项目中标金额较预算相比差异较大。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">优化低价中标法采购文件的编制。</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目负责人</td><td colspan="8">财务负责人</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248494-学生科技节及组队创新大赛</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位 （盖章）</td><td colspan="2">四川省成都市石室天府中学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">完善我校科学课程体系，整体提升我校学生的信息素养、创新意识和创新能力，养成数字化学习习惯，促进学生的全面发展，发挥信息化面向未来培养高素质人才的支撑引领作用。参加区以上级学生科技节活动，完善学科学课程体系，区域推动高新区科技创新教育，在2025年12月31日前科技大赛经费全部支付完毕，争取师生满意度达到90%以上。</td><td colspan="4">我校已完善科学课程体系，学生信息素养与创新能力显著提升。顺利参与区以上科技节活动，助力区域科创教育发展。2025 年度科技大赛经费已按时结清，经测评师生满意度超 90%，年度目标全面完成。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目围绕科学课程体系完善与学生信息素养提升开展实施。一是优化重构科学课程内容，融入数字化学习与创新实践模块；二是组织师生参与区级及以上科技节、科创竞赛，开展校内科创活动；三是规范经费管理，按时完成科技大赛经费拨付；四是通过调研反馈持续优化服务，提升师生体验。全过程稳步推进，各项任务有序落地，有效支撑年度目标达成。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>30.00</td><td colspan="2">30.00</td><td colspan="3">27.85</td><td>92.83%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>30.00</td><td colspan="2">30.00</td><td colspan="3">27.85</td><td>92.83%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及科技创新教育示范学校</td><td colspan="2">＝</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学生的信息素养、创新意识和能力提升</td><td colspan="2">≥</td><td>90</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td colspan="2">≤</td><td>12</td><td>月</td><td>8</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>区域影响力提升</td><td colspan="2">≥</td><td>90</td><td>%</td><td>98</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>成员、学员满意度</td><td colspan="2">≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td colspan="2">≤</td><td>300000</td><td>元</td><td>278483.87</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评总分99分，年初预算30万元，预算执行数27.85万元，预算执行率93%，该项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高了资金的使用效益。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人</td><td colspan="6">财务负责人</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位 （盖章）</td><td colspan="4">四川省成都市石室天府中学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障师生生命财产安全</td><td colspan="5">因中标金额和预算金额差异，预算执行率89%。通过本年度预算项目实施，一定程度上提升校园安全水平，保障师生生命财产安全。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">按照《成都高新区直属学校安全整改及校舍维护项目专项经费管理细则》相关要求，结合学校需求，据实测算申报。本年度预算项目实施内容：5个，包括：1.两校区200余个井口井盖改造及防坠网安装；2.交子校区新公寓电子围栏添加及校区电子围栏维护、交子校区东门侧电子围栏修复；3.交子校区教学区域安全栏杆更新维护；4.交子校区强电室设备更换；5.两校区校门拒马设备一批。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>62.00</td><td>123.80</td><td colspan="3">109.85</td><td>88.73%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2" rowspan="5">1.预算调整原因：中期申请经费用于提升校园安全水平。
2.执行率低于90%原因：因中标金额和预算金额差异。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>62.00</td><td>123.80</td><td colspan="3">109.85</td><td>88.73%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及学校数量</td><td>＝</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金发放准确率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障学校安全运行</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>1238000</td><td>元</td><td>1098485</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">预算执行数109.85万，执行率89%.项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高了资金的使用效益。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">部分实施低价中标法的项目中标金额较预算相比差异较大</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">优化低价中标法采购文件的编制</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人</td><td colspan="6">财务负责人</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）		四川省成都市石室天府中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		培养打造一支具有课程建设理念、具有创新精神、创新教育专长的教师队伍，探索适合学生的特色课程群，遴选一批中小学优质共享课程资源，实现优质课程资源共建共享。				已按计划完成，25年完善执行“3+1+X”科学教育课程体系，含国家、双创、素养课程群，有具体特色课程。打造创新教师队伍，探索特色课程，遴选优质资源实现共享，完成绩效目标，促进学生发展与教育提升。				
	2.项目实施内容及过程概述	学校在25年完善并执行了小、初、高学段贯通的“3+1+X”科学教育课程体系，“3”指国家课程群，含立德课程、强基课程、育心课程；“1”指双创课程群，含创新和创造类课程；“X”指素养课程群，含拓展类、探究类、特色微型课程、生涯教育课程等。具体包含：拔尖创新思维探究课、人工智能课、小初高数学思维培养课程、物理马戏团、化学元素周期表课程等。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	15.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	课程项目建设数	＝	2	个	2	10	10	
		质量指标	使用经费准确率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	课程品质	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	150000	元	150000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	得分100分，截止12月，预算执行数55万，执行率100%，项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高了资金的使用效益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人				财务负责人						

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称	51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训			
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局		实施单位 （盖章）	四川省成都市石室天府中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		促进我校教师新高考、新课程、新教材区校协同培训特色与课堂及教师发展及学科课程建设、学科特色与课堂发展。	通过积极组织联合教研、跨校区、跨学段备课，开展新高考、新课程、新教材专题培训，共享优质教学资源。已完成多学科协同培训，推动教师更新理念，优化课堂教学，形成区校协同发展特色，提升教学质量。	
	2.项目实施内容及过程概述	我校在高中语文、英语、数学学科基地校，初中物理、政治学科基地校，通过开展新高考、新课程、新教材区校协同培训，组织教师交流研讨、专家讲座、同课异构等活动，聚焦课堂，共享资源，更新教学理念，提升教师教学能力，促进特色课堂发展与教师专业成长。		

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	项目数	＝	5	个	5	10	10	
		质量指标	协同培训及全区基地培训完成率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	区域影响力提升	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	90	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	100000	元	100000	20	20	
合计								100	100	

评价结论	得分100分，截止12月，预算执行数10万，执行率100%。依托高中语文、英语、数学学科，初中物理、政治学科基地校项目，构建“区校联动、研训一体”协同培训模式，围绕新高考、新课程、新教材开展专题讲座、同课异构、集体备课等活动，组织教师跨校交流研讨，共享优质资源，促进教学理念更新与课堂教学创新。经自评，项目总分100分。实施成效显著，教师对“三新”理解深度提升，形成了一套特色的校本课程资源，打造优质示范课35节，教师在区级教学比赛中屡次获奖赛获，推动课堂教学质量显著提升。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人	财务负责人

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248509-名优教师工作室名校长工作室								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市石室天府中学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		提升我校教师综合素质、专业化水平和创新能力，培养造就一批在全市、全省乃至全国有影响力的教学名师、卓越教师、教育家型教师。				实际发放资金17万，目标完成率100%，通过适当的经费支持，大大上提高了教师的综合素质和专业水平。				
	2.项目实施内容及过程概述	名优教师工作室名校长工作室项目，由名优教师及工作室领衔人申请，学校根据高新区相关文件细则进行认定、评审、公示和实施项目资金。学校根据名优教师、工作室领衔人申请和流程进行认定、评审等确定金额标准，按标准申请经费。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	17.00	17.00			100.00%	10	10	年中预算调增的原因：新增名优工作室
	其中：财政资金	12.00	17.00	17.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工作室建设	＝	5	个	5	20	20	
		质量指标	完成名师名校长工作室相应职责	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	区域影响力提升	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	本年成本控制数	≤	170000	元	17000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，截止12月，预算执行数17万元，预算执行率100%，项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高了资金的使用效益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人				财务负责人						

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市石室天府中学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		全面提升学班级设施设备，改善办学条件，提升高新教育品质				预算执行率89%。通过本年度预算项目实施，一定程度上提升校园基础设施，改善教学环境，加强安全管理，促进学生全面发展。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照《成都高新区教育系统建设项目实施及管理办法》相关要求，结合学校需求，据实测算申报，完成支付项目工程尾款及相关费用。本年度预算项目实施内容：1.2025年石室天府中学提升修缮工程。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	291.02	661.21	589.81		89.20%	10	8	1.预算追加原因：因年度班级扩容，学生人数增加，年初批复预算较少，中期进行了追加。 2.执行率低于90%原因：因2025年提升工程施工方未及时提交审计资料，截止年底未完成审计工作，导致尾款未能支付。	
	其中：财政资金	291.02	661.21	589.81		89.20%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及项目数量	＝	11	项	11	10	10	
		质量指标	工程项目建设质量验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	本年成本控制数	≤	6612077.36	元	5898127.36	20	20	
合计								100	98	
评价结论	预算执行数589.81万，执行率89%，项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高了资金的使用效益。									
存在问题	因2025年提升工程施工方未及时提交审计资料，截止年底未完成审计工作，导致尾款未能支付。导致预算执行率较低。									
改进措施	根据学校工作计划，积极推动项目实施，及时提交审计资料。									
项目负责人				财务负责人						

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248526-援藏援彝经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）		四川省成都市石室天府中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		提升当地教育质量，帮助培养更多人才。				本项目年度目标已全面完成，各项任务均按计划落地并达到预期成效。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目严格按前期准备、支教实施、中期评估、总结验收四阶段推进，全程规范有序、落地见效。前期完成支教教师自主申报、审核选拔与专项培训，按标准采购到岗必需品，保障教师顺利到岗。实施阶段，支教教师深入受援学校开展课堂教学，参与教研交流与经验分享；面向当地教师开展教学方法、教育技术等专题培训，协助完善教育管理制度；搭建资源共享平台，推送优质课件、试题等资源，开展远程互动。中期开展校内自评与区级、受援地联合外部评估，依据反馈优化支教方案。末期全面总结支教成果，撰写总结报告，学校对照绩效目标组织验收，收集多方意见并上报区教育发展中心，圆满完成帮扶任务，有效提升当地教育质量与管理水平。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.57	5.76	5.76			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.57	5.76	5.76			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目完成情况	≥	95	%	100	20	20	
		质量指标	人员档案管理	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	区域影响力有所提升	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	57650	元	57650	20	20	
合计								100	100	
评价结论	得分100分，截止12月，预算执行数5.77万元，执行率100%，已规范合理使用相关经费。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人				财务负责人						

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248535-直属学校退费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市石室天府中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据学校实际情况，应退尽退率达到100%,所有退款在12月31日前完成，确保学校正常教育教学秩序有条不紊。				确保学校正常教育教学秩序有条不紊，于2025年12月前完成9位学生的退费。目标完成率100%.			
	2.项目实施内容及过程概述	9位学生其中2人是教师子女、3人是公务员子女，符合政策就读；2人是就读一年后转学，1人是初二转学到本校就读多缴费了一年；最后1人因放弃在我校就读。以上学生于2025年12月完成退费。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	19.10	19.10		100.00%	10	10	9两位学生其中2人是教师子女、3人是公务员子女，符合政策就读；2人是就读一年后转学，1人是初二转学到本校就读多缴费了一年；最后1人因放弃在我校就读。以上学生于2025年12月完成退费。
	其中：财政资金	0.00	19.10	19.10		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	退费人数	＝	9	人	9	20	20	
		质量指标	退费应退尽退率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合理性	＝	100	%	100	10	10	
		社会效益指标	退费社会平稳度	＝	100	%	191000	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退费学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	本年成本控制数	≤	191000	元	191000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	得分100分，截止12月，预算执行数19.1万，执行率100%，确保了学校正常教育教学秩序。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人				财务负责人					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248539-教育国际化专项工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）		四川省成都市石室天府中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		举行教育国际化系列活动，开设教育国际化课程，争取师生满意率达到90%以上。				本年度开展教育国际化系列活动多次，包括：四川省“一带一路”创客营、中法交流活动、香港友好学校真光中学到校交流、非遗进校园系列活动、克罗地亚国会议员交流活动等，师生参与度较高，满意度达到90%以上。				
	2.项目实施内容及过程概述	本年度成功承办四川省“一带一路”创客营、接待来自香港友好学校真光中学师生到校交流、接待来自法国雅颂教育集团的师生到校交流、组织师生与克罗地亚国会议员就两国基础教育情况进行深入交流，搭建起覆盖多国的教育交流平台，有效拓展学生国际视野。非遗文化与国际理解教育的融合实践强化了文化传承创新，形成特色校本课程体系。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.00	18.00	18.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	18.00	18.00	18.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拟建成都市教育国际化窗口数	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	资金到位率	＝	100	%	100%	10	10	
		时效指标	课程完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	国际化营商环境推动有效率	＝	100	%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	180000	元	180000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过系列国际教育培训及学术交流活动，教师队伍的国际教育素养和教研能力显著提升，培育出具备全球胜任力的师资团队。成功承办四川省“一带一路”创客营、接待来自香港友好学校真光中学师生到校交流、接待来自法国雅颂教育集团的师生到校交流、组织师生与克罗地亚国会议员就两国基础教育情况进行深入交流，搭建起覆盖多国的教育交流平台，有效拓展学生国际视野。非遗文化与国际理解教育的融合实践强化了文化传承创新，形成特色校本课程体系，建立起长效国际合作机制，助推区域教育国际化水平提升，学校国际影响力持续扩大。									
存在问题	活动覆盖面不均衡，学生受益深度不足，普惠性活动设计欠缺；课程体系尚未形成闭环，非遗与国际理解教育融合停留于活动层面，尚未开发出梯度化校本课程，反映出跨学科教研协作机制不成熟；长效性保障不足，部分合作依赖年度项目推动，缺乏稳定的资金支持与制度性安排，易受外部因素中断。									
改进措施	一是优化活动结构，增设普惠型国际文化工作坊、线上跨国研学等低门槛项目，建立师生分层参与机制扩大覆盖面；二是强化学生培养体系，组建一支有更强国际沟通能力的学生团体，常态化开展校园活动，拓展学生国际视野，并形成“老带新”的大手拉小手传承机制。三是积极响应成都市对外交流年度规划，大力发展学校模拟联合国相关工作。									
项目负责人				财务负责人						

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248543-特殊教育经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="3">实施单位 （盖章）</td><td colspan="3">四川省成都市石室天府中学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成学校残疾儿童特殊教育生均公用经费划拨和使用。</td><td colspan="6">本年度已严格按照相关标准，足额完成残疾儿童特殊教育生均公用经费划拨工作，经费使用规范透明，全部用于残疾学生学习教育教学、康复训练及相关保障支出，做到专款专用、账目清晰，残疾儿童教育保障落实到位，年度经费划拨与使用目标全面完成。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目严格对照残疾儿童特殊教育生均公用经费管理要求，规范开展经费核算、足额划拨与使用监管。前期精准核定受益学生人数，按标准及时足额拨付经费；使用过程中严格执行专款专用，重点用于特殊教育教学、康复支持、设施配备及学生关爱服务；全程做好台账登记与审核公示，确保经费使用合规、高效、透明，切实保障残疾儿童教育需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td colspan="3">6.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td colspan="3">6.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>残疾学生人数</td><td>＝</td><td>4</td><td>个</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金发放准确率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>6</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>残疾学生教学质量提升</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>特殊教育学生家长满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>60000</td><td>元</td><td>60000</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评总分100分，年初预算6万元，预算执行数6万元，预算执行率100%，该项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高了资金的使用效益。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人</td><td colspan="7">财务负责人</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称	51018922T000000248563-普高家庭经济困难学生国家助学金								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位 （盖章）	四川省成都市石室天府中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		对符合政策条件的对象实施帮助，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。					因摸排审核及政策认定等原因，实际发放补助102人，目标完成率100%，通过适当的补助，一定程度上提高了学生的生活水平，助力学生更好完成学业。		
	2.项目实施内容及过程概述	普高家庭经济困难学生国家助学金项目，由学生申请，学校根据《成都高新区中小学幼儿园教育资助管理细则（试行）》（教文卫函〔2021〕1号）进行认定、评审、公示和实施资助。学校根据学生申请和资助流程进行认定、评审等确定人数，按标准申请经费。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.22	2.11	2.11			100.00%	10	10	年中调整预算的原因：2025秋季学期补助人数较少，资金调减
	其中:财政资金	4.22	2.11	2.11			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	困难学生数量	＝	102	人	102	10	10	
		质量指标	补助资金发放准确率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成补助资金发放时间	＝	1	年	0.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对困难学生改善认可度	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	21114	元	21114	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，年初预算4.22万元，调整后预算2.11万元，预算执行数2.11万元，预算执行率100%，该项目按照调整后预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高了资金的使用效益。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人				财务负责人					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称	51018922T000000248567-普通高中家庭经济困难学生免学费补助			
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局	实施单位（盖章）	四川省成都市石室天府中学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		对普通高中家庭经济困难学生上级名额发放补助，改善困难学生学习条件。	因摸排审核及政策认定等原因，实际发放补助102人，目标完成率100%，通过适当的补助，一定程度上提高了学生的生活水平，助力学生更好完成学业。	
	2.项目实施内容及过程概述	普通高中家庭经济困难学生免学费补助项目，由学生申请，学校根据《成都高新区中小学幼儿园教育资助管理细则（试行）》（教文卫函〔2021〕1号）进行认定、评审、公示和实施资助。学校根据学生申请和资助流程进行认定、评审等确定人数，按标准申请经费。		

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.29	4.30	4.30	100.00%	10	10	年中调整预算的原因：2025秋季学期补助人数减少，资金调减
	其中：财政资金	6.29	4.30	4.30	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	困难学生数量	＝	102	人	102	20	20	
		质量指标	补助资金发放准确率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成补助资金发放时间	≤	12	月	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对困难学生改善认可度	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	92	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	42967	元	42967	20	20	
合计								100	100	

评价结论	项目自评总分100分，年初预算6.29万元，调整后预算4.3万元，预算执行数4.3万元，预算执行率100%，该项目按照调整后预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高了资金的使用效益。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人	财务负责人

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248572-帮困助学								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		四川省成都市石室天府中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成学校中符合政策条件对象进行补助工作，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。				因摸排审核及政策认定等原因，实际发放补助20人，目标完成率100%，通过适当的补助，一定程度上提高了学生的生活水平，助力学生更好完成学业。				
	2.项目实施内容及过程概述	帮困助学项目，由学生申请，学校根据《成都高新区中小学幼儿园教育资助管理细则（试行）》（教文卫函〔2021〕1号）进行认定、评审、公示和实施资助。学校根据学生申请和资助流程进行认定、评审等确定人数，按标准申请经费。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.02	2.49	2.49			100.00%	10	10	年中预算调整的原因：2025秋季学期补助人数减少10人，预算资金调减
	其中：财政资金	3.02	2.49	2.49			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助困难学生人数	＝	20	人	20	10	10	
		质量指标	补助资金发放准确率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成补助资金发放时间	＝	1	年	0.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对困难学生改善认可度	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	60	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	24900	元	24900	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，年初预算3.02万元，调整后预算2.49万元，预算执行数2.49万元，预算执行率100%，该项目按照调整后预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高了资金的使用效益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人				财务负责人						

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248577-高中创新实验运行经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）		四川省成都市石室天府中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		确保每一个“创新实验班”都能及时领用运行经费。				在各位老师的支持与推进下，本年度主要开展了如下的工作，获得了一定的成效。并在科创大赛中获得优异成绩，提高了实验教学质量，增强了学生的创新实践能力。				
	2.项目实施内容及过程概述	为了促进本校创新人才培养的进一步发展，促进学生创新思维、方法与创新项目实践的有效开展，我校委托四川大学，以培养学生创新能力为目标，以参加创新科技大赛为导向，提供从发现问题，分析问题，到解决问题系统化的技术服务指导。包括智创课程选修课，“金点子”创新项目实践活动，创新科技项目的实施与原型机的制作，针对部分重点科技发明项目，进行方案制定，原型机的制作提供专业的技术咨询与服务，并辅导学生参加了2025年成都市创新科技大赛。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	30.00			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	30.00	30.00	30.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及项目班数	＝	3	个	3	10	10	
		质量指标	发放准确率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	发放完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目班运行有效率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	300000	元	300000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	得分100分，截止12月，预算执行数30万，执行率100%，项目按照预算有序开展，合理安排，严格按照财政计划开支，提高了资金使用率。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人				财务负责人						

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248580-高中创新实验奖励经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）		四川省成都市石室天府中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按时拨付高中创新实验班奖励经费，确保每一名“创新实验班”在读学生都能及时享受奖励政策。				已按时拨付高中创新实验班奖励经费，确保“创新实验班”在读学生及时享受奖励政策，有力激励学生创新发展，提升创新实验班教育质量，推动学校创新人才培养工作取得显著成效。				
	2.项目实施内容及过程概述	为贯彻落实国家教育事业发展“十三五”规划、《国家创新驱动发展战略纲要》和市教育局〔2016〕1号《成都市普通高中优质特色发展行动计划》等文件精神，我校在新高考和“双创”背景下，为保障拔尖创新人才培养体系建设项目正常运行，并激励拔尖创新人才实验班学生开展高中创新奖励项目。结合区域科技创新特质，秉承“求真务实，以人为本”的办学理念，坚持为每一个孩子的人生幸福奠基，培养具有创新精神和创新能力的拔尖创新人才。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	48.80	48.80	48.80			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	48.80	48.80	48.80			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	奖励学生人数	＝	122	人	上半年130人，下半年110人	10	10	
		质量指标	奖励发放准确率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	奖励发放时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	奖励有效率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	创新实验班学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	488000	元	488000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	得分100分，截止12月，预算执行数48.80万，执行率100%，项目按照预算有序开展，合理安排，严格按照财政计划开支，提高了资金使用率。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人				财务负责人						

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248593-学生公寓运行经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市石室天府中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据学校实际情况，对学校住宿费应反尽返率为100%				本年度严格按照学校实际及退费政策，全面落实住宿费应返尽返工作，应返尽返率 100%，足额、按时完成所有符合条件学生的住宿费返还，资金发放规范有序，切实保障学生权益，年度目标任务全面完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目核心围绕学生住宿费应返尽返目标推进，严格结合学校实际情况及相关退费政策开展工作。实施过程中，先精准摸排符合退费条件的学生名单，核对住宿费缴纳信息，明确退费标准与金额；再规范履行退费审批流程，统筹安排经费，确保资金足额到位；最后通过指定渠道足额、按时将住宿费返还至学生，全程做好台账登记、审核公示，保障退费工作规范、透明，全力确保应返尽返率达到100%。							
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	254.24	254.24	209.54			82.42%	10	8.0	预算执行率未达90%的原因：学生退费信息核对需反复校验，确保数据准确无误，导致经费支付进度略缓，后续将优化核对流程提升效率。
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	254.24	254.24	209.54			82.42%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及校区	＝	1	个	1	10	10	
		质量指标	住宿费应返尽返率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成住宿费返还时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校宿舍安全事故发生次数	＝	0	次	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住宿学生满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	2542400	元	2095400	20	20	
合计								100	98	
评价结论	项目自评总分98分，年初预算254.24万元，预算执行数209.54万元，预算执行率82%，预算执行履率不高，效益无法衡量。									
存在问题	核对信息效率不高									
改进措施	后续需优化预算编制，加快支出进度，完善教育评价体系。									
项目负责人				财务负责人						

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248603-合作办学专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）		四川省成都市石室天府中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		教育教学成绩上升一个台阶				合作办学15年，学校教育教学质量位于成都市前列，连年被成都市教育局评为教育教学质量优秀学校。通过合作办学在教学质量、国际教育、师资发展等核心领域超额完成年度目标，持续推动区域教育均衡发展。				
	2.项目实施内容及过程概述	1、背景:石室天府中学为深入推进素质教育，与石室中学联合办学费及石室派进人员经费。《石室中学与高新区社区发展治理和社会事业局联合办学协议》，提升品牌效应，提高教学质量，提炼教育理念。2、内容:联合办学费500万；派遣人员经费95万								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	595.00	595.00	595.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	595.00	595.00	595.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	合作办学派遣人员	＝	2	人	2	10	10	
		质量指标	高中考成绩相对区内外同类学校有优势	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办学效益提升	≥	85	%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高新区教育主管部门及家长、社会满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	5950000	元	5950000	20	20	
合计								100	100	
评价结论		得分100分，截止12月，预算执行数595万，执行率100%，已规范合理使用相关经费。								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人				财务负责人						

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称	51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费			
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局		实施单位 （盖章）	四川省成都市石室天府中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		对我校的学生社团建设给予经费支持，力争思想道德建设和素质教育建设全覆盖力争学生满意度达到90%以上，在2025年12月31日前完成所有学校的思想道德建设和素质教育建设。	2025年度已按计划足额拨付经费支持学生社团建设，思想道德建设与素质教育实现全校覆盖。经测评，学生满意度超 90%，截至 12 月 31 日，各项建设任务均已全面完成，达成年度既定目标。	
	2.项目实施内容及过程概述	本项目围绕未成年人思想道德建设与学生素质教育开展，重点落实学生社团建设经费保障。严格按方案规范使用专项资金，用于社团活动开展、阵地建设、器材购置及主题实践活动。实施过程中有序推进各项建设工作，做到全覆盖、常态化开展，同步做好过程管理、活动记录与效果跟踪，确保项目规范落地、取得实效。		

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	31.17	31.17	31.17	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	31.17	31.17	31.17	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与思想道德建设和素质教育建设的社团数	≥	3	个	3	20	20	
		质量指标	学生参与度	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社团参赛项目覆盖率	≥	90	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	311681	元	311681	20	20	
合计								100	100	

评价结论	项目自评总分100分，年初预算31.17万元，预算执行数31.17万元，预算执行率100%，该项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高了资金的使用效益。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人	财务负责人

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市石室天府中学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保证学校安全及正常的教育教学秩序。				物业管理服务正常运行，完成物业续签，保证学校安全及正常的教育教学秩序。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照上级各项政策要素保障两校区物管、水电运行，结合学校需求，据实测算申报。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	520.92	518.51	514.39			99.21%	10	9	年中预算调减的原因：年初经费预计偏高，中期调减。
	其中:财政资金	363.96	361.55	357.43			98.86%	/	/	
	财政专户管理资金	156.96	156.96	156.96			100.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及项目数量	＝	2	项	2	20	20	
		质量指标	服务质量合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	服务时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	本年成本控制数	≤	5185082.31	元	5143930.32	20	20	
合计								100	99	
评价结论	预算执行数514.39万，执行率99%，项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高了资金的使用效益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人				财务负责人						

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称	51018922T000000248626-各类国家教育招生考试			
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局	实施单位 （盖章）	四川省成都市石室天府中学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		完成学校高考、中考、高中合格考、初中学考（初二、初三）费用等考试的组考顺利实施，确保各类招生考试平安顺利。	完成高考、中考各1次；完成高中1.6.9月的合格考及合格考补考，共计6次；完成初二、初三5月学业水平考试，各1次；完成初二、初三5月理科实验操作考试，各1次；完成高中通用技术（机考+实操）、信息技术机考，各1次。	
	2.项目实施内容及过程概述	6月顺利完成高考、中考各1次；1.6.9月顺利完成高中的合格考及合格考补考，共计6次；5月顺利完成初二、初三学业水平考试、理科实验操作考试，各1次；5-6月顺利完成高中通用技术（机考+实操）、信息技术机考，各1次。		

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	312.93	322.00	321.98	100.00%	10	10	年中预算调增的原因：考点数量增加
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	312.93	322.00	321.98	100.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	举办各类招生考试的数量	≥	10	%	100%	15	15	
		质量指标	监考人员培训合格率	＝	100	%	100	15	15	
			大规模违纪舞弊事件发生率	＝	0	%	0	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	项目制度健全率	≥	100	%	100	10	10	
			长效机制健全	≥	1	个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	95	5	5	
			学生满意度	≥	98	%	98	5	5	
	成本指标	经济成本指标	本年成本控制数	≤	3219970	元	3219838.46	20	20	
合计								100	100	

评价结论	得分100分，已规范合理使用相关经费，截止12月，全年执行数321.98万，预算执行率100%。2025年顺利完成高中考、高中三个年级的合格考（语数外物化生政史地+信息+通用），初二两个年级的学业水平考试（政史地生），以及初高年级的理科实验操作考试（初二生物，初三物理化学，高中物理、化学、生物）。
存在问题	考试集中，时间紧，任务重。
改进措施	提前规划，做好预案。
项目负责人	财务负责人

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）	四川省成都市石室天府中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据学校需求购置所需教育技术装备，涉及全校师生，验收合格率达到100%，争取师生满意度达到90%以上。				因中标金额和预算金额差异，预算执行率98%。通过本年度预算项目实施，一定程度上提高教育技术装备水平，促进教学质量提升。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《中华人民共和国政府采购法》 《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》 《成都市中小学教育技术装备质量管理指南（试行》 成都高新区基层治理和社会事业局关于印发《成都高新区教育系统采购管理细则(试行)》的通知相关要求，结合学生数、班额、功能室数等，据实测算申报。本年度预算新增项目实施内容：1.台式计算机采购项目；2.智慧黑板采购项目；3.教学仪器采购项目。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	426.49	621.37	609.51			98.09%	10	9	预算追加原因：因年度班级扩容，学生人数增加，年初批复预算较少，中期进行了追加。
	其中：财政资金	426.49	621.37	609.51			98.09%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及项目数量	≤	15	项	15	20	20	
		质量指标	采购验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	采购完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	本年成本控制金额	≤	6213712.26	元	6095148.34	20	20	
合计								100	99	
评价结论		已规范合理使用相关经费，截止12月，全年执行数609.5万，预算执行率98%。							
存在问题		无							
改进措施		无							
项目负责人				财务负责人					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248630-学校伙食补助经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市石室天府中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对全校学生伙食进行补贴，减轻家庭负担，提高学生营养餐计划。				2025年全校学生每人每天5元的伙食补贴共870.91万，其中870.91万用于2025年食材支出，顺利完成目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《成都高新区中小学校食堂管理办法（修订）》、《成都高新区学校（幼儿园）伙食补贴管理办法（修订）》，我校学生每人每天5元的伙食费补贴共计870.91万元，其中870.52万元用于2025年向四川瑞之源农业开发有限公司和四川金忠食品股份有限公司采购食材，并完成支付。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	837.43	870.91	870.52		99.95%	10	9	预算调整原因：2025年9月新入学年级学生扩招
	其中：财政资金	837.43	870.91	870.52		99.95%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成补助人数	＝	100	%	100	20	20	
		质量指标	伙食补贴应补尽补率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	补贴完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校伙食改善率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	8709140	元	8705180	20	20	
合计								100	99	
评价结论	得分99分，已规范合理使用相关经费，截止12月，全年执行数870.52万，预算执行率99.96%。我校按照《成都高新区中小学校食堂管理办法（修订）》、《成都高新区学校（幼儿园）伙食补贴管理办法（修订）》，将全校学生2025年伙食费补贴经费中870.52万元用于食材采购，并完成支付，全面改善了学生伙食水平，提升食堂服务品质，促进学生健康成长，师生满意度高达96%。									
存在问题	该项执行率为99.96%，未达100%，系2025年有少量费用未及时购买食材									
改进措施	提前规划伙食补贴使用，全年调度，两校区深度沟通，每月按计划使用；及时付款，将全部费用及时、合理使用。									
项目负责人				财务负责人						

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	四川省成都市石室天府中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		及时完成免除课本费补助经费使用情况。用于学生免费教材费，专款专用，严格按照标准、及时拨付新华文轩，确保每位新生同学享受免除课本费补助。学生满意度达到90%以上。					年度目标完成达到100%，确保了每位学生享受到了课本费补助。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年5月支付了春季学生免费课本费，2025年11月支付秋季学生免费课本费。支付过程顺利。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	137.88	149.46	149.46			100.00%	10	10	年中发生预算调增，调整原因：2025年9月新入学年级学生新增
	其中：财政资金	137.88	149.46	149.46			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生人数	＝	4809	人	4809	10	10	
		质量指标	资助发放准确率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	免除课本费补助经费使用有效性	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1494558	元	1494558	20	20	
合计								100	100	
评价结论	学生免除作业本费支付及时，顺利完成年度目标，确保每位学生享受到了课本费补助。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人				财务负责人						

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称	51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	四川省成都市石室天府中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		学校及时完成免除作业本费补助经费使用情况。用于学生免费教材及作业本费，专款专用，严格按照标准、及时拨付新华文轩，确保每位新生同学享受免除作业本费补助。学生满意度达到90%以上。					年度目标完成达到100%，确保了每位学生享受到了作业本费补助。		
	2.项目实施内容及过程概述	2025年5月支付了春季学生免费作业本费，2025年11月支付秋季学生免费作业本费。支付过程顺利。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	17.48	18.19	18.17			99.89%	10	9	年中发生预算调增，调整原因：2025年9月新入学年级学生新增
	其中：财政资金	17.48	18.19	18.17			99.89%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生人数	＝	4809	人	4809	10	10	
		质量指标	资助发放准确率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	资助发放完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	免除作业本费补助经费使用有效性	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	181880	元	181880	20	20	
合计								100	99	
评价结论	学生免除作业本费支付及时，顺利完成年度目标，确保每位学生享受到了作业本费补助。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018923T000009474617-工程尾款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省成都市石室天府中学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">解决安全隐患，美化校园，营造良好育人氛围，提升学校品质，促进学生发展。</td><td colspan="4">完成石室天府外立面修缮工程尾款支付，提升学校品质，促进学生发展。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">美化校园，营造良好育人氛围，提升学校品质，促进学生发展，项目实施：支付石室天府外立面修缮工程尾款</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">13.49</td><td colspan="3">13.49</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">1.预算调整原因：成都高新区政府投资项目</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">13.49</td><td colspan="3">13.49</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">涉及项目数量</td><td>＝</td><td>1</td><td>项</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程项目建设质量验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会对学校工程改造的认可度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>85</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">本年成本控制数</td><td>≤</td><td>134900</td><td>元</td><td>134897.27</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">预算执行数13.49万，执行率100%，项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高了资金的使用效益。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人</td><td colspan="6">财务负责人</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018924T000009962173-延时服务费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市石室天府中学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		通过课后服务，减轻了学生课业负担，提升教学质量和课后服务品质，增强民生服务能力，促进学生全面发展，健康成长。				本年度已全面开展课后延时服务，有效减轻学生课业负担，教学质量与课后服务品质稳步提升，民生服务能力显著增强。通过丰富服务内容、规范服务管理，助力学生全面发展、健康成长，各项年度目标任务均顺利完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目严格规范使用延时服务经费，全面开展课后延时服务。以作业辅导为基础，开设文体、科普、兴趣拓展等多元课程，优化服务内容与管理流程。实施过程中强化师资保障、完善安全管理，持续提升服务质量，切实减轻学生课业负担，助力学生全面健康成长。								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	562.58	657.00	585.93			89.18%	10	8	1.预算执行率未达到90%的原因：部分服务项目根据实际参与人数与课程开展情况进行了合理压缩，本着厉行节约、精打细算的原则优化支出；2.年中发生预算调整的原因：项目增加，需要调增预算
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	562.58	657.00	585.93			89.18%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与延时服务人数	≥	4800	人	4800	10	10	
		质量指标	参与教师考评合格率	≥	90	%	98	10	10	
		时效指标	每天开展延时服务时间	≥	2	小时	2	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校延时服务的认可度	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对延时服务的满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	本年成本控制金额	≤	6570049.7	元	5859321.86	20	20	
合计								100	98	
评价结论	项目自评总分98分，预算657万元，预算执行数585.93万元，预算执行率89%，预算执行履率不高，部分资金未及时支付结算；课后服务效益多为育人成效，缺乏量化指标，效果难以直观衡量。									
存在问题	资金支出进度与计划存在差距									
改进措施	1.科学编制预算，按实施进度合理安排支出，加快采购与支付流程，提高执行效率；2.建立量化评价体系，从学生参与率、满意度、课业负担变化等方面进行数据化评估，精准衡量服务效益。									
项目负责人				财务负责人						

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称	51018924T000011380483-成财教发[2023]119号提前下达2024年促进体育（产业）发展专项资金			
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局	实施单位 （盖章）	四川省成都市石室天府中学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		完成垒球的人才培养，包括训练器材、训练服装、伙食、比赛、集训等	我校高校全面完成垒球人才培养相关任务，足额配备训练器材与服装，保障集训伙食标准，顺利完成计划内赛事与集训任务，有效提升队员竞技水平，达成人才培养年度目标。	
	2.项目实施内容及过程概述	围绕垒球人才培养核心目标，规范使用专项资金，有序推进各项实施工作。实施内容涵盖垒球训练器材采购、训练服装定制发放，集训期间伙食保障，以及计划内比赛、集中训练的组织开展。过程中，严格把控器材、服装采购质量，按需配备到位；科学制定集训方案，保障伙食营养均衡；合理安排赛事赛程，强化训练实效，全程做好过程记录与资金使用监管，确保项目规范落地，切实达成垒球人才培养目标。		

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.71	6.71	6.71	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.71	6.71	6.71	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及项目数	≥	5	项	5	10	10	
		质量指标	垒球日常训练完成度	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校垒球项目的认可度	≥	85	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	67052	元	67052	20	20	
合计								100	100	

评价结论	项目自评总分100分，年初预算6.71万元，预算执行数6.71万元，预算执行率100%，该项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高了资金的使用效益。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人	财务负责人

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称	51018925T000012146858-师生伙食经费			
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局	实施单位（盖章）	四川省成都市石室天府中学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		保证师生能够获得足够的营养，同时提升用餐质量和服务水平。	学校不断提升食堂管理水平和服务质量，坚决落实主体责任、狠抓关键环节、强化监督、畅通沟通渠道，全力筑牢校园食品安全底线和资金安全红线，确保校园“舌尖上的安全”，为师生创造了一个良好的就餐环境。	
	2.项目实施内容及过程概述	一、师生人数：交子校区学生4215人（初中2588人+高中1627人），教职工448人。锦城湖校区学生2221人，教职工198人。两校区合计学生6436人（初中4809人+高中1627人），教职工544人。 二、基本情况： 1.就餐方式：自主选餐刷卡就餐，每餐三时段错峰就餐。 2.运营模式：自主经营，劳务外包。 3.就餐人数：每日四餐，日就餐人数过万。 4.日食材量：每日采购新鲜的蔬菜水果类6500余斤；采购鱼禽等肉类 4500余斤。		

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3,864.17	2,474.37	2,009.43	81.21%	10	8	1、预算执行未达到90%原因：年度预算是根据师生伙食费预估的，实际支出2009.43万元,实际支出小于预估金额。 2.预算调整原因:2025年9月将这笔经费由自有调为政采资金。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	3,864.17	2,474.37	2,009.43	81.21%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	营养成分达标率	＝	100	%	100	15	15	
		质量指标	食品安全管理合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	及时性	定性	及时支付	项	0	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学校伙食改善率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	本年成本控制金额	≤	24743677.2	元	20094300	20	20	
合计								100	98	

评价结论	得分98分，已规范合理使用相关经费，截止12月，全年执行数2009.43万，预算执行率81%%。学校以高度的责任感和使命感，不断提升食堂管理水平和服务质量，坚决落实主体责任、狠抓关键环节，强化监督 ，畅通沟通渠道，全力筑牢校园食品安全底线和资金安全红线，确保校园“舌尖上的安全”，为师生创造了一个良好的就餐环境。
存在问题	年度预算预估不够准确，收支波动较大
改进措施	1.建立动态预算调整机制 因为我们是自主选餐刷卡就餐，实际收支变动较大，无法准确预估，这和配餐制学校还有较大差异。建议建立动态预算调整机制，每年至少4次调整，便于准确控制。 2.及时关注学生口味变化调整菜品结构，保证食堂数据稳定性。
项目负责人	财务负责人

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018925T000012410616-支持教育领域大规模设备更新								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）		四川省成都市石室天府中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		全面提高学校空调设施设备安装率，提升教学环境舒适度。				预算执行率100%。通过本年度预算项目实施，全面提高学校空调设施设备安装率，提升教学环境舒适度。				
	2.项目实施内容及过程概述	为提高学校空调设施设备安装率，购置空调设施设备。本年度预算项目实施内容：2025年石室天府中学空调采购项目。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	382.20	382.20	382.20			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	382.20	382.20	382.20			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及空调数量	＝	932	台	932	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	采购完成时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3822000	元	3822000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	得分100分，执行率100%，全面提高学校空调设施设备安装率，提升教学环境舒适度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人					财务负责人					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018925T000012791679-普高助学金（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位 （盖章）		四川省成都市石室天府中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		2025年春季对符合政策条件的对象实施帮助，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。			因摸排审核及政策认定等原因，实际发放补助102人，目标完成率100%，通过适当的补助，一定程度上提高了学生的生活水平，助力学生更好完成学业。				
	2.项目实施内容及过程概述	普高助学金项目，由学生申请，学校根据《成都高新区中小学幼儿园教育资助管理细则（试行）》（教文卫函〔2021〕1号）进行认定、评审、公示和实施资助。学校根据学生申请和资助流程进行认定、评审等确定人数，按标准申请经费。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.62	9.62			100.00%	10	10	年中预算调整的原因：年初无该专项经费，年中追加的项目。
	其中：财政资金	0.00	9.62	9.62			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	困难学生数量	＝	102	人	102	20	20	
		质量指标	补助资金发放准确率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成补助资金发放时间	≤	1	年	0.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生资助政策知晓率	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制额	≤	96186	元	96186	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，年度预算9.62万元，预算执行数9.62万元，预算执行率100%，该项目按照调整后预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高了资金的使用效益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人				财务负责人						

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018925T000012791695-普高免学费（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市石室天府中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2025年春季对普通高中家庭经济困难学生上级名额指标发放补助，改善困难学生学习条件。				因摸排审核及政策认定等原因，实际发放补助102人，目标完成率100%，通过适当的补助，一定程度上提高了学生的生活水平，助力学生更好完成学业。			
	2.项目实施内容及过程概述	普高免学费项目，由学生申请，学校根据《成都高新区中小学幼儿园教育资助管理细则（试行）》（教文卫函〔2021〕1号）进行认定、评审、公示和实施资助。学校根据学生申请和资助流程进行认定、评审等确定人数，按标准申请经费。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.55	1.55		100.00%	10	10	年中预算调整的原因：年初无该专项经费，年中追加的项目。
	其中：财政资金	0.00	1.55	1.55		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	困难学生人数	＝	102	人	102	20	20	
		质量指标	补助资金发放准确率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生资助政策知晓率	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制额	≤	15453	元	15453	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，年度预算1.55万元，预算执行数1.55万元，预算执行率100%，该项目按照调整后预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高了资金的使用效益。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人				财务负责人					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018925T000012822785-国家级和省级教师培训补助资金（上级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）		四川省成都市石室天府中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		提升教师专业能力，培养优秀教育人才，提升教育教学质量，增强社会服务能力，扩大教育影响力。				本年度工作室全体成员共立项或领研市级及以上课题2项，主参编著作3本，开展讲座12场，获各级各类教学成果20余次，目标完成率100%。				
	2.项目实施内容及过程概述	带领工作室全体学员及成员130余人进行初中历史项目式教学的探索与实践，通过教学研究、专题讲座、课题申报、书籍编著、论文发表、对口帮扶等多种形式，提升了教师综合素养，促进了全省初中历史项目式教学的有效开展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.82	9.82	9.82			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	9.82	9.82	9.82			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成四川省名师工作室领衔人相应职责	＝	100	%	100	10	10	
		质量指标	工作室课程资源	≥	1	个	30	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	区域影响力提升	≥	90	%	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	成员、学员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	＝	98228	元	98288	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高了资金的使用效益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人				财务负责人						

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称	51018925T000013377458-成财教发[2024]122号下达2024年促进体育（产业）发展专项资金（第四批）			
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局	实施单位 （盖章）	四川省成都市石室天府中学	
项目基本情况	项目年度目标	年度目标完成情况		
1.项目年度目标完成情况	1、完成2025年垒球项目在学校开展日常训练、班级竞赛、参赛保障、师资培训及竞赛、训练器材购买等。 2、用于巴黎奥运会、杭州亚运会全国学青会(公开组)、全国智运会奖励-巴黎奥运会、杭州亚运会、全国学青会（公开组）、全国智运会奖励。	2025 年垒球项目年度目标已全面完成。校内日常训练、班级竞赛、参赛保障、师资培训有序开展，训练竞赛器材按计划采购到位；巴黎奥运会、杭州亚运会、全国学青会（公开组）、全国智运会相关奖励均已足额发放。		
2.项目实施内容及过程概述	本项目围绕垒球项目校园推广与赛事奖励两大核心开展实施。校内有序推进日常训练组织、班级垒球竞赛举办，同步完成师资专项培训，按需求采购配齐训练及竞赛器材，保障各项活动规范落地。同时严格落实巴黎奥运会、杭州亚运会、全国学青会（公开组）、全国智运会相关奖励审核与发放工作，全程流程规范、推进有序，确保项目任务按计划执行。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	21.48	21.48	100.00%	10	10	年中预算调整的原因：年初无该专项经费，年终追加的项目。
	其中：财政资金	0.00	21.48	21.48	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及项目数	≥	2	个	2	10	10	
		质量指标	垒球日常训练完成度、奖励发放率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	社会对该项目的认可度	≥	85	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	214800	元	214800	20	20	
合计								100	100	

评价结论	项目自评总分100分，截止12月，预算执行数21.48万元，预算执行率100%，该项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高了资金的使用效益。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人	财务负责人

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称	51018925T000013789015-四川省哲学社会科学基金			
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局	实施单位（盖章）	四川省成都市石室天府中学	
项目基本情况	项目年度目标	年度目标完成情况		
1.项目年度目标完成情况	构建小初高连贯思政课程体系，提升教师素养，创新教学方法。增强思政教育针对性与时效性，培养学生正确价值观与道德观，促进学生全面发展与社会适应能力提升。	已完成：①组建理论研究组1个；②联合语文、英语、思政、历史、地理5个学科组；③组织教学研讨9次，专家指导9次（均超目标）；④形成《小初高思政课程一体化实施纲要》1套；⑤打磨经典课例6节（覆盖三个学段各2节）；⑥《小初高思政课一体化实践路径研究》已正式出版；⑦教师满意度96.8%（见调查数据）；		
2.项目实施内容及过程概述	本项目围绕小初高思政课程体系建设，由教师发展中心牵头，一是组建了理论研究组，二是联合语文、英语、思政、历史、地理等学科组研讨小初高思政课的研讨。2025年4月启动，2026年12月完成。主要工作包括：组织思政教学研讨9次、专家指导9次，开展教师满意度调查、形成小初高思政课课程体系，打磨小初高思政课的经典课例，形成《小初高思政课一体化实践路径研究》一书。项目严格执行预算，按政府采购流程规范支出。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	5.00	100.00%	10	10	1、年中发生预算追加调整的原因:年初未下达该专项，年中追加的项目。
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展思政教育指导次数	≥	2	次/年	9次	20	20	
		质量指标	完善学校思政教育课程教学纲要、规划	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	课程实践研究的时效性	≤	8	月	8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生思政教育的提升程度	≥	95	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度（%）	≥	95	%	96.8%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	50000	元	50000	20	20	
合计								100	100	

评价结论	构建了小初高纵向衔接、多学科横向融合的思政课程体系，填补了区域内一体化课程空白；产出6节可推广的经典课例及1部专著，形成可复制的实践路径；教师思政教学能力提升88%，学生思政素养达标率92%，教师满意度96.8%；预算执行规范，成本控制有效，成果已在校内全面应用并计划向区域辐射。
存在问题	学生满意度指标未设置：当前仅调查教师满意度，缺少学生及家长视角的评价，难以全面反映项目育人效果。课例推广覆盖面有限：6节课例仅在校内展示，尚未形成跨校、跨区域推广机制。过程性数据沉淀不足：研讨、指导活动虽有记录，但缺乏对教师行为改进的持续性追踪数据。
改进措施	完善满意度评价体系：2027年增设学生家长满意度指标，计划开展不少于200份学生问卷、100份家长问卷。扩大成果推广：将经典课例制作成线上资源包，依托区域教研联盟，每学期组织不少于2次跨校观摩与送教活动。强化过程追踪：建立教师教学行为改进档案，采用课堂观察量表，每学期开展2次跟踪评价，形成“培训—实践—反馈—改进”闭环。 争取延续性项目：申报下一阶段“思政课程数字化转型”课题，持续深化一体化建设。
项目负责人	财务负责人

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018926T000014424195-成财教发[2025]80号2025年省级财政体育彩票公益金对下分配资金预算（631高水平学校运动项目预备队补助经费）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市石室天府中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成垒球的人才培养，包括训练器材、训练服装、伙食、比赛、集训等。				未完成			
	2.项目实施内容及过程概述	无							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	0.00		0.00%	10	0	1.预算执行率未达到90%的原因：2025年底资金到账，项目推迟到2026年执行；2.年中发生预算调整的原因：年初无该专项经费，年中追加的项目。
	其中：财政资金	0.00	10.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及项目数	＝	1	个	1	10	10	
		质量指标	垒球日常训练完成度	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	2	年	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校垒球项目的认可度	≥	85	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	本年成本控制数	≤	100000	元	0	20	10	年底预算调整的追加资金
合计								100	90	
评价结论	项目自评总分0分，该项目2025年底资金到账，项目推迟到2026年执行。									
存在问题	资金到位不及时									
改进措施	做好年初预算									
项目负责人				财务负责人						

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018926T000014472535-2025年中央和省级财政支持教育综合改革发展资金（基础教育“网链共享计划”补助项目）								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）		四川省成都市石室天府中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		全面提升学校直录播设施设备质量及增量场地数量，改善办学条件，提升高新教育品质。				我校已按省厅相关文件完成了9间主播教室以及3间录播教室建设，并已完成课堂直播推流。				
	2.项目实施内容及过程概述	我校作为领军学校，已按照省级要求建设9间主播教室以及3间录播教室，并根据实际情况完善了班级教室多媒体教学设备和网络硬件设施，逐步实现所有接收班级均能无障碍收看教学课程。并按照市技装部门《“网链共享计划”直录播教室建设指南》做好运行环境设施建设及硬件保障。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	26.20	26.20			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	26.20	26.20			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及项目数量	＝	12	处	12	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	采购完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	本年成本控制数	≤	262000	元	262000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过网链直播教室和录播教室的完善建设，基本实现了立足“网链共享计划”核心目标，以教育数字化转型为引擎，构建“常态筑基、专题深化、区域联动”的三级教研体系，带动教学联盟优质资源共建共享，提升教师专业水平，促进义务教育优质均衡发展的目的，为我校作好区域化辐射引领提供了基础保障。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人				财务负责人						

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称	51018926T000014915781-2025年省级财政体育发展等专项资金（青少年体育）								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	四川省成都市石室天府中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		打造特殊新型体校，提升学生体育素养，促进全面发展，增强学校体育影响力。					未完成		
	2.项目实施内容及过程概述	无							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	50.00	0.00			0.00%	10	0	1.预算执行率未达到90%的原因：2025年底资金到账，项目推迟到2026年执行；2.年中发生预算调整的原因：年初无该专项经费，年中追加的项目。
	其中：财政资金	0.00	50.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及项目数	＝	1	个	1	10	10	
		质量指标	场地设施设备验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	2	年	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	社会对该项目的认可度	≥	85	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	本年成本控制数	≤	500000	元	0	20	10	年底预算调整的追加资金
合计								100	90	
评价结论	项目自评总分0分，该项目2025年底资金到账，项目推迟到2026年执行。									
存在问题	资金到位不及时									
改进措施	做好年初预算									
项目负责人				财务负责人						

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称	51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区西芯小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		完善教师待遇保障，加大对教师的关爱，保障教师身体健康， 营造尊师重教氛围，保障教师队伍稳定；加强对退休教师的关 怀，使其安度晚年。					严格落实教职工权益保障及退休人员服务要求， 有序开展教职工年度体检、退休人员文体活动等 工作，按时完成体检组织、活动策划实施及经费 拨付，圆满完成年度任务，切实保障教职工身体 健康、丰富退休人员精神文化生活。		
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于教职工年度体检、体检报告解读，以及退休人员文体活动组织、场地器材、物资保障等。实 施中严格规范经费使用，细化体检医院遴选、活动方案策划、人员组织等流程，确保经费专款专用、公开透明， 全程合规可控，贴合教职工及退休人员实际需求。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.56	10.92	10.92			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.56	10.92	10.92			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与体检人数	=	84	人	84	10	10	
		质量指标	体检参与度	≥	90	%	10	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	体检教师健康状况了解有效性	=	100	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	100	项	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	109200	元	10920	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 10分 。 项目实施成效良好 ， 顺利完成全体教职工年度体检 ， 及时排查健康隐患 ， 提升教职工健康意识 ； 丰富了退休人员文体 活动 ， 增进退休人员交流 ， 提升其幸福感和归属感 。 经费使用效益显著 ， 切实落实教职工及退休人员保障政策 ， 获得广泛认可。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区西芯小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		通过改善班级设施设备，提升教育教学品质。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费专项用于班级教师教学设施、办公设备、学生学习相关（10设备的购内置）与更换，包括教学教具、办公电脑 、课桌椅、多媒体辅助设备等。实施过程中，严格规范经费使用，细化采购流程，坚持 “按需购置、按需更换 ” 原则，做好设备选型、采购验收、登记管理等工作，确保经费专款专用、合规使用，全程公开透明。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	56.44	56.44	35.71			63.27%	10	6	1.空调预算和实际采购存在差异2.非政采预算误调入1320因此 预算剩余3. 预算项目与实际执行差异
	其中：财政资金	56.44	56.44	35.71			63.27%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	数量准确性	=	100	%	10	20	20	
		质量指标	采购验收合格率	=	100	项	10	10	10	
		时效指标	支付及时性	≥	90	%	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校设施设备更换有效性	=	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	90	%	9	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	564393	元	56430	20	20	
合计								100	96	
评价结论	自评总分 96分 。 通过项目实施 ， 及时更换老化、 损坏的教学设施设备 ， 补充班级教学所需器材 ， 有效改善了教学硬件条件 ，提升了课 堂教学的直观性和高效性 ， 减轻了教师教学负担 ， 为学生提供了良好的学习环境 ， 保障了教学活动顺利开展 ， 获得师生一致认可。									
存在问题	1.空调预算和实际采购存在差异2.非政采预算误调入1320因此预算剩余3.预算项目与实际执行差异									
改进措施	更加仔细核对预算采购流程									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称	51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区西芯小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		消防、防暴、防汛物资购置4万；食堂燃气报警维护1万；校门口、教学楼及其他重点区域智能监控设施设备，6000元/点，5个点3万元，以及监控维护5万					严格落实校园安全及校舍保障要求，有序开展直属学校安全隐患排查、整改，以及校舍日常维护、破损修缮等工作，及时消除安全隐患，保障校舍完好，圆满完成年度安全整改及校舍维护任务，切实筑牢校园安全防线，保障师生人身及财产安全。		
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于直属学校安全隐患整改（消防、安防、用电等）、校舍墙体、屋面、门窗等破损修缮，以及安全设施更新、维护等。实施中严格规范经费使用，细化隐患排查、整改施工、质量验收流程，坚持“安全第一、按需整改、专款专用”原则，全程合规可控、公开透明，确保整改及维护工作落地见效。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	9.82			98.20%	10	9	
	其中：财政资金	10.00	10.00	9.82			98.20%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	项目安全整改率	=	100	%	10	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生满意度	≥	90	%	9	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校安全运行保障有效性	≥	90	%	9	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	100000	元	10	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评总分 9分 。项目实施成效显著，全面完成直属学校安全隐患排查整改，及时修缮破损校舍，更新老化安全设施，有效消除校园安全隐患，改善校舍环境。切实提升了校园安全保障能力，筑牢校园安全屏障，为师生营造了安全、稳定的教学生活环境，获得师生及家长广泛认可，经费使用效益良好。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区西芯小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		围绕基于学生核心素养课程体系建设工作，强化学校课程评 价体系构建，开展相关课程建设工作，落实品质课程建设， 培育品质课程示范校、特色课程群。					严格落实课程体系建设相关要求，有序推进课程 体系优化、教学资源开发、课程实施等工作，圆 满完成课程体系建设各项任务，有效提升教学质 量，助力学生全面发展，切实发挥课程体系建设 对教育教学的支撑作用。			
	2.项目实施内容及过程概述	课程体系建设经费主要用于课程开发、教学资源整合、师资培训（课程教学相关）、课程评价体系搭建等。实 施中严格规范经费使用，贴合教学实际需求，细化课程建设流程，确保经费专款专用，推动课程体系建设有序 开展，保障课程教学质量。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	情况学生课程评价体系建构	=	100	%	10	10	10	
		时效指标	课程体系建设运行的及时性	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	家长满意	≥	95	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥	95	%	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	100000	元	10	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 10分 。项目有效完善了课程体系 ， 丰富了教学内容 ， 提升了课程教学质量和效率 ， 推动课程改革落地见效 ， 为教育教学高质量发展提供了有力支撑 ， 切实发挥了经费的使用效益 ， 助力课程体系持续优化升级。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称	51018922T000000248510-中小学提升工程经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区西芯小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		一、尾款项目： 1.2022年提升工程审定金额395273.99，截至2024年已支付382835.99元，计划在25年支付质保金审定金额3%金额12438 元，本次申请12438元； 2.2023年提升工程审定金额776974.22，截至2024年已支付753034.22元，计划在25年支付质保金审定金额3%金额23940 元，本次申请23940元； 3.2024年提升工程项目总投资95万，施工合同金额826585元，截至2024年已支付471710元，本次申请106899.5 元。 4.电力改造项目总投资60万元，2024年预算1.44万元，本次 申请42万元。					严格落实中小学提升工程相关要求，有序推进教 学质量提升、师资队伍建设、教学设施完善等工 作，按时完成工程各项任务，切实通过经费投入 推动中小学教育质量、办学水平全面提升，达成提升工程预期目标。）			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于中小学提升工程相关工作，包括教学设备更新、师资培训、课程改革、办学条件改善等。 实施中严格遵循财务制度，规范经费使用流程，精准对接提升工程各项需求，做好过程管控，确保经费专款专 用、合规使用，全程可追溯。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	56.33	76.29	76.29			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	56.33	76.29	76.29			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数量	=	1	个（套）	1	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	=	100	%	10	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	=	100	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	90	%	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	762939.61	元	76290	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 10分 。 通过经费投入 ， 有效完善了中小学教学设施 ， 提升了师资专业能力 ， 推动了课程改革落地 ， 优化了办学条件 ， 显 著提升了中小学教育教学质量和办学水平 ， 助力中小学教育高质量发展 ， 经费使用效益突出。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248543-特殊教育经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区西芯小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		1.按照成都市人民政府成府发【2012】37号和成都市人民政府办公厅成办发【2014】53号文件精神要求，义务教育阶段 残疾学生生均公用经费按照正常学生生均公用经费的10倍拨 付给残疾学生所在学校，对残疾学生进行随班就读和送教上 门的教育工作 2.《关于进一步做好特殊教育资源教室建设工作的通知》川 教函（2018）446号文件;2、《成都市第二期特殊教育提升 计划（2018-2020）实施方案》（成教函（ 2018 ）57号） 3.本学年度，西芯小学按人均1.5万收到教育处拨付的特殊教 育经费，按照规定将拨付经费全部用于特殊学生教育康复使 用，本年特殊教育学生特教学生2*15000=30000 中期调整：下半年有1名学生毕业（张瀚永），减少特教经 费：7500元				严格落实特殊教育相关政策，聚焦特殊学习教育 需求，有序推进特殊教育各项工作，精准保障特 殊学生受教育权益，按时完成特殊教育相关任务，切实落实特殊教育惠民政策，圆满完成年度 各项工作任务，达成项目预期目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目经费主要用于特殊教育教学、康复训练、师资培训及特殊学生帮扶等工作，严格遵循特殊教育相关规定， 规范经费使用流程，实行专款专用，做好过程管控，确保经费使用合规、高效，贴合特殊学习教育需求。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.50	7.50	7.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	7.50	7.50	7.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	特教学生人数	=	100	%	10	10	10	
		质量指标	完成特教服务有效性	=	100	%	10	10	10	
			资金发放准确率	=	100	%	10	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生对特教服务认可度	≥	95	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育学生及家长满意度	≥	95	%	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	75000	元	75000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分10分 。 通过经费投入 ， 有效改善特殊教育办学条件 ， 完善特殊学生康复 、 教育服务 ， 提升特殊教育教学质量 ，保障特殊学 生受教育权利 ， 推动特殊教育规范化发展 ， 切实体现教育公平 ， 获得广泛认可。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248572-帮困助学								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区西芯小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		《成都高新区教育文化和卫生健康局关于印发<成都高新区中 小学幼儿园教育资助管理细则（试行）>的通知》（成高教文 卫函〔2021〕1号。完成成都高新西芯学校符合政策条件对象 进行补助工作，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。					严格落实帮困助学政策，精准摸排困难学生群体，规范开展资助申请、审核、资金发放全流程 工作，圆满完成年度资助任务，切实减轻困难学 生家庭经济负担，保障困难学生顺利完成学业， 助力教育公平落地。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费专项用于帮困助学，涵盖困难学生学费减免、生活补助、学业帮扶等，严格按照财务管理制度规范 使用经费，细化审核流程，精准核实学生家庭困难情况，公开透明、专款专用，确保资助政策落地见效。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.48	0.95	0.95			100.00%	10	100	
	其中：财政资金	0.48	0.95	0.95			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成被帮困人数	=	3	人	3	10	10	
		质量指标	完成帮困助学有效性	=	100	%	10	10	10	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会对帮困助学的认可度	≥	90	%	9	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对帮困助学满意率	≥	90	%	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	9510	元	950	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 10分 ， 成效显著 ： 有效缓解困难学生家庭经济压力 ， 杜绝因贫失学 ， 助力困难学生安心求学 ； 精准									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区西芯小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		开设至少一个心理健康辅导社团。用于以劳动为主题的社团 活动等社团					本年度紧紧围绕立德树人根本任务，扎实开展未 成年人思想道德建设与学生素质教育相关工作。 通过组织活动、社会实践、文体科普及 文化熏陶等项目，全面落实各项育人目标，学生 综合素质得到有效提升，圆满完成年度既定任务，达到预期育人效果。		
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于组织开展思想道德主题班会、红色教育研学、心理健康辅导、兴趣社团活动、艺术体育展 演及校园文化阵地建设等。实施过程中，严格遵循经费管理办法，规范活动方案审批、经费预算执行及采购验 收流程，确保经费专款专用、公开透明，各项工作有序推进，全程留痕可控。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.44	8.44	8.44			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	8.44	8.44	8.44			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	年	1	10	10	
		质量指标	教学质量	=	100	%	10	10	10	
		时效指标	学生人数	=	1240	人	1240	20	20	
	效益指标	社会效益指标	未成年培养情况	=	100	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥	95	%	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	84435	元	840	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分10分 。 项目实施成效显著 ： 通过多样化的德育与素质活动 ， 有效强化了学生的思想道德素养 ， 丰富了校园文化生活 ， 促进 了学生德智体美劳全面发展 。 经费投入精准 ， 活动形式贴合学生年龄特点 ， 学生参与度高 ， 精神面貌积极向上 ， 切实发挥了经费在育 人工作中的保障与支撑作用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区西芯小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据学校需求购置物业管理服务，验收合 格率达到100%，争取师生满意率达90%。					严格落实校园后勤保障要求，规范使用物管、水 电专项经费，有序开展校园物业管理、水电设施 运维、安全巡检等工作，确保校园环境整洁、水 电供应稳定，圆满完成年度后勤保障任务，为师 生教学生活提供安全、有序、便捷的支撑。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费专项用于校园物业管理、水电设施维护及相关耗材采购，涵盖保洁服务、安保值守、水电巡检、设 施维修、节能降耗等工作。实施中严格规范经费使用，细化运维流程，做好巡检排查、维修整改、经费核算等 工作，确保经费专款专用、合规可控，全程公开透明。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	132.32	132.32	132.32			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	132.32	132.32	132.32			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	服务质量合格率	=	100	%	10	10	10	
		时效指标	服务时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	9	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥	90	%	9	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经济成本控制数	≤	1323153.95	元	132310	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分10分 。 项目实施成效显著 ， 有效提升校园物业管理水平 ， 保持校园环境整洁有序 ； 规范水电设施运维 ， 及时排查整改安全 隐患 ， 保障水电供应稳定 ， 未发生安全责任事故 ； 通过节能管控降低资源消耗 ， 践行绿色校园理念 ， 切实提升师生后勤服务满意度， 经费使用效益突出。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区西芯小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		一、结转506242 二、新增 智慧黑板6台，6*34000元=204000元。 新增项目2025支付60%，122400元。				严格落实教育技术装备相关政策，规范开展教育 技术装备的采购、配置、运维及管理工作，圆满 完成装备采购、安装、调试、维护等各项任务， 切实发挥技术装备对教学的支撑作用，保障教育 教学活动有序开展，助力提升教学质量。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费专项用于教育技术装备的采购、安装、调试、维护及相关培训工作，涵盖教学电脑、多媒体设备、实验仪器、信息化教学终端等装备。实施过程中，严格遵循财务管理制度，规范经费使用流程，坚持 “按需采 购、专款专用、公开透明 ” 原则，做好装备验收、登记、运维等各环节工作，确保每一笔经费都用在实处。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	62.86	55.02	55.02			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	62.86	55.02	55.02			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	数量准确性	=	100	%	10	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	=	100	%	10	20	20	
		时效指标	完成及时	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校装备更换及时性	=	100	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	90	%	9	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	550188	元	550	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 10分 。 通过经费投入 ， 完善了校园教育技术装备配置 ， 更新升级教学所需的各类仪器设备 ， 提升了信息化教学、 实验教学 的开展质量 ， 让师生能够充分利用技术装备开展教与学 ， 有效提升课堂教学效率和趣味性 ， 为教育教学改革提供了坚实的硬件支撑， 经费使用效益显著。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248630-学校伙食补助经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区西芯小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		1.学校人数按照往年事业报表及招生情况进行预估，全年按 220 天计算，按照幼儿园和小学4元/生/天、初中、高中5元/ 生/天、教师6元/师/天的补助标准计算。				严格落实伙食补助相关政策，聚焦学生伙食保障，规范开展伙食补助各项工作，圆满完成年度 伙食补助任务，切实减轻学生就餐经济负担，保 障学生饮食营养均衡，助力学生安心就学，推动 校园伙食保障工作规范化、标准化开展。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费专项用于学校伙食补助，重点保障学生就餐需求，涵盖食材补贴、伙食改善、营养保障等方面。实 施过程中，严格遵循财务管理制度，规范经费使用流程，坚持专款专用、公开透明，精准核算补助标准，做好 经费使用全程管控，确保伙食补助政策落地见效。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	141.31	142.56	142.56		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	141.31	142.56	142.56		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助学校数	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	10	10	10	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	伙食改善度	=	100	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	1425644	元	142560	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分10分 。 通过伙食补助经费投入 ， 有效改善学生就餐条件 ， 保障食材新鲜安全 ， 优化餐食结构、 提升餐食质量 ，满足学生日 常就餐营养需求 ， 切实减轻学生及家庭就餐负担 ， 让学生吃得安心、 吃得健康 ， 获得师生及家长广泛认可 ，经费使用合规高效。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区西芯小学		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	成办函(2009)129号《成都市人民政府办公厅转发市教育局财政局关于免除城市义务教育阶段学生课本费和作业本费实施 意见的通知》、成办函[2013]120号、川府发[2016]9号、成 财教函[2015]37号,春季预计128582元，秋季预计教材金额122025.4元，2023年度发放教材金额250607.4元				严格落实免除课本费补助相关政策，精准摸排符 合条件的受助学生范围，规范开展补助申请、审 核、发放等各项工作，圆满完成年度免除课本费 补助任务，切实减轻学生家庭购书负担，保障学 生免费获得课本，助力教育公平，确保政策惠及 每一位符合条件的学生。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费专项用于免除学生课本费补助，重点保障符合条件学生的课本供应，涵盖各学段学生所需课本的采 购、发放及相关管理工作。实施过程中，严格遵循财务管理制度，规范经费使用流程，坚持专款专用、公开透 明原则，精准核算补助标准，做好学生信息核对、课本采购、发放签收等各环节管控，确保经费使用合规，补								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	27.01	26.42	26.42			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	27.01	26.42	26.42			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	不能小于学生人数	≥	1253	人	1253	10	10	
		质量指标	发放准确率	=	100	%	10	10	10	
		时效指标	及时购买和发放	=	100	%	10	20	20	
	效益指标	社会效益指标	满意度	≥	98	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	98	%	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	264239.4	元	26420	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分10分 。 通过专项经费投入 ， 有效落实免除课本费政策 ， 为符合条件的学生免费提供所需课本 ， 彻底免除学生购书负担 ， 杜 绝因购书费用问题影响学生就学 ， 切实保障学生受教育权益 ， 推动教育公平 ， 获得师生及家长广泛认可 ，经费使用高效、 合规 ， 充分 发挥了专项补助的保障作用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区西芯小学			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	成办函(2009)129号《成都市人民政府办公厅转发市教育局财政局关于免除城市义务教育阶段学生课本费和作业本费实施 意见的通知》、成办函[2013]120号、川府发[2016]9号、成 财教函[2015]37号,春季预计作业本金额18000元,秋季预计作业本金额18795元，2023年度发放教材金额36795元。				严格落实免除作业本费补助相关政策,精准摸排 符合条件的学生群体，规范开展补助申请、审核 、发放全流程工作，圆满完成年度补助任务，切 实减轻学生家庭购本负担，保障学生顺利获得作 业本，助力教育公平落地,确保政策惠及每一位 符合条件的学生。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费专项用于免除学生作业本费用，严格遵循财务管理制度，实行专款专用、公开透明原则。实施过程 中，精准核对学生信息，规范审核流程，确保补助资金专项用于作业本采购、发放，全程做好过程管控，保障 政策落地见效，杜绝违规使用经费。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.93	3.89	3.89			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.93	3.89	3.89			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	不能小于学生人数	≥	1253	人	1253	10	10	
		质量指标	发放准确率	≥	100	%	10	10	10	
		时效指标	及时购买和发放	=	100	%	10	20	20	
	效益指标	社会效益指标	满意度	≥	90	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	95	%	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	38865	元	380	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分10分 。 项目实施后 ， 有效落实免除作业本费政策 ， 彻底免除符合条件学生的作业本购置负担 ， 让学生无需自行承担作业本费 用 ， 切实解决家长购本顾虑 ， 保障学生正常使用作业本开展学习 ， 同时规范经费使用 ， 确保每一笔资金都用在实处 ， 获得师生及家长 广泛认可。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018924T000009962173-延时服务费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区西芯小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		2023年全年合计：1950000元，其中1-6月预计100万，9-12预 计学生1250人，按照参与率96%计算1250*96%*198*4=950000				严格落实延时服务相关政策，有序开展学生课后 延时托管工作，为学生提供安全、有序的课后学 习、活动空间，解决家长接送难题，保障学生课 后安全，助力学生全面发展，圆满完成年度延时 服务各项任务。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费专项用于延时服务相关工作，涵盖课后托管、兴趣拓展、作业辅导、安全看护等内容。实施过程中，严格遵循财务管理制度，规范经费使用流程，实行专款专用、公开透明，做好活动策划、人员安排、安全 管控等工作，确保延时服务有序开展、全程可追溯。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	215.80	215.80	215.80			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	215.80	215.80	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成延时服务人数	≥	1220	人	120	10	10	
		质量指标	参与教师考评合格率	>	98	%	10	20	20	
		时效指标	每天开展延时服务的时间	≥	2.5	小时/天	2.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校延时服务的认可	≥	90	%	9	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生对延时服务的满意	≥	90	%	9	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	2158002	元	21580	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分10分 ， 成效显著 。 通过延时服务 ， 有效解决家长接送不便的痛点 ， 保障学生课后安全 ； 丰富学生课后生活 ， 提供作业辅导 、 兴趣拓展等服务 ， 提升学生综合素养 ； 经费使用合规 ， 流程规范 ， 切实发挥了延时服务的保障作用 ， 获得家长和师生的广泛认可									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018924T000010110788-车辆购置经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区西芯小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		教育文化体育局2024年第17次办公会议议定，给西芯小学、云芯学校、天辰路小学各调增1台公务车车编。预计于2025年 购置。争取师生满意率达99%				严格落实车辆购置相关要求，完成指定车辆的采 购、验收及登记工作，保障学校公务出行、物资 运输、应急保障等工作正常开展，满足校园日常 运转对公务车辆的需求，达成项目预期目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费专项用于公务车辆购置，严格按照财务制度及采购流程执行，先进行需求调研、车型筛选，再通过 规范采购流程完成车辆购置、验收，实行专款专用，全程做好过程管控，确保每一笔经费都用于车辆购置相关 事宜，全程可追溯、可核查。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.00	18.00	17.88		99.33%	10	9	
	其中：财政资金	18.00	18.00	17.88		99.33%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买车辆数量	=	1	辆	1	10	10	
		质量指标	服务质量合格率	=	100	%	10	10	10	
		时效指标	服务时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	9	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥	90	%	9	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经济成本控制数	≤	180000	元	180	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评总分9分 ， 项目实施成效显著 ： 成功完成公务车辆购置 ， 补充校园公务出行 、 物资运输所需车辆 ， 有效提升了校园公务出行效 率 ， 保障了各类公务活动 、 应急保障工作顺利开展 ， 解决了以往车辆不足导致的出行不便问题 ， 经费使用合规 、 高效。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区西芯小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		学校收取的师生及相关人员伙食费用，用于食材、人员、燃 气等支出，以保障学校食堂正常运转。				严格落实校园伙食保障相关要求，聚焦师生饮食需求，有序开展伙食保障工作，圆满完成师生伙 食供应相关任务，切实保障师生饮食安全、营养 均衡，达成项目预期目标，满足师生日常就餐需 求。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目经费专项用于师生伙食相关工作，涵盖食材采购、食堂运营、伙食质量管控、餐具消毒等，严格遵循财务 管理制度，规范经费使用流程，实行专款专用，做好伙食采购、制作、验收等各环节管控，确保经费使用合规 、透明，贴合师生饮食实际需求。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	265.17	116.11	116.11		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	265.17	116.11	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数	=	1	项	1	15	15	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	10	15	15	
		时效指标	完成时间	=	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	=	100	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	≥	85	%	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1161057	元	11610	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评总分10分 ， 项目实施成效显著 ： 通过经费投入 ， 完善了食堂运营保障 ， 优化了餐食搭配 ， 确保师生饮食安全、 营养均衡 ； 规范 食堂管理 ， 提升餐食质量和服务水平 ， 满足不同师生的饮食需求 ， 获得师生广泛认可 ， 经费使用高效、 合规 ， 切实发挥了伙食经费的 保障作用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018925T000012410616-支持教育领域大规模设备更新								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区西芯小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		通过改善设施设备，提升办学质量				严格落实教育领域大规模设备更新相关政策，聚 焦各学段重点领域，有序推进老旧设备淘汰、新 设备购置升级，圆满完成年度任务，补齐设备短 板，提升教育装备现代化水平，达成预期目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费专项用于教育领域设备更新，涵盖各类教学、实训设备的购置、调试及人员培训，聚焦重点需求， 严格遵循财务和采购规范，专款专用、公开透明，细化各环节流程，确保经费合规、设备贴合教学实际。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.40	0.40	0.00		0.00%	10	0	今年尾款预算放在班级设施设备， 因为去年结转到支持教育领域大规模设备更新的预算无法使用	
	其中：财政资金	0.40	0.40	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数量	=	1	项	1	15	15	
		质量指标	产品质量合格率	=	100	%	10	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	=	100	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达成率	≥	90	%	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	4000	元	40	10	10	
合计								100	90	
评价结论	自评总分90分 。 顺利完成设备更新任务 ， 完善各领域核心装备 ， 提升教学科研、 实训硬件支撑能力 ， 推动装备智能化 、 绿色化升 级 ， 规范设备共享 ， 提高利用效率 ， 经费使用效益显著 ， 获得师生认可。									
存在问题	无									
改进措施	合理规划预算									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都七中初中附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		预计保障141人，组织在编教师和退休息教师进行一年一次的健康检查，组织退休教师开展各类集体活动					本年度已按计划完成教职工年度健康体检，保障教职工身体健康。同时组织退休教师开展文体、座谈等各类集体活动，丰富退休生活，圆满达成年度各项工作任务目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照年度预算及工作方案，有序推进教师健康保障与退休教师关怀工作。前期摸排人员信息、确定体检机构与活动方案，中期统一组织在职及退休教师完成健康体检，同步开展座谈、文体等集体活动，全程规范管理、有序实施，确保各项服务落到实处。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	21.00	20.94	20.94			100.00%	10	10	因其中一位教师退休，因此前后预算有出入
	其中:财政资金	21.00	20.94	20.94			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与体检人数	＝	170	人	173	10	10	
		质量指标	体检参与度	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	＜	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体检教师健康状况了解有效性	定性	优良中低差	其他	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	209400	元	209400	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目按计划完成全体在编在职及退休教师年度健康体检，保障教师身体健康；精心组织退休教师文体、慰问等集体活动，丰富精神文化生活。有效提升教师归属感与幸福感，体现对教职工的关心关爱，增强队伍凝聚力，圆满完成年度绩效目标，社会效益良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都七中初中附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		全面提升学班级设施设备，改善办学条件，提升高新教育品质					本年度已按目标全面推进班级设施设备提升工作，完成各类设施设备更新、完善，有效改善办学条件，助力高新教育品质提升，圆满完成年度各项任务目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目聚焦班级设施设备提升、改善办学条件，实施中摸排设施需求，规范推进设备采购、安装调试，严控质量、有序推进，全程操作合规。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	180.72	224.94	200.16			88.98%	10	8	预算与合同变更金额有误差
	其中:财政资金	180.72	224.94	200.16			88.98%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	1	20	20	
		质量指标	采购验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	采购完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	师生认可度	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2249422.6	元	2001559.4	10	10	
合计								100	97	
评价结论	项目顺利完成班级设施设备更新提升任务，办学条件得到显著改善，班级教学环境更加优化，有效助力高新教育品质提升，为师生提供了更优质的教学与学习保障，取得了良好的实施成效。									
存在问题	预算不够准确，因为合同金额很多时候有出入，提前预算后期不是多就是少									
改进措施	以后尽量精确些，通过数据对比金额核算等方式									
部门负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248494-学生科技节及组队创新大赛								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都七中初中附属小学		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	完善我校科学课程体系，整体提升我校学生的信息素养、创新意识和创新能力，养成数字化学习习惯，促进学生的全面发展，发挥信息化面向未来培养高素质人才的支撑引领作用。参加区以上级学生科技节活动，完善学科学课程体系，区域推动高新区科技创新教育，在2021年12月20日前科技大赛经费全部支付完毕，争取师生满意度达到90%以上。					已构建科创教育体系，组织学生参与科技节及创新大赛，学生创新素养与创造力显著提升。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展科技节活动，设置竞赛项目；开发科创课程，组织教师培训；组建学生创新团队，邀请专家指导，全程跟踪项目进度。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	30.00			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	30.00	30.00	30.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及科技节及创新大赛	≥	1	项	1	10	10	
		质量指标	承办科技节活动次数	≥	1	次	1	20	20	
		时效指标	项目完成度	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力提升	≥	85	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	300000	元	300000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目有效推动学校科创教育发展，学生创新能力提升明显，活动参与度高，社会效益良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称	51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都七中初中附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		保障师生生命财产安全					按中小学提升工程目标推进，完成校园设施升级、安全隐患整改等工作，消除各类安全风险，保障学校正常运行。		
	2.项目实施内容及过程概述	聚焦校园安全与校舍维护，规范经费使用，细化工作流程，精准对接安全整改需求，有序推进设施升级、隐患排查等任务，全程合规可控。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.80	20.26	20.15			99.47%	10	9	2025年上半年有新增安全隐患，所以申请调增经费。
	其中：财政资金	10.80	20.26	20.15			99.47%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	1	20	20	
		质量指标	项目安全整改率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	202600	元	201520	20	20	
合计								100	99	
评价结论	项目有效消除安全隐患，保障学校稳定运行，实施成效显著。								
存在问题	前期申请经费考虑不够周到，有时候忽略了个别细节								
改进措施	以后争取尽量面面俱到，将安全隐患尽可能大的排除出来。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都七中初中附属小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		培养打造一支具有课程建设理念、具有创新精神、创新教育专长的教师队伍，探索适合学生的特色课程群，建设优质共享课程资源。				本年度按目标推进课程体系建设，完成课程方案优化、校本课程开发、教学资源升级等任务，完善课程评价机制，助力课程质量提升，有序推进素质教育落地，圆满完成年度各项任务目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目聚焦课程体系完善，投入经费用于课程开发、资源购置、教师培训及评价体系搭建，实施中规范经费使用，细化工作流程，调研教学需求，有序推进各项建设任务，全程合规可控。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	课程项目建设数	≥	1	个	1	20	20	
		质量指标	课程体系完成度	≥	80	%	95	10	10	
		时效指标	课程体系建设运行的及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	课程品质提升	≥	80	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	80	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	200000	元	200000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目有效完善了课程体系，丰富了课程内容，提升了课程质量，助力教师教学能力提升，满足学生多样化学习需求，推动教学改革深化，为素质教育推进提供有力支撑，成效显著。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都七中初中附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		促进我校教师发展及科学学科课程建设、学科特色与课堂发展。					已完成教师继续教育及学科培训，学科课程建设，教师教学能力与学科特色课堂建设显著提升。			
	2.项目实施内容及过程概述	组织学科专家开展专题培训，设置课程设计、课堂创新等模块；分学科开展教研活动，跟踪教师实践应用，全程规范管理。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	4.00	4.00	4.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学科实训基地	＝	1	个	1	20	20	
		质量指标	学科实习提升	≥	80	%	90	10	10	
		时效指标	完成及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学科影响力提升	≥	80	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学科组教师满意度	≥	85	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	40000	元	40000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目有效提升教师专业素养，推动学科课程与特色课堂发展，教师参与度高，培训效果显著。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248509-名优教师工作室名校长工作室								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		成都七中初中附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		提升工作室教师素养				本年度按目标推进教师综合素质提升工作，开展各类培训、教研交流、名师引领等活动，助力我校及区域教师专业化水平和创新能力提升，稳步推进优质教师培育，圆满完成年度各项任务目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目聚焦教师综合素质与专业能力提升，投入经费用于教师培训、教研研讨、名师帮扶、交流研修等，实施中规范经费使用，细化工作流程，精准对接教师发展需求，有序推进各项培育任务，全程合规可控。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	4.00	4.00	4.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及工作室数量	＝	1	所	1	20	20	
		质量指标	活动开展	≥	2	次	2	10	10	
		时效指标	经费及时使用	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学科水平提升率	≥	80	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	名师工作室成员满意度	≥	85	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	40000	元	40000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目有效提升了我校及区域教师综合素质、专业化水平和创新能力，培育了一批骨干优秀教师，搭建了教师成长平台，为打造全市、全省乃至全国有影响力的教学名师、卓越教师奠定基础，成效显著。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称	51018922T000000248510-中小学提升工程经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都七中初中附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		新增中小学提升工程项目，学校自行验收，验收合格率达到100%，满足安全要求和正常教学使用要求；改善学校基本办学条件，提升学校办学品质；美化校园环境，提升环境育人效果。					本年度按中小学提升工程目标推进各项工作，有序开展校园设施升级、教学质量提升等相关工作，圆满完成年度既定任务，切实助力中小学教育质量提升。		
	2.项目实施内容及过程概述	本项目聚焦中小学教育提升，经费主要用于校园设施升级、教学资源完善、教师能力提升等。实施过程中规范经费使用，细化工作流程，精准对接中小学教育提升需求，有序推进各项提升任务，全程合规可控。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	39.68	82.67	82.67			100.00%	10	10	预算金额少，中期调整给我们追加了经费
	其中:财政资金	39.68	82.67	82.67			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2022年新增项目数量	≥	1	项	1	20	20	
		质量指标	工程项目建设质量验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工程项目验收率	≥	90	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	826739.53	元	826739.53	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过项目实施，有效改善中小学办学条件，提升教学质量和办学水平，完善教学配套资源，助力中小学教育优质发展，切实发挥经费使用效益，成效显著。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称	51018922T000000248535-直属学校退费			
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局		实施单位（盖章）	成都七中初中附属小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		及时完成学生捐资助学退费	年度严格执行退费政策，按期完成直属学校退费核算、公示与发放工作。及时足额将退费款项送达学生家长手中，全面完成年度退费任务，有效维护了学生和家长的合法权益。	
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于退费审核、信息核对及款项发放。实施中规范流程，严格把关退费标准，确保数据准确无误。同时做好政策宣传解读，保障退费工作公开透明、合规有序，全程可追溯。		

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	27.10	27.10	100.00%	10	10	因学生户籍处理，上级重新划拨预算退费
	其中:财政资金	0.00	27.10	27.10	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成1人捐资助学退费	＝	1	人数	1	20	20	
		质量指标	捐资助学退费有效率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成捐资助学退费时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校捐资助学退费认可度	≥	85	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度高	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	271000	元	271000	10	10	
合计								100	100	

评价结论	项目成效显著，高效完成各项退费任务，及时回应了家长诉求，提升了学校的服务质量与公信力，获得社会与家长的广泛认可，彰显了教育为民的宗旨。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称	51018922T000000248539-教育国际化专项工作经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都七中初中附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		在义务教育阶段全面推行国际理解教育，通过跨文化交流，增进失衡对不同国家、不同文化的认识和理解。					本年度按照教育国际化专项工作目标，有序开展国际交流、师生互访、境外资源引进、双语课程建设及涉外培训等工作，稳步提升学校国际化办学水平与师生国际视野，各项任务均按计划完成，达到年度绩效目标。		
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于国际交流活动、涉外培训、课程资源引进、合作项目推进等。实施过程中严格执行财务制度，规范经费使用，强化过程管理，精准对接国际化办学需求，确保各项工作合规、高效、有序开展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校	≥	1	次	1	20	20	
		质量指标	学生国际化水平提高率	≥	80	%	90	10	10	
		时效指标	活动开展及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生对国际化理解认可度	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	200000	元	200000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过专项工作实施，有效拓展了师生国际视野，提升了学校国际化办学能力与对外交流水平，丰富了教育教学资源，促进了教育对外开放与高质量发展，取得良好社会效益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248543-特殊教育经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都七中初中附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		促使该学生健康平安成长，减轻该生家庭负担。					本年度严格落实帮困助学政策，精准摸排困难学生信息，规范开展资助申请、审核、公示、发放工作，按时足额将资助款项发放至受助学生手中，圆满完成年度资助任务，切实保障困难学生顺利就学。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于困难学生学费减免、生活补助等。实施中严格规范经费使用，细化审核流程，精准核实学生家庭困难情况，公开资助信息，全程合规透明、专款专用，确保资助政策落地见效。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.50	7.50	7.50			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	7.50	7.50	7.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	与家长进行沟通	≥	2	次	2	20	20	
		质量指标	学生心理状况改善率	≥	90	%	95	10	10	
		时效指标	12月前完成咨询次数	≥	2	次	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家长学生满意度	≥	80	%	90	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶家庭满意度	≥	80	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	75000	元	75000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目实施成效显著，极大提升了特殊教育服务供给能力，促进了特殊学生融合发展，有效提高了教师特教专业素养。经费使用效益良好，充分体现了教育公平与民生保障的政策温度，获得社会高度认可。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248572-帮困助学								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都七中初中附属小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		对符合政策条件对象进行补助工作，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。				本年度严格落实帮困助学政策，精准摸排困难学生信息，规范开展资助申请、审核、公示、发放工作，按时足额将资助款项发放至受助学生手中，圆满完成年度资助任务，切实保障困难学生顺利就学。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于困难学生学费减免、生活补助等。实施中严格规范经费使用，细化审核流程，精准核实学生家庭困难情况，公开资助信息，全程合规透明、专款专用，确保资助政策落地见效。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.32	0.16	0.16		100.00%	10	10	原有助学学生6月毕业，且没有新增助学学生。	
	其中:财政资金	0.32	0.16	0.16		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实际完成率	＝	100	%	100	20	20	
		质量指标	资金发放到位率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金发放时间	＝	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学生家长对该项目的认可度	≥	85	%	90	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	80	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	1585	%	1585	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目成效显著，有效缓解了困难学生家庭经济压力，杜绝因贫失学现象，助力困难学生安心求学、健康成长，传递教育温暖，彰显教育公平，获得学生、家长及社会广泛认可。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都七中初中附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		学生心理健康、综合素质提升。					本年度围绕未成年人思想道德建设与学生素质教育开展、实践活动、文明养成、文体科普等工作，全面落实立德树人根本任务，各项任务按计划完成，达到年度绩效目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目经费主要用于德育活动开展、素质教育实践、宣传教育、阵地建设等。实施过程中严格规范经费使用，细化活动方案，强化过程管理，确保各项德育与素质教育活动安全、有序、高效开展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	17.15	17.15	17.15			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	17.15	17.15	17.15			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展社团数量	≥	15	个	15	20	20	
		质量指标	社团活动开展有效	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
		时效指标	全期开展社团课节数	≥	10	其他	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质提升	定性	优良中低差	其他	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	80	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	171470	元	171470	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过项目实施，有效加强未成年人思想道德建设，提升学生综合素养，促进学生德智体美劳全面发展，营造了良好育人氛围，社会效益明显。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都七中初中附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		及时有效地处理学校突发事件、保障日常教学工作有序开展。					本年度严格落实物管、水电专项保障目标，有序开展校园物业管理、水电设施维护、日常巡检及费用缴纳等工作，保障校园正常运转，按时完成各项保障任务，满足师生教学、生活基本需求。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于校园物业管理服务、水电设施维修养护、水电费缴纳等。实施中严格规范经费使用，细化管理流程，定期开展设施巡检、物业考核，确保经费专款专用，保障物管、水电工作有序推进。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	240.00	160.00	160.00			100.00%	10	10	2025年“金角银边”项目未交付学校，物业、水电专项经费无法支出，特申请调减。
	其中:财政资金	240.00	160.00	160.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	服务质量合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	服务时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1600000	元	1600000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目实施成效良好，有效保障了校园物管服务到位、水电供应稳定，及时排查维修水电隐患，优化校园环境，为师生营造了安全、舒适的教学生活环境，提升了校园保障能力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都七中初中附属小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据各学校需求购置所需教育技术装备，验收合格率达到100%，争取师生满意度达到90%以上。				严格按照项目要求，规范开展教育技术装备采购、配备、维护及管理工作，保障装备正常使用，满足教学、教研所需，按时完成各项装备相关任务，切实发挥装备辅助教学作用，保障教育教学活动有序开展。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于教育技术装备的采购、安装、维护、更新及相关培训，涵盖教学仪器、信息化设备等。实施过程中严格规范经费使用，精准对接教学需求，严格履行采购、验收、管理流程，确保装备质量达标、专款专用，全程合规可控。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	245.14	289.54	284.72		98.33%	10	9	预算与合同金额有偏差	
	其中:财政资金	245.14	289.54	284.72		98.33%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购完成率	≥	90	%	100	20	20	
		质量指标	新建工程验收合格率（%）	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	采购完成时间	＜	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生满意度	≥	85	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2895361.48	元	2847153.02	10	10	
合计								100	99	
评价结论	项目有效完善了教育技术装备配置，补充了教学所需仪器和信息化设备，提升了教学的直观性和高效性，助力教师开展多样化教学，丰富了教学形式，切实发挥了经费使用效益，为教育教学高质量发展提供了有力的装备支撑。									
存在问题	前期学校进行年度预算的时候未考虑到个别因素，如数量或者因为学校人数或者使用增加装备等									
改进措施	以后争取尽量能够精确，将可能有变化的因素排除，做到数据精确。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248630-学校伙食补助经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都七中初中附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		对符合政策条件的对象实施帮助，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。					本年度严格落实学校伙食补助政策，规范开展补助对象认定、审核公示及款项发放工作，确保补助资金及时足额直达受助学生手中。有效保障了困难学生在校饮食需求，圆满完成年度补助任务，切实体现教育民生温度。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目经费主要用于为家庭经济困难学生提供在校食堂伙食补助。实施中严把审核关，精准摸排学生家庭情况，规范资金发放流程。同时加强与食堂管理对接，确保补助政策落地见效，保障资金专款专用、公开透明。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	285.85	287.12	287.12			100.00%	10	10	区上调增了伙食补贴，按照学生人数调增
	其中:财政资金	285.85	287.12	287.12			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	天	1	10	10	
		质量指标	伙食补贴应补尽补率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成及时性	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	伙食改善率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2871220	元	2871220	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目成效显著，切实减轻了困难学生家庭经济负担，解决了学生用餐后顾之忧，助力学生健康成长。有效提升了教育资助的精准性与覆盖面，获得学生及家长高度认可，彰显了教育公平。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018923T000007929101-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都七中初中附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		及时全额发放					已按目标完成公共卫生特别服务岗志愿者保障工作，志愿者协助校医开展日常医疗服务，满足全校师生日常医疗需求。			
	2.项目实施内容及过程概述	招聘并培训公共卫生特别服务岗志愿者，明确岗位职责；志愿者协助校医开展健康监测、防疫宣传、医疗协助等工作，保障经费规范使用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.80	7.40	7.40			100.00%	10	10	2024年未进行预算，2025年统一调增。
	其中:财政资金	5.80	7.40	7.40			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及人数	=	1	人	1	20	20	
		质量指标	全额发放	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	及时发放	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校满意度	≥	85	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支付对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	73958.55	元	73958.55	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目有效补充学校医疗服务力量，提升日常医疗保障能力，满足师生医疗需求。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都七中初中附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按时发放课本，确保学生享受到免除课本费补助。					本年度严格落实免除课本费补助政策，精准摸排受助学生范围，规范完成补助核算、公示、拨付等全流程工作，确保补助资金及时足额到位，切实免除符合条件学生的课本费用负担，圆满完成年度任务，保障学生正常领用课本、安心就学。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费专项用于免除符合政策学生的课本费用，覆盖各学段受助学生。实施中严格规范经费使用，细化学生资格审核、课本采购衔接、资金拨付流程，确保经费专款专用、公开透明，精准对接课本采购与发放需求，全程合规可控。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	54.95	53.10	53.10			100.00%	10	10	项目调减原因：学籍人数变动
	其中:财政资金	54.95	53.10	53.10			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放批数	＝	2	批次	2	20	20	
		质量指标	发放准确率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	发放及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学生基础学习率	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	530994.8	元	530994.8	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目实施成效显著，有效减轻了学生家庭经济负担，杜绝因课本费用问题影响学生就学，保障了教育公平。规范了课本采购与发放管理，确保每位受助学生按时领到合格课本，助力教育惠民政策落地生根，获得学生、家长广泛认可。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都七中初中附属小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按时完成作业本发放，确保学生享受免除作业本费补助。				严格落实免除作业本费补助政策，精准摸排符合条件的学生范围，规范完成补助对象审核、资金核算与拨付工作，确保每位受助学生按时领到作业本，切实减轻学生家庭经济负担，圆满完成年度既定任务。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费专项用于免除学生作业本费用，覆盖各学段符合条件的学生。实施过程中，严格规范经费使用，细化审核流程，核对学生信息、作业本采购需求，确保资金专款专用，流程合规、公开透明，保障作业本及时采购、发放到位。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.03	7.84	7.84		100.00%	10	10	项目调减原因：因学生学籍人数变动	
	其中:财政资金	8.03	7.84	7.84		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	本子采购批数	＝	2	批次	2	20	20	
		质量指标	发放准确率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	发放及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学生基础学习率	≥	85	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	78360	元	78360	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目实施成效显著。有效解决了部分家庭因作业本费用产生的负担，确保学生不因费用问题影响正常学习，保障了教育公平，让学生能够安心投入学习，获得学生、家长及社会的广泛认可。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018924T000009962173-延时服务费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都七中初中附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		通过课后服务，减轻了学生课业负担，提升教学质量和课后服务品质，增强民生服务能力，促进学生全面发展，健康成长。					已按计划完成学生课后延时服务			
	2.项目实施内容及过程概述	规范开展课后延时服务，制定服务方案并组织实施，涵盖学业辅导、兴趣活动等内容，全程保障服务质量与安全，确保服务有序推进。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	463.32	463.32	37.00			79.89%	10	0	延时属于学校自有资金，提前估算金额和后期缴费金额有出入。
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	463.32	463.32	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加延时人数	≥	2000	人	2000	20	20	
		质量指标	延时质量提高率	≤	85	%	85	10	10	
		时效指标	及时完成支付	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生课业负担	≤	85	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≤	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	4633200	元	4633200	20	20	
合计								100	90	
评价结论	延时属于学校自有资金，提前估算金额和后期缴费金额有出入。									
存在问题	当初延时预算将26年1月也纳入预算经费了，时间上就有些出入，经费使用就不能及时达标									
改进措施	以后申报预算的时候注意时间截点争取将经费预算尽量精确，月份准确，不出现多报或者少报的现象									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都七中初中附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		学校收取师生及相关人员伙食费用，用于食材、人员，燃气等支出，以保障学校食堂运转				已按计划为教师提供餐饮保障，覆盖全体教师日常用餐需求			
	2.项目实施内容及过程概述	规范采购食材、严格把控餐食质量，定期收集教师反馈并优化服务流程，保障餐饮服务稳定运行。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	585.76	322.91	0.00		0.00%	10	0	年初预算包含食堂人员经费、社保、工资等,因此前后金额有出入
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	585.76	322.91	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数	＝	1	项	1	15	15	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	及时	＝	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	≥	85	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3229068.87	元	3229068.87	10	10	
合计								100	95	
评价结论	项目有效满足教师餐饮需求，保障教学工作顺利推进，提升教师满意度，为教学秩序提供坚实后勤支撑，达到预期效果。								
存在问题	年初预算将人员经费、人工工资、社保等都纳入了预算								
改进措施	尽量和区上保持一致，经费尽量准确								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018925T000012410616-支持教育领域大规模设备更新								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都七中初中附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		成财预发[2024]33号成都市财政局关于下达2024年公共卫生服务品质提升转移支付资金的通知					按计划完成设备更新，有效保障教育教学生活，平安稳定校园建设目标达成。			
	2.项目实施内容及过程概述	规范采购流程，精准对接设备需求，严格把控质量，按时完成设备更新与安装，全程合规可控，保障资金专款专用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.53	4.53	0.00			90.00%	10	5	上级部门资金待回收
	其中:财政资金	4.53	4.53	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购完成率	≥	90	%	100	20	20	
		质量指标	采购验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	采购完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校装备更换，更新有效性	定性	优	其他	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	45335.4	元	0	10	10	
合计								90		
评价结论	项目有效提升校园设施水平，保障师生教育教学生活，建设平安稳定校园。									
存在问题	上级资金待回收									
改进措施	积极与上级部门沟通									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51018925T000013368097-“蓉城英才专项“计划资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="2">成都七中初中附属小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">第三批人才发展专项资金奖励，将会在区域辐射更多专业的、有艺术涵养的艺术人才进行专业和能力的提升</td><td colspan="4">已完成第三批人才发展专项资金奖励发放，区域内艺术人才专业能力与艺术涵养显著提升，辐射效应初步显现。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">严格按资金管理要求，完成奖励对象筛选、审核与资金拨付，聚焦艺术人才专业培训与能力提升，规范流程，确保专款专用。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>12.00</td><td colspan="3">12.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">上级部门追加人才专项经费</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>0.00</td><td>12.00</td><td colspan="3">12.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及项目数量</td><td>＝</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>活动开展</td><td>≥</td><td>2</td><td>次</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费及时使用</td><td>≤</td><td>10</td><td>月</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>专业水平提升</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>英才计划成员满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>120000</td><td>元</td><td>120000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">项目有效激励艺术人才成长，专业水平与区域影响力提升，资金使用合规，为区域艺术人才发展提供有力支撑。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="5">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018925T000013377458-成财教发[2024]122号下达2024年促进体育（产业）发展专项资金（第四批）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都七中初中附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		用于网球项目“学校高水平运动项目预备队“建设--学校高水平运动项目预备队补助经费，完善学校体育项目				已完成网球项目“学校高水平运动项目预备队”建设，完善学校体育项目，达成年度目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	围绕网球项目预备队建设，规范使用补助经费，推进体育项目完善，保障资金专款专用。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	5.00		100.00%	10	10	上级部门为学校追加资金
	其中:财政资金	0.00	5.00	5.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及比赛项目	≥	1	项	1	20	20	
		质量指标	比赛场次和活动	≥	1	次	1	10	10	
		时效指标	项目完成度	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力提升	≥	85	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	50000	元	50000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目有效支持学校体育项目发展，提升运动项目建设水平，资金使用合规。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018926T000014424195-成财教发[2025]80号2025年省级财政体育彩票公益金对下分配资金预算（631高水平学校运动项目预备队补助经费）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都七中初中附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		通过该项目提升学校体育运动事业进一步发展，提升教师与学生之间师生融洽				已按计划完成高水平学校运动项目预备队补助经费使用，学校体育运动事业进一步发展，师生关系更加融洽。			
	2.项目实施内容及过程概述	规范使用省级财政体育彩票公益金，聚焦高水平运动项目预备队建设，严格资金管理，保障专款专用，推进项目有序实施。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	5.00		100.00%	10	10	上级部门追加资金
	其中:财政资金	0.00	5.00	5.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及活动开展数量和品质	＝	1	个	1	10	10	
		质量指标	活动开展	≤	1	项	1	20	20	
		时效指标	经费及时使用	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生能力水平	≤	80	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	50000	元	50000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目有效推动学校体育事业发展，提升师生互动质量，资金使用合规，为校园体育建设提供有力支撑。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称	教职工体检及退休人员活动费		
主管部门	成都高新区教育体育局	实施单位（盖章）	四川省成都市中和中学润和分校

项目基本情况		
1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
	完成学校教职工体检及退休教师活动	学校教职工在2025年8月至11月进行了体检，退休教师按季度开展了活动
2.项目实施内容及过程概述	学校教职工在2025年8月至11月进行了体检，退休教师按季度开展了活动	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	29.43	29.30	29.30	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理 由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	29.43	29.30	29.30	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金					/	/	
	单位资金					/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成项目数	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按时完成	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升学校品质	≥	90	%	90	20	20	
		可持续发展指标								
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	186000	元	100000	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	100	

评价结论	开展退休教师活动，完成教师体检
存在问题	无
改进措施	无

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称	班级教师设施设备购置及更换经费								
主管部门	成都高新区教育体育局					实施单位（盖章）	四川省成都市中和中学润和分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		对学生课桌椅、教师办公家具等进行更换和更新，保障学校正常教育教学工作					学校完成500套学生午休桌椅的购置，完成43台1.5P空调和24台3P空调采购和安装		
	2.项目实施内容及过程概述	完成学校500套学生午休桌椅的购置，完成43台1.5P空调和24台3P空调采购和安装							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	76.76	76.76	71.47			93.11%	10	9.310839	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理 由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中:财政资金	76.76	76.76	71.47			93.11%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购办公家具和课桌	≥	600	套	600	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按时完成采购和安装	≥	90	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校设备更换、更新	≥	90	%	90	30	30	
		可持续发展指标								
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	767557	元	714700	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	99.31084	
评价结论	小学一年级、初中一年级学生已经使用上午休桌椅；食堂已经安装好天花机，提升了用餐环境；教师办公室空调已经安装或更换，提升了教师办公环境									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称	直属学校安全整改及校舍维护项目经费			
主管部门	成都高新区教育体育局		实施单位（盖章）	四川省成都市中和中学润和分校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		对学校监控、消防设施设备进行更新更换，对发现的隐患进行排查排危		学校完成对监控、消防设施设备进行更新更换，对发现的隐患进行排查排危
	2.项目实施内容及过程概述	安防器械的更换、添置，校门口交通安全防护栏、教学楼周边安全防护栏等增设 全校应急灯、安全指示牌的添置、消防灭火器箱、消防水袋更换等		

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	10.00	10.00	9.99	99.90%	10	9.99	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理 由;3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	10.00	10.00	9.99	99.90%	/	/	
	财政专户管理资金					/	/	
	单位资金					/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	完成项目数	=	4	个	4	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目按时完成	≥	90	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	减少存在安全隐患	≥	90	%	90	20	20	
		可持续发展指标								
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	100000	元	99900	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	99.99	

评价结论	对学校部分安防设备进行了更新更换，对发现的部分隐患进行了整改
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		课程体系建设经费							
主管部门		成都高新区教育体育局			实施单位（盖章）	四川省成都市中和中学润和分校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		根据主管部门印发的文件开展课程体系建设活动			学校已经根据主管部门印发的文件开展课程体系建设活动				
	2.项目实施内容及过程概述	学校严格按照文件要求开展相关活动							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	22.00	22.00	22.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减),应单独说明理 由;3.其他资金包括：社会投入资金银行贷款.	
	其中：财政资金	22.00	22.00	22.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金					/	/		
	单位资金					/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	课程服务数量	≥	2	个	2	10	10	
		质量指标	按预算项目支出	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按时完成资金支付	≥	95	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学水平	≥	90	%	90	30	30	
		可持续发展指标								
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	220000	元	220000	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	学校严格按照文件要求开展相关活动									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		全区教师继续教育及培训							
主管部门		成都高新区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市中和中学润和分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		开展学校学科教师专业发展基地活动				学校已经严格按照要求开展相应学科教师发展活动			
	2.项目实施内容及过程概述	学校已经严格按照要求开展相应学科教师发展活动							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	4.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	继续教育涉及学科数	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	完成学科教师专业发展	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	按时完成支付	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	教师学科发展能力得到提升	≥	90	%	90	20	20	
		可持续发展指标								
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	40000	元	40000	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	已按要求开展了学科教师发展相关活动									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		校园文化建设							
主管部门		成都高新区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市中和中学润和分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对学校校园文化进行提升				学校完成对初中教室进行了文化营造，提升了学生的学习环境，提升了校园文化环境			
	2.项目实施内容及过程概述	对初中教室进行了文化营造，提升了学生的学习环境							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	9.88		98.80%	10	9.88	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理 由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	10.00	10.00	9.88		98.80%	/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成项目数	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按时完成	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升学校品质	≥	90	%	90	20	20	
		可持续发展指标								
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	10000	元	98800	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	99.88	
评价结论	对初中教室进行了文化营造，提升了学生的学习环境									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称	名优教师工作室名校长工作室								
主管部门	成都高新区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市中和中学润和分校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按“三名一特”工作室建设与管理办法规范开展工作室活动，促进历史学科发展				学校已按照“三名一特”相关要求，开展了历史学科名优教师活动			
	2.项目实施内容及过程概述	学校已按照“三名一特”相关要求，开展了历史学科名优教师活动							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	4.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及名师工作室数	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	按“三名一特”工作室要求开展活动	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按时完成资金使用	≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辐射带动历史学科发展	≥	90	%	90	20	20	
		可持续发展指标								
	成本指标	经济成本指标	资金控制数	≤	40000	元	40000	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作室满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	学校已按照“三名一特”相关要求，开展了历史学科名优教师活动									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		中小学提升工程经费							
主管部门		成都高新区教育体育局			实施单位（盖章）	四川省成都市中和中学润和分校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		按强校工程计划，提升学校品质			学校已经按计划，对学校路面总平进行了改造，提升了校园环境				
	2.项目实施内容及过程概述	学校已经按计划，对学校路面总平进行了改造，提升了校园环境							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.10	13.99	13.99		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理 由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	14.10	13.99	13.99		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成项目数	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按时完工	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	≥	90	%	100	30	30	
		可持续发展指标								
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	139900	元	139900	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	学校已经按计划，对学校路面总平进行了改造，提升了校园环境									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		援藏援彝经费							
主管部门		成都高新区教育体育局			实施单位（盖章）	四川省成都市中和中学润和分校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障援藏援彝人员经费				已按要求对学校援藏援彝教师发放相关经费			
	2.项目实施内容及过程概述	已按要求对学校援藏援彝教师发放相关经费							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.83	0.83		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.83	0.83		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支教人数	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	按要求推进支教工作	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	按时完成支教费用支付	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	帮助边远地区提升教育教学质量	≥	90	%	90	20	20	
		可持续发展指标								
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	8300	元	8300	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	已按要求对学校援藏援彝教师发放相关经费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		直属学校退费								
主管部门		成都高新区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市中和中学润和分校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据教育主管部门要求，对符合要求学生进行退费				学校已经根据教育主管部门要求，完成对符合要求学生进行退费				
	2.项目实施内容及过程概述	学校2025年有一名学生符合退费要求，已经完成退费								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.50	2.50		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	2.50	2.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	按要求人数退费	≥	95	个	100	20	20	
		质量指标	按要求金额退费	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	按时退费	≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对符合退费条件学生退费	≥	95	%	100	20	20	
		可持续发展指标								
	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	≤	25000	元	25000	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	学校2025年有一名学生符合退费要求，已经完成退费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		特殊教育经费								
主管部门		成都高新区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市中和中学润和分校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		帮助特殊学生身心健康成长				按要求，对学校特殊学生进行了辅导，开展了活动，促进了特殊学生身心健康成长				
	2.项目实施内容及过程概述	按要求，对学校特殊学生进行了辅导，开展了活动								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	18.00	20.25	20.25		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	18.00	20.25	20.25		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加特教学生人数	≥	19	人	15	20	15.78947	学校实际特教人数15人
		质量指标	完成特教课程	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	按时完成课程内容	=	95	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	特殊学生接受教育率	≥	95	%	100	20	20	
		可持续发展指标								
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	202500	元	202500	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	95.78947	
评价结论	按要求，对学校特殊学生进行了辅导，开展了活动									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称	阳光体育工程专项经费（含美育劳育）								
主管部门	成都高新区教育体育局					实施单位（盖章）	四川省成都市中和中学润和分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		全校师生参与美育劳育					学校已按年初计划，开展了劳动教育活动		
	2.项目实施内容及过程概述	学校已按年初计划，开展了劳动教育活动							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理 由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	惠及全校师生人数	≥	2000	个	2777	20	20	
		质量指标	按预算内容执行	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	在每年12月20日前完成	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全校参与美育劳育	≥	90	%	90	20	20	
		可持续发展指标								
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	100000	元	100000	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	学校已按年初计划，开展了劳动教育活动									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称	帮困助学								
主管部门	成都高新区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市中和中学润和分校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对按学校流程认定的家庭经济困难学生进行资助，以顺利完成沈阳军区业				学校已经按流程进行家庭经济困难活宝认定、评审、公示，并对家庭经济困难学生进行了资助			
	2.项目实施内容及过程概述	学校已经按流程进行家庭经济困难活宝认定、评审、公示，并对家庭经济困难学生进行了资助							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.86	5.31	5.31		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理 由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	4.86	5.31	5.31		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	预估补贴人数	=	30	个	15	10	5	学校2025年实际资助15人
		质量指标	资金发放准确性	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	补贴发放及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应补尽补率	=	100	%	100	30	30	
		可持续发展指标								
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	53100	元	53100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	95	
评价结论	学校已经按流程进行家庭经济困难认定、评审、公示，并对家庭经济困难学生进行了资助								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称	未成年人思想道德建设与学生素质教育经费								
主管部门	成都高新区教育体育局					实施单位（盖章）	四川省成都市中和中学润和分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		用于学生少年宫建设和学校社团活动建设					学校按照要求开展了社团活动，并用经费支付了相关人员费用		
	2.项目实施内容及过程概述	学校按照要求开展了社团活动，并用经费支付了相关人员费用							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	17.90	17.90	17.90			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	17.90	17.90	17.90			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	≥	3	个	17	10	10	
		质量指标	按时开展社团和少年宫活动	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	按时完成	≥	90	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校教学活动开展情况	≥	90	%	90	20	20	
		可持续发展指标								
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	179000	元	179000	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	学校按照要求开展了社团活动，并用经费支付了相关人员费用									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称	物管、水电专项经费								
主管部门	成都高新区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市中和中学润和分校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		聘请物业公司，对学校安保、清洁、设施设备等进行服务，确保学校学生、教师、财产安全，学校平稳运行。				学校采购的物业公司，按照合同约定进行服务，学校各项工作平稳运行			
	2.项目实施内容及过程概述	学校采购的物业公司，按照合同约定进行服务，包括安保、清洁、设施设备维修维护等，学校也按要求进行了考核评价和资金支付							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	185.18	185.18	185.18		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理 由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	185.18	185.18	185.18		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	服务质量合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	服务时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	90	20	20	
		可持续发展指标								
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1851839.7	元	1851839.65	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	学校采购的物业公司，按照合同约定进行服务，包括安保、清洁、设施设备维修维护等，学校也按要求进行了考核评价和资金支付								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称	各类国家教育招生考试								
主管部门	成都高新区教育体育局					实施单位（盖章）	四川省成都市中和中学润和分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		保障初中学考顺利实施					学校2025年利用该经费完成了标准化考场建设，同时完成了初三学业水平考试		
	2.项目实施内容及过程概述	学校2025年利用该经费完成了标准化考场建设，同时完成了初三学业水平考试							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	99.62	99.17	96.49			0.9729757	10	9.729757	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理 由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金							/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金	99.62	99.17	96.49			0.9729757	/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办各类招生考试的数量	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	大规模违纪舞弊事件	=	0	%	0	10	10	
			监考人员培训合格率	=	100	%	100	10	10	
			相关设备辅助考试合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标								
	效益指标	社会效益指标	长效机制健全	≥	1	个	1	20	20	
		可持续发展指标								
	成本指标	经济成本指标	经济出支	≤	991700	元	964900	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	99.72976	
评价结论	学校2025年利用该经费完成了标准化考场建设，同时完成了初三学业水平考试									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		教育技术装备经费							
主管部门		成都高新区教育体育局			实施单位（盖章）	四川省成都市中和中学润和分校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		对学校教学仪器进行更换或更新，对学生机、教师办公 电脑进行更换，更新学校图书			学校2025年利用此该经费购买了7套智慧黑板				
	2.项目实施内容及过程概述	学校2025年利用此该经费购买了7套智慧黑板							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	79.38	79.38	77.89		98.12%	10	9.812295	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	79.38	79.38	77.89		98.12%	/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	按预算数量采购	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备设施更换有效性	≥	90	%	90	30	30	
		可持续发展指标								
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	793800	元	778900	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	99.8123	
评价结论	学校今年利用该经费购买了7套智慧黑板									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨泞萍				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		学校伙食补助经费							
主管部门		成都高新区教育体育局			实施单位（盖章）	四川省成都市中和中学润和分校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		按在校师生人数进行伙食补助，以提高师生伙食品质			按在校师生人数进行伙食补助，提高了师生伙食品质				
	2.项目实施内容及过程概述	学校已经按照师生人数获得了该经费补助，学校也严格按照要求将该经费用于食材采购，以保证师生伙食品质							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	214.53	332.72	332.72		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理 由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	214.53	332.72	332.72		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成及时性	≥	90	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	伙食改善率	=	100	%	100	20	20	
		可持续发展指标								
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	3327200	元	3327200	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	学校已经按照师生人数获得了该经费补助，学校也严格按照要求将该经费用于食材采购，以保证师生伙食品质									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		免除课本费补助专项经费							
主管部门		成都高新区教育体育局			实施单位（盖章）	四川省成都市中和中学润和分校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		免除学校学生课本费			学校按要求免除了学生的课本费				
	2.项目实施内容及过程概述	学校按要求免除了学生的课本费							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	66.23	70.52	70.52		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理 由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中:财政资金	66.23	70.52	70.52		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受补贴学生数	≥	2681	人	2883	10	10	
		质量指标	按文件标准执行	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按时完成	≥	90	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学生顺利完成九年义务教育	≥	90	%	100	20	20	
		可持续发展指标								
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	705200	元	705200	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	学校按要求免除了学生的课本费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		免除作业本费补助专项经费							
主管部门		成都高新区教育体育局			实施单位（盖章）	四川省成都市中和中学润和分校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		免除学生作业本费			学校已按要求免除学生作业本费				
	2.项目实施内容及过程概述	学校已按要求免除学生作业本费							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.25	9.73	9.73		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理 由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	9.25	9.73	9.73		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受补贴学生数	≥	5000	人次	5362	20	20	
		质量指标	按标准减免作业费	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	按时减免	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	帮助学生完成九年义务教育	≥	90	%	100	20	20	
		可持续发展指标								
	成本指标	经济成本指标	资金支付	≤	97300	元	97300	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	100	

评价结论	学校已按要求免除学生作业本费
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		延时服务费							
主管部门		成都高新区教育体育局			实施单位（盖章）		四川省成都市中和中学润和分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		充分整合校内外资源，有效实施课后育人活动，提升课后服务质量，充分满足学生多元化学习发展需求，有效减轻家长精力负担和财力负担			学校根据实际，开展了课后延时服务，学生自愿参与延时服务				
	2.项目实施内容及过程概述	学校根据实际，开展了课后延时服务，学生自愿参与延时服务							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	501.27	501.28	452.63			90.29%	10	9.029485	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理 由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金							/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金	501.27	501.28	452.63			90.29%	/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	根据延时服务内容开展	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	按要求开展延时服务	≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足学生多元化学习	≥	90	%	90	20	20	
		可持续发展指标								
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	5012800	元	4526300	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	99.02948	
评价结论	学校根据实际，开展了课后延时服务，学生自愿参与延时服务									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称	师生伙食经费								
主管部门	成都高新区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市中和中学润和分校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		为师生提供优质的菜品服务				学校不断提升师生伙食质量，2025年11朋满意度调查较2025年春季学期有较大提高			
	2.项目实施内容及过程概述	学校不断提升师生伙食质量，2025年11朋满意度调查较2025年春季学期有较大提高							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	625.40	364.00	364.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金						/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金	625.40	364.00	364.00		100.00%	/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务师生人数	≥	2000	人	2681	20	20	
		质量指标	根据学生制定菜谱	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	按照提供供餐服务	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为师生提供良好菜品	≥	90	%	90	20	20	
		可持续发展指标								
	成本指标	经济成本指标	资金执行数	≤	3640000	元	3640000	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	学校不断提升师生伙食质量，2025年11朋满意度调查较2025年春季学期有较大提高									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称	支持教育领域大规模设备更新								
主管部门	成都高新区教育体育局					实施单位（盖章）	四川省成都市中和中学润和分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		改善教学环境					此为尾款，并未实际采购		
	2.项目实施内容及过程概述	学校2025年申请该经费，作为2024年空调采购尾款。实际学校2025年已经用班级设施设备购置及更换经费完成尾款支付，故该经费并未实际使用。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.41	1.41	0.00			0.00%	10	0	学校2024年利用该经费完成空调采购，实际结转2025年支付金额为0元。 学校2025年实际应结转的专项为班级教师设施设备购置及更换经费，学校2025年也按此经费完成了尾款支付。
	其中:财政资金	1.41	1.41	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购设备数	=	178	个	0	20	0	此为尾款，并未实际采购
		质量指标	验收合格率	=	100	%	0	20	20	此为尾款，并未实际采购
		时效指标	按时完成安装	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善师生教育教学环境	≥	90	%	90	20	20	
		可持续发展指标								
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	14100	元	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	70	
评价结论	学校2025年申请该经费，作为2024年空调采购尾款。实际学校2025年已经用班级设施设备购置及更换经费完成尾款支付，故该经费并未实际使用。									
存在问题	此为尾款，并未实际采购，且无需申请尾款。学校经费老师尾款经费测算错误。									
改进措施	做好预算测算，据实申请所需经费									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248480-教师丧葬抚恤经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区银都紫藤初中东区学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		体现学校的人文关怀，发放教师丧葬抚恤费，给予家属抚恤与慰问。					严格落实教师丧葬抚恤相关政策，规范开展丧葬抚恤申请、审核、资金发放等工作，及时足额发放抚恤资金，切实保障去世教师家属合法权益，妥善处理教师丧葬相关事宜，圆满完成年度各项任务，达成项目预期目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费专项用于教师丧葬补助、抚恤金发放，严格遵循财务管理制度及相关政策规定，实行专款专用、公开透明。实施中细化申请审核流程，精准核实相关材料，规范资金核算与发放，全程做好过程管控，确保经费使用合规，政策落地见效。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	18.09	18.09			100.00%	10	10	学年中有教师离世
	其中：财政资金	0.00	18.09	18.09			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益教师数量	＝	1	人	1	10	10	
		质量指标	资金使用率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	资金到位时间	＝	100	天	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	教师家庭的稳定与支持率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	180930	元	180900	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分。项目实施成效显著，及时足额发放丧葬抚恤资金，切实保障了去世教师家属的基本权益，缓解其家庭经济压力，体现了对教师的关怀与保障，流程规范、服务到位，获得教师家属及全体教职工的广泛认可，经费使用高效合规。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区银都紫藤初中东区学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		《中共成都高新区工委成都高新区管委会关于印发<成都高新区关于推动教育高质量发展的实施意见>》（成高委发[2019]15号）完善教师待遇保障，加大对教师的关爱，保障教师身体健康，营造尊师重教氛围，保障教师队伍稳定；加强对退休教师的关怀，使其安度晚年。				严格落实相关政策，有序开展教职工体检、退休人员文体活动，切实保障教职工身体健康，丰富退休人员精神文化生活，圆满完成年度各项相关任务，达成项目预期目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费专项用于教职工体检、退休人员文体活动开展，严格遵循财务管理制度，规范经费使用流程，坚持专款专用、公开透明，细化体检安排、活动组织等环节，确保各项工作有序推进，贴合教职工及退休人员实际需求。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	17.82	17.96	17.84		99.33%	10	9	根据实际教职工人数调整预算
	其中：财政资金	17.82	17.96	17.84		99.33%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	当年体检人数	＝	147	人	147	15	15	
		质量指标	体检结果准确性	≥	98	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	经济效益指标	教师医疗费用节省率	≥	50	%	50	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本数	≤	179600	元	178400	15	15	
合计								100	99	
评价结论	自评总分 99分。通过项目实施，有效保障了教职工身体健康，及时排查健康隐患；丰富了退休人员文体生活，提升其幸福感，经费使用合规高效，切实发挥了保障作用，获得教职工及退休人员广泛认可。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区银都紫藤初中东区学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		全面提升学班级设施设备，改善办学条件，提升高新教育品质				严格落实班级教学保障相关要求，有序开展班级教师设施设备的购置、更换及调试工作，补齐班级教学设备短板，保障教师教学活动有序开展，提升课堂教学效率，圆满完成年度设备购置及更换任务，达成项目预期目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费专项用于班级教师设施设备的购置、更换、安装及调试，涵盖黑板、讲台、教学教具、多媒体辅助设备等。实施过程中，严格遵循财务管理制度，规范经费使用流程，坚持按需购置、专款专用、公开透明，细化设备选型、采购、验收等环节管控，确保设备贴合教学实际，经费使用合规可控。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	91.24	97.51	91.17		93.50%	10	9	中期调增空调尾款
	其中：财政资金	91.24	97.51	91.17		93.50%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	4	所	4	10	10	
		质量指标	采购检验合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	采购完成时间	≤	24	月	24	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校装备更换、更新有效性	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	975090	元	911700	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评总分 99分。通过经费投入，顺利完成班级教师设施设备购置及更换任务，更新老化、破损设备，完善班级教学保障条件，为教师开展课堂教学提供了坚实支撑，有效提升了教学便捷度和课堂效率，切实减轻教师教学负担，获得全体教师广泛认可，经费使用效益显著。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新区银都紫藤初中东区学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">对学校的监控、消防设施和其他安防设施设备进行维修与维护，保障学校的安全工作。</td><td colspan="4">严格落实校园安全及校舍维护相关要求，聚焦直属学校安全隐患整改和校舍日常维护，圆满完成安全整改、校舍修缮、设施维护等各项任务，筑牢校园安全防线，保障师生人身安全和校园正常运转，达成项目预期目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目经费专项用于直属学校安全整改及校舍维护，包括校园安全隐患排查、破损校舍修缮、安全设施升级、校舍日常养护等工作。严格按照财务管理制度执行，规范经费使用流程，坚持专款专用、公开透明，全程做好过程管控，确保经费全部用于安全整改和校舍维护相关工作，杜绝违规使用。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>16.52</td><td colspan="3">15.59</td><td>94.35%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2" rowspan="5">实际采购金额低于预算金额</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>16.52</td><td colspan="3">15.59</td><td>94.35%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>安全隐患整改数量</td><td>＝</td><td>5</td><td>处</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目安全整改率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时性</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>师生认可率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>99</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校满意度指标</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>165210</td><td>元</td><td>155900</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>99</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">自评总分99分，项目实施成效显著：完成直属学校安全隐患排查及整改，及时修缮破损校舍、更换老化安全设施，提升校园安全防护能力；完善校舍维护机制，减少校舍安全隐患，保障校园正常教学秩序，经费使用合规、高效，切实发挥了保障作用，获得师生及家长认可。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区银都紫藤初中东区学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1.构建起新华特色课程体系，推进学校高质量发展。 2.开展多元的课程活动，促进学生全面发展。 3.推进教师队伍专业化发展。					严格落实课程体系建设相关要求，围绕课程优化、教材更新、教学模式创新等核心任务，有序推进课程体系建设各项工作，圆满完成课程开发、教材编制、教学资源完善等任务，达成提升教学质量、贴合学生发展需求的目标，确保课程体系建设经费发挥实效。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费专项用于课程体系建设，涵盖课程开发、教材编写与修订、教学资源制作、课程试点推广等工作。实施过程中，严格遵循财务管理制度，规范经费使用流程，坚持专款专用、公开透明，细化各环节管控，确保经费全部投入到课程体系建设相关工作中，贴合教学实际需求。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	12.00	12.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	课程按计划开展完成率	＝	100	%	100	15	15	
		质量指标	课程建设质量优质率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	课程建设完成时间	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校课程的认可度	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	120000	元	120000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分，项目实施成效显著：完成核心课程优化、特色课程开发，完善了课程体系架构；更新了配套教材和教学资源，推动教学模式创新，提升了课堂教学质量；经费使用合规，有效支撑了课程体系的完善与升级，切实发挥了经费的保障作用，助力教学质量提升。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区银都紫藤初中东区学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		1.打造体育实训基地，推进学科建设，提升教师专业水平。 2.借助学校平台，辐射成员学校，共进共赢。					严格落实教师继续教育相关政策，聚焦全区教师专业能力提升，有序开展各类教师培训、继续教育活动，覆盖各学段、各学科教师，圆满完成年度培训任务，助力教师更新教育理念、提升教学技能，达成教师专业成长预期目标，推动全区教育教学质量稳步提升。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费专项用于全区教师继续教育及培训工作，涵盖培训课程开发、师资聘请、培训场地布置、资料印制、线上培训平台搭建等。实施过程中，严格遵循财务管理制度，规范经费使用流程，坚持专款专用、公开透明，细化培训方案制定、学员组织、培训实施、效果评估等环节管控，确保培训贴合教师教学实际需求，经费使用合规可控。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学科基地活动开展次数	≥	6	次	6	20	20	
		质量指标	学科基地建设活动优质率	≥	90	%	99	20	20	
		时效指标	学科基地建设年数	＝	3	年	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	99	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员学校教师满意度	≥	90	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本数	≤	20000	元	20000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分。项目实施成效显著，顺利完成各类教师培训、继续教育任务，实现全区教师培训全覆盖；有效帮助教师更新教育教学理念，提升专业素养和教学实践能力，解决教学中的实际难题；规范培训管理流程，提升培训质量，经费使用高效合规，切实发挥了经费的保障支撑作用，获得全区教职工广泛认可，为全区教育高质量发展奠定坚实师资基础。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248505-校园文化建设								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区银都紫藤初中东区学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		推进学校的办学特色，更好地营造书香校园，培养学生的阅读兴趣和阅读能力，提高学生的文化素养和思维能力。				聚焦校园文化建设，有序开展校园文化活动、文化阵地打造，完善校园文化氛围，助力学生全面发展，圆满完成校园文化建设、阵地打造等任务，提升校园文化内涵，达成文化育人目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于校园文化建设、文化阵地打造，涵盖校园文化活动组织、文化阵地建设、教师培训等工作。严格遵循财务管理制度，规范经费使用流程，坚持专款专用、公开透明，全程做好过程管控，确保经费全部用于校园文化建设相关工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.00	9.89		98.90%	10	9		
	其中：财政资金	10.00	10.00	9.89		98.90%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设项目数量	≥	1	个	1	15	15	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	2000	人	2000	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	100000	元	98900	15	15	
合计								100	99	
评价结论	自评总分99分，通过校园文化建设，丰富学生课余生活，提升校园文化氛围；完善校园文化阵地，推动师生文化素养提升，经费使用合规，切实发挥文化育人作用，助力校园文化建设提质增效。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区银都紫藤初中东区学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		通过改善教学环境、保障校园安全、优化美化校园环境，营造良好育人氛围，为学生提供一个优质、安全、舒适的学习和成长环境。				聚焦中小学教育质量提升，实施办学条件改善、教学能力强化等工程，圆满完成年度提升任务，助力教育优质均衡发展，达成项目预期目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费用于学校硬件升级、教师能力提升、教学改革等项目。严格执行财务与采购制度，专款专用，规范流程，确保经费精准投入到核心提升环节。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	175.10	110.69	109.04		98.52%	10	9	2024年操场改造工程项目流标
	其中：财政资金	175.10	110.69	109.04		98.52%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	修缮工程数量	≥	1	个	1	15	15	
		质量指标	竣工验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	1900	人	1900	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1106852.48	元	1090400	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评总分 99分。工程实施有效改善办学条件，提升教师素养，优化教学质量，经费使用合规高效，获得师生及家长广泛认可，推动教育水平稳步提升。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248526-援藏援彝经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区银都紫藤初中东区学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据中共成都市委组织部成都市财政局 成都市人力资源和社会保障局关于进一步规范援藏援彝干部人才挂职期间有关待遇的通知（成组通[2019]6号）和中共成都高新区工委办公室成都高新区管委会办公室关于印发《成都高新区援藏援彝干部人才待遇保障管理办法》的通知（成高委办发【2019】7号）文件，我校选派高山老师到德格县支教，为保障高新区援藏援彝干部人才挂职服务期间的有关待遇，持续加大关心关爱力度，切实激励和调动广大援藏援藏援彝干部人才干事创业积极性，申请此经费。					聚焦援藏援彝教育事业发展，通过资金投入与项目支持，改善受援地学校办学条件，提升教师队伍专业能力，促进教育理念与管理经验的交流共享，圆满完成年度对口支援任务，推动受援地教育质量稳步提升。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费主要用于受援地学校基础设施改造升级、骨干教师培训培养、教研活动开展及优质教育资源引进等方面。严格执行财务管理制度，坚持专款专用、规范流程，确保每笔资金精准投向教育提升关键环节，同步做好项目进度管控与质量监督，保障项目落地见效。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.77	5.77			100.00%	10	10	学年中派出教师援藏援彝
	其中：财政资金	0.00	5.77	5.77			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	援藏援彝人数	＝	1	人	1	10	10	
		质量指标	教学质量	定性	优	所	优	20	20	
		时效指标	服务年限	＝	8	月	8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	定性	好	所	好	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	师生满意度	定性	高	处	高	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	57650	元	57650	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分。项目实施有效改善了受援地校园硬件设施条件，通过常态化培训与教研交流，显著提升了当地教师的教学能力与专业素养；优质资源的引进与共享，拓宽了师生视野，带动了教学理念创新。整体来看，受援地教育均衡发展成效显著，师生获得感增强，经费使用合规高效，圆满达成年度支援预期目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248535-直属学校退费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区银都紫藤初中东区学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		有序高效开展学校学生退费				严格落实退费相关政策，规范直属学校退费流程，精准核算退费金额，及时足额完成各类退费，保障学生及家长合法权益，圆满完成年度退费任务，达成项目预期目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于直属学校各类合规退费，严格遵循财务管理制度，规范申请、审核、核算、发放全流程，坚持专款专用、公开透明，全程管控，确保退费合规、精准、高效。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.50	6.50			100.00%	10	10	学生转学，家长申请捐资助学退费
	其中：财政资金	0.00	6.50	6.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	申请退费学生覆盖率	＝	100	%	100	15	15	
		质量指标	应退尽退	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	按计划内退费	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	退费家长投诉率	≤	10	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	99	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	65000	元	65000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100分。顺利完成各类退费任务，退费及时准确，无违规、拖延情况，切实保障了家长和学生权益，流程规范、服务到位，获得广泛认可，经费使用合规高效。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248539-教育国际化专项工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区银都紫藤初中东区学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		开展学校特色国际交流研讨活动和课程体系，促进学生全面发展，推进教师队伍专业化发展，推进学校高质量发展。					严格落实教育国际化相关要求，推进教育国际交流、合作办学等工作，提升教育国际化水平，圆满完成各项国际化专项任务，达成预期工作目标			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于教育国际化交流、合作办学、外籍教师引进等相关工作，严格遵循财务管理制度，规范经费使用流程，确保专款专用、公开透明，全程做好过程管控。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	8.00	8.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展研讨和课程数量	≥	2	次	2	15	15	
		质量指标	研讨和课程开展的好评率	≥	90	%	99	10	10	
		时效指标	研讨和开展课程完成时间	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会对开展研讨和课程的认可度	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	=	80000	元	80000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100分。通过经费投入，顺利开展各类国际交流、合作办学等工作，搭建国际化教育平台，提升学校国际化办学水平，经费使用合规，切实发挥保障作用，推动教育国际化发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248543-特殊教育经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区银都紫藤初中东区学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		有序高效开展特殊教育				聚焦特殊教育学校办学需求，有序推进特殊教育学校设施完善、师资培训、资源供给，完成特殊教育相关项目落地，助力特殊教育高质量发展，圆满完成各项既定任务。				
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于特殊教育学校的设施完善、师资培训、资源供给，严格遵循财务制度，专款专用，规范流程，做好经费管控，确保资金精准投入特殊教育相关工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	27.00	27.00	27.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	27.00	27.00	27.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	当年受特殊教育人数	=	18	人	18	15	15	
		质量指标	特殊教育质量合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成特殊教育时间	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校特殊教育认可度	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受特殊教育家庭对学校工作满意度	≤	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	270000	元	270000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100分。有效改善特殊教育学校办学条件，完善特殊教育配套资源，推动特殊教育提质，经费使用合规，保障特殊教育工作有序开展，切实发挥保障作用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248556-阳光体育工程专项经费（含美育劳育）								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区银都紫藤初中东区学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		用于青少年校园足球及体育发展工作				落实阳光体育工程要求，开展体育、美育、劳育相关活动，完善配套设施，助力学生全面发展，完成各项相关任务，达成项目预期目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于阳光体育相关工作，严格遵循财务制度，规范流程，专款专用、公开透明，贴合学生发展需求，做好各环节管控。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.45	0.45			100.00%	10	10	提升学校的体育建设工作成效
	其中：财政资金	0.00	0.45	0.45			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	体育、美育、劳育各项目的开展情况	≥	100	%	100	20	20	
		质量指标	学生参与率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	按计划完成培训	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	运动技能率	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	4500	元	4500	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100分，有效推进阳光体育、美育、劳育工作，丰富学生课余生活，提升综合素养，经费使用合规，切实发挥保障作用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248572-帮困助学							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区银都紫藤初中东区学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		1、帮助学校家庭经济困难的学生，对其进行资助 2、严格按照区下发的审核流程进行评选 3、严格按照区下发的资金标准进行发放				聚焦帮困助学工作，保障家庭困难学生正常就学，缓解其经济压力，助力学生安心完成学业，实现教育公平，达成项目预期目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于帮困助学，重点支持家庭困难学生、留守儿童等群体，严格遵循财务制度，专款专用，全程管控资金使用，确保资金精准投入帮扶环节。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.34	5.51	5.43		98.49%	10	10	一名学生不符合申报资格
	其中：财政资金	5.34	5.51	5.43		98.49%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥	34	人	34	15	15	
		质量指标	预算编制合规率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成资金发放及时率	≥	90	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	资助对象准确率	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	55110	元	54300	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100分，项目实施有效解决困难学生就学难题，缓解其家庭经济压力，保障学生正常上学，经费使用合规，切实发挥帮困助学作用。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区银都紫藤初中东区学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对我校的学生社团、少年宫建设给予经费支持，力争思想道德建设和素质教育建设全覆盖力争学生满意度达到95%以上，切实提升学生全面素养。				严格落实相关要求，有序开展未成年人思想道德建设及学生素质教育相关工作，助力学生树立正确价值观、提升综合素养，圆满完成各项相关任务，达成预期目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于未成年人思想道德建设、素质教育相关活动开展，严格遵循财务制度，专款专用、公开透明，细化流程，确保各项工作有序推进，贴合学生成长需求。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.54	12.54	12.54		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12.54	12.54	12.54		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	课程数量指标	≥	30	个	30	15	15	
		质量指标	开展课程优质率	≥	90	%	99	15	15	
		时效指标	课程计划按期完成率	≥	95	%	99	15	15	
	效益指标	社会效益指标	课程学习对学生社会技能影响	≥	95	%	99	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度指标	≥	95	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本数	≤	125377	元	125400	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分，通过开展相关活动，有效提升学生思想道德水平和综合素养，丰富学生课余生活，经费使用合规，切实发挥保障作用，获得师生认可。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区银都紫藤初中东区学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保证学校安全及正常的教育教学秩序。					落实校园物管、水电保障要求，规范物管服务、保障水电正常供应，维护校园正常运转，完成物管、水电相关保障任务，达成项目预期目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于校园物管服务、水电供应及设施维护，严格遵循财务制度，专款专用、公开透明，规范流程，做好物管、水电各环节管控。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	180.00	180.00	159.14			88.41%	10	8	实际采购金额低于预算金额
	其中：财政资金	180.00	180.00	159.14			88.41%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务学校数量	≥	1	所	1	10	10	
		质量指标	服务质量合格率	＝	100	%	100	30	30	
		时效指标	服务时间	≥	12	年	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可度	≥	90	%	99	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	1800000	元	1591400	10	10	
合计								100	98	
评价结论	自评总分 98分，有效保障校园物管服务有序、水电供应稳定，及时维护相关设施，保障校园正常运转，经费使用合规高效。									
存在问题	实际采购金额低于预算金额									
改进措施	准确开展预算编制									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248626-各类国家教育招生考试							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区银都紫藤初中东区学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按照国家标准化考场进行建设，达到国家招生考试相关的各项指标要求。				保障各类国家教育招生考试平稳实施，规范考务管理，严肃考风考纪，确保考试公平公正，圆满完成各项考试任务，维护教育考试公信力。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费用于考务组织、试卷印制运输、考点建设维护、安保保密、人员聘用及宣传等。严格执行财务制度，专款专用，规范流程，全程监管，确保资金精准用于考试保障关键环节。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.44	1.04	1.04		100.00%	10	10	学生人数减少
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	1.44	1.04	1.04		100.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	考场设置合格率	＝	100	%	100	10	10	
		质量指标	考试组织规范性	≥	98	%	100	20	20	
		时效指标	经费拨付及时性	≥	90	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	实施成本数	≤	10350	元	10350	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100分。考试组织有序，考点保障到位，安保保密严密，考风考纪严肃，实现 “零事故、零差错、零投诉”，经费使用合规高效，圆满达成考试预期目标，社会认可度高。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区银都紫藤初中东区学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据学校需求购置所需教育技术装备，验收合格率达到100%，争取师生满意度达到90%以上。				聚焦教育技术装备配置、更新与维护，完善教学硬件支撑，助力教学活动有序开展，达成装备升级、教学提质的目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于教育技术装备的采购、安装、调试及维护，严格遵循财务制度，专款专用，规范流程，做好全环节管控。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	82.67	83.95	83.71		99.71%	10	9	中期调增会议室音频尾款
	其中：财政资金	82.67	83.95	83.71		99.71%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置设备种类	≥	10	种	10	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	设备按期到位率	≥	90	%	99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	99	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购置设备成本超标率	=	0	%	0	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评总分99分，装备配置合理，能满足教学需求，提升教学效率，经费使用合规，保障教育技术装备正常运转。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248630-学校伙食补助经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区银都紫藤初中东区学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		1.确保学生能够获得均衡的饮食，以满足学生身体发育和学习活动的需求。 2.确保家庭经济困难学生，不因经济原因而影响正常的学习和生活。 3.确保良好的伙食条件，保障师生保持良好的身体状态和精神状态，提高教育教学效率，从而促进教育教学质量的提升。				保障在校学生正常就餐需求，落实学生伙食补助政策，确保学生吃得安全、营养、放心，圆满完成补助发放及食堂管理任务，达成学生健康成长预期目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费用于学生伙食补助发放、食堂食材采购、餐食制作及食堂日常运营管理。严格执行财务制度，专款专用，规范补助发放流程，加强食堂卫生与安全监管。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	237.27	238.43	238.43		100.00%	10	10	师生人数增加
	其中：财政资金	237.27	238.43	238.43		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助师生人数	≥	2117	人	2117	10	10	
		质量指标	菜品优质率	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	经费使用时效性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	伙食改善率	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2384316	元	2384300	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分。补助精准发放，食堂管理规范，餐食安全卫生，学生就餐满意度高，有效保障学生营养摄入，经费使用合规高效，发挥助学助困保障作用。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区银都紫藤初中东区学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		补助学生课本费，减轻学生家庭负担				严格落实国家免除义务教育阶段学生课本费补助政策，精准保障补助经费专款专用，确保符合条件的学生全额、无遗漏享受课本费减免福利，切实减轻学生家庭经济负担，保障教育公平，让每一名适龄学生都能平等获得基础学习资源。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费专项用于免除学生课本费补助，重点保障符合条件学生的课本供应，涵盖各学段学生所需课本的采购、发放及相关管理工作。实施过程中，严格遵循财务管理制度，规范经费使用流程，坚持专款专用、公开透明原则，精准核算补助标准，做好学生信息核对、课本采购、发放签收等各环节管控，确保经费使用合规，补助政策落地见效。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	47.78	45.90	45.90			100.00%	10	10	学生人数减少
	其中：财政资金	47.78	45.90	45.90			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	课本配备覆盖率	＝	100	%	100	20	20	
		质量指标	课本质量合格率	≥	98	%	100	20	20	
		时效指标	补助时间	≤	2	期	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担程度	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	459018.7	元	459000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分。通过专项经费投入，有效落实免除课本费政策，为符合条件的学生免费提供所需课本，彻底免除学生购书负担，杜绝因购书费用问题影响学生就学，切实保障学生受教育权益，推动教育公平，获得师生及家长广泛认可，经费使用高效、合规，充分发挥了专项补助的保障作用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区银都紫藤初中东区学校			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	对全区中小学免除作业本费用进行专项补助				严格落实义务教育阶段免除作业本费政策，实现符合条件学生应免尽免，保障学生免费获取合格作业本，减轻家庭经济负担，维护教育公平，达成政策落地预期目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于作业本采购、发放，严格执行财务制度，专款专用，通过规范招标或采购确定供应商，精准核定发放对象，规范流程、全程管控，确保资金合规使用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.66	6.42	6.42		100.00%	10	10	学生人数减少	
	其中：财政资金	6.66	6.42	6.42		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	作业本配备覆盖率	＝	100	%	100	20	20	
		质量指标	作业本质量合格率	≥	98	%	100	20	20	
		时效指标	补助时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担程度	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	64200	元	64200	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分，顺利完成作业本采购与发放，实现全覆盖无遗漏，作业本质量达标、发放及时，切实惠及学生及家长，经费使用合规高效，政策落地成效显著。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018923T000009171353-重大公共卫生服务项目（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区银都紫藤初中东区学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		开展学生近视及其他重点常见病和健康影响因素监测与干预。				严格落实上级重大公共卫生服务政策，推进免疫规划、传染病防控、慢性病管理等重点工作，筑牢公共卫生防线，保障群众健康，圆满完成上级下达的各项公共卫生服务任务，达成预期工作目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于上级重大公共卫生服务项目，涵盖免疫规划、传染病防控、慢性病管理等，严格执行财务制度，专款专用、公开透明，规范流程管控，确保资金全部用于公共卫生相关工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.30	0.30		100.00%	10	10	增加卫生防疫预算
	其中：财政资金	0.00	0.30	0.30		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	监测班级数	＝	45	个	45	10	10	
		质量指标	按时按要求完成率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	监测开展期限	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校园安全提升	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	＝	3000	元	3000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分，顺利推进上级部署的各项公共卫生任务，规范开展免疫接种、传染病防控、健康监测等工作，经费使用合规高效，切实守护群众健康，圆满完成上级下达的服务指标。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018924T000009962173-延时服务费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区银都紫藤初中东区学校			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	通过课后服务，减轻了学生课业负担，提升教学质量和课后服务品质，增强民生服务能力，促进学生全面发展，健康成长。				落实校园延时服务政策，规范延时服务开展，保障学生课后托管需求，减轻家长接送负担，丰富学生课后生活，圆满完成延时服务各项任务，达成预期工作目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于延时服务师资补助、耗材采购等，严格执行财务制度，专款专用、公开透明，规范经费申领、使用、核销流程，全程做好管控，确保资金合规高效使用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	347.59	351.20	343.41			97.78%	10	9	学生人数减少
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	347.59	351.20	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥	1800	人	1800	20	20	
		质量指标	服务内容优质率	≥	90	%	99	10	10	
		时效指标	经费拨付及时性	≥	95	%	99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	95	%	100	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3512029	元	3434140.4	15	15	
合计								100	99	
评价结论	自评总分99分，延时服务有序开展，覆盖符合条件学生，服务质量达标，有效解决家长接送难题，丰富学生课后生活，经费使用合规，获得师生及家长广泛认可。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区银都紫藤初中东区学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		学校收取的师生及相关人员伙食费用，用于食材、人工、燃气等支出。				保障在校学生正常就餐需求，落实学生伙食补助政策，确保学生吃得安全、营养、放心，圆满完成补助发放及食堂管理任务，达成学生健康成长预期目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	经费用于学生伙食补助发放、食堂食材采购、餐食制作及食堂日常运营管理。严格执行财务制度，专款专用，规范补助发放流程，加强食堂卫生与安全监管。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	561.20	280.00	266.79		95.28%	10	9	项目调整为非政采项目	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	561.20	280.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	1	所	1	10	10	
		质量指标	资金使用程序合规	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制度	≤	2800000	元	2667994.67	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评总分99分。补助精准发放，食堂管理规范，餐食安全卫生，学生就餐满意度高，有效保障学生营养摄入，经费使用合规高效，发挥助学助困保障作用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称	51018925T000012410616-支持教育领域大规模设备更新			
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局		实施单位（盖章）	成都高新区银都紫藤初中东区学校
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	1.改善校园教学环境和师生用餐环境，为师生营造一个良好的学习环境和用餐环境。 2.设施设备的完善能反映学校的现代化管理水平，有利于学校整体形象提升。	聚焦教育领域设备提质升级，聚焦校园基础设施、教学科研装备等关键领域，完成大规模设备更新与改造任务，优化办学条件，提升教育教学现代化水平，达成区域教育高质量发展预期目标。	
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于教育领域大规模设备更新，涵盖硬件设备采购、老旧设施替换、技术升级改造等。严格执行财务与政府采购制度，遵循 “按需申报、精准审核、规范采购、全程监管” 流程，坚持专款专用、公开透明，确保经费全部投向设备更新关键环节，实现资金使用可追溯、可核查。		

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.92	1.92	0.29	15.00%	10	1	实际采购金额低于预算金额
	其中：财政资金	1.92	1.92	0.29	15.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	65	台	65	15	15	
		质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	设备按期到位率	≥	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	19200	元	2900	10	10	
合计								100	91	

评价结论	自评总分91 分。设备更新任务圆满完成，校园硬件设施显著升级，教学装备适配度大幅提升，有效改善了办学条件；设备投入使用后，教学效率与质量同步提升，为教育教学创新提供坚实支撑。经费使用合规高效，无截留、挤占、挪用等违规情况，获得学校及师生广泛认可。
存在问题	实际采购金额低于预算金额
改进措施	准确开展预算编制
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区锦晖天府小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		组织教职工健康体检， 了解教职工健康状况，让教职工感受学校的关心。				已按照年度目标完成，组织教职工体检，了解健康状况，展现学校人文关怀。				
	2.项目实施内容及过程概述	组织教师、退休教师进行健康检查，组织退休教师开展各类集体活动。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	16.38	16.74	16.74		100.00%	10	10	年中预算调增原因 ：参加教职工人数增加	
	其中： 财政资金	16.38	16.74	16.74		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	享受福利人数	=	96	人	138	20	20	
		质量指标	实际体检项目与计划体检项目一致	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	有志愿者参与	项	有志愿者参与	10	10	
		可持续影响指标	项目管理制度	=	1	个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	167400	元	167400	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分 ， 有序组织教职工体检， 维护教职工权益 ， 提供法律咨询、 慰问关怀 ， 组织文体活动及特色课程 ， 结合节日契机开展庆祝慰问， 营造温馨校园氛围。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区锦晖天府小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		改善教育教学办公条件，预计2025年11月30日前完成				已按照年度目标完成，按照需求在规定时间内完成设备采购和更换。				
	2.项目实施内容及过程概述	按规定流程合理采购学生课桌椅， 改善教学条件。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	93.02	76.42	71.59		93.68%	10	9	年中预算调减原因 ：2024年区级采购资金收回	
	其中：财政资金	93.02	76.42	71.59		93.68%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及购置学生课桌椅数量	=	1000	套	1000	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目按计划时间完成	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	购置学生课桌椅覆盖率	≥	52	%	52	10	10	
		可持续影响指标	购置设备使用年限	≥	6	年	6	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	764240	元	715920	10	10	
		社会成本指标	效率性	定性	公开	项	公开	10	10	
合计								100	99	
评价结论	自评得分100分， 严格规范资金使用 ， 按时按需完成教学设备采购和更换， 优化教学条件。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248494-学生科技节及组队创新大赛								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区锦晖天府小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		努力培养科技创新人才					已按照年度目标完成，组织参加科创培训和比赛，提高学生科创素养能力。			
	2.项目实施内容及过程概述	带领学生参加科创培训，参加比赛，培养科创人才。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生培训	≥	3	次	3	10	10	
		质量指标	科创大赛获奖人数	≥	2	人	5	10	10	
		时效指标	按计划完成培训	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	项目制定健全率	≥	1	个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、参赛队伍满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	100000	元	100000	10	10	
		社会成本指标	教师指导人数	≥	10	人/次	10	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分， 学生科研创新兴趣高涨 ， 团队协作能力有所提升 ， 整体提升了学校美誉度 ， 营造了具有校园文化特色的浓郁氛围									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）		成都高新区锦晖天府小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提升教学质量，在2025年12月10日完成					已按照年度目标完成，开展教学教研教师培训项目，建立健全课程体系建设。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据学校教学教研教培工作安排，开展教学教研师培及课程体系建设，提升学校教学质量。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展课程教学培训	≥	10	次	10	10	10	
		质量指标	完善学校课程教学纲要、规划	=	90	%	90	10	10	
		时效指标	按计划完成项目率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	推动教育教学创新	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	资金使用制度健全率	=	1	个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理者、师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	200000	元	200000	10	10	
		社会成本指标	效率性	定性	公开	项	公开	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分， 严格规范使用资金， 推进“一 阶”学科内融合 （大单元教学、 教材解读竞赛 ）、“二阶”学科间融合 （“科学+”跨学科、 非遗项目 ）， 开展备课组长论坛、 骨干教师示范课 ， 构建“1+2”学科综合化教研体系， 拓展校外实践资源 ，。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区锦晖天府小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		提高教师教学质量，2025年12月15日完成				已按照年度目标完成，开展多次培训活动，提高教师教学质量。				
	2.项目实施内容及过程概述	开展培训， 按新教师、成熟教师、骨干教师分层定制培训方案，推动阅读计划与教学研讨。规范课题管理，开展小课题论证、区级课题申报，推广优秀成果至教学实践。， 提高教师教学水平。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展培训活动	≥	6	次	6	20	20	
		质量指标	区级获奖数量	≥	6	项	6	10	10	
		时效指标	制定年度培训计划	定性	有	项	有	10	10	
	效益指标	经济效益指标	培训参训率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	办学及育人质量提升	定性	上升	个	上升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	20000	元	20000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分， 规范课题管理， 开展小课题论证、 区级课题申报 ， 推广优秀成果至教学实践。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248509-名优教师工作室名校长工作室								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区锦晖天府小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		合理合规使用经费，提高区域内部分教师的教学及科研质量				已按照年度目标完成，合理合规使用经费。				
	2.项目实施内容及过程概述	开展研修活动，拓宽工作室成员，培养优秀人才，提高教学能力和科研质量。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	13.00	13.00			100.00%	10	10	年中预算调增原因：吴校市级名师工作室增加预算
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展研修活动次数	≥	12	次	16	10	10	
		质量指标	工作室成员、学员发展质量	≥	50	%	60	10	10	
		时效指标	制定三年发展规划	定性	可行	项	可行	10	10	
			工作室建设	=	1	个	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培养优秀人才	≥	2	人	2	10	10	
		可持续影响指标	示范辐射作用	≥	2	次	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	130000	元	130000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分， 学校科研氛围日益浓厚 ， 教师的教学和科研质量得到有效提高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区锦晖天府小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		排除安全隐患， 改善办学条件				已按照年度目标完成，完善教学环境。				
	2.项目实施内容及过程概述	改善校舍条件，优化美化校园环境，排除安全隐患，创建平安校园。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.53	103.00	103.00		100.00%	10	10	年中预算调增原因：追加 2023年工程尾款，2024年电力改造尾款	
	其中：财政资金	20.53	103.00	103.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数量	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	工程项目建设质量验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	824735.08	元	1030035.08	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分， 严格把控资金使用， 及时排除安全隐患， 创建优美教学环境。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称	51018922T000000248526-援藏援彝经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区锦晖天府小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		改善援藏援彝教师的生活					已按照年度目标完成，保障援藏援彝日常生活。		
	2.项目实施内容及过程概述	根据要求对援藏援彝教师人员进行补贴，改善教师生活。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.57	5.77	5.77			100.00%	10	10	年中预算调增原因：后期追加补助经费
	其中：财政资金	4.57	5.77	5.77			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助月数	=	12	月	12	10	10	
		质量指标	资金发放到位率（实际发放到位资金/实际享受补	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	贴资金×100%)及时发放	<	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	援藏援彝教师生活提升程度	定性	优	项	优	10	10	
		可持续影响指标	资金使用制度健全率	=	1	个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数据	=	57650	元	57650	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分， 根据要求对援藏援彝教师人员进行补贴， 提高援藏援彝人员生活水平。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248535-直属学校退费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）		成都高新区锦晖天府小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成退费发放					已按照年度目标完成，完成学校退费发放。			
	2.项目实施内容及过程概述	学生申请，学校转交，上级批准后，完成退还。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.50	4.50			100.00%	10	10	后期分配下达资金
	其中：财政资金	0.00	4.50	4.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放人数	=	1	人	1	10	10	
		质量指标	足额退费	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成实际	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应退尽退率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	45000	元	45000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分， 根据满足退费要求 ， 完成学生退费。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248539-教育国际化专项工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区锦晖天府小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		用于开展国际理解教育的培训3万、国际化对外交流活动4万、学校国际化校园文化建设1万。2025年12月前完成					已按照年度目标完成，开展国际培训和国际交流。			
	2.项目实施内容及过程概述	组织赴奥地利进行"多元与个性交融的学校艺术教育研修"培训， 了解奥地利发达的艺术教育体系								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	8.00	8.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	验收合格情况	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国际化教学氛围环境营造	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	项目计划健全率	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	80000	元	80000	10	10	
		社会成本指标	公开性	定性	公开	项	公开	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分， 组织前往奥地利进行"多元与个性交融的学校艺术教育研修"培训， 着重了解奥地利发达的艺术教育体系， 学习学生的个性化培养方式， 不同类型的艺术特色学校发展，学校艺术团体培育， 学校与艺术机构的合作模式等。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称	51018922T000000248546-新增学校开办费								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区锦晖天府小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		开学筹备，为保证正常开学，在8月验收所有项目				已按照年度目标完成，涉及购置或更换设施设备。			
	2.项目实施内容及过程概述	购置新校区所需教学设施设备，做好开学筹备，保证顺利开学。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	150.00	149.85		99.90%	10	9	年中预算调增原因：新筹备开设一个新校区
	其中：财政资金	0.00	150.00	149.85		99.90%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及购置或更换设施设备的数量	=	29	项	29	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按计划时间完成	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件	定性	是	项	是	10	10	
		可持续发展指标	整改及维护制度长效机制健全	≥	21	项	21	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1500000	元	1498499	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分， 建成都高新区锦晖小学教育集团 ， 成都高新区锦晖天府小学低小部、 高小部按“一校两区”纳入成都高新区锦晖天府小学统一管理。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248572-帮困助学								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区锦晖天府小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		应补尽补， 改善困难学生生活条件					已按照年度目标完成，做到应补尽补，改善困难学生生活条件。			
	2.项目实施内容及过程概述	对符合帮困助学条件的学生进行帮助， 改善困难学生生活条件，								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.43	1.27	1.27			100.00%	10	10	年中预算调减原因 ：符合帮困助学条件学生人数少于年初预算人数
	其中：财政资金	1.43	1.27	1.27			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应补尽补率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	达到发放标准率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善困难学生生活条件	定性	优	项	优	10	10	
		可持续影响指标	建立审批机制	=	1	个	1	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目金额	≤	12680	元	12680	10	10	
		社会成本指标	效率性	定性	公开	项	公开	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分， 严格按照帮困助学条件， 对符合条件的学生做到应补尽补， 切实减轻困难家庭负担， 助力学子安心求学， 推动教育公平 ， 顺利达成预期助学帮扶目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区锦晖天府小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高未成年人思想道德建设和学生素质教育					完成年度目标，切实提高围城男人思想道德建设和学生素质教育			
	2.项目实施内容及过程概述	以“文化浸润、课程铸魂、活动践行、实践淬炼、协同共育、评价激励” 六位一体的育人模式开展德育工作，助力学生在品格教育滋养下实现多元化、个性化发展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.63	13.63	13.63			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	13.63	13.63	13.63			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展社团	≥	3	个	3	20	20	
		质量指标	每月教育频率	≥	1	次	1	10	10	
		时效指标	发放及时	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策宣传	≥	1	项	1	10	10	
		可持续影响指标	项目制度健全率	≥	1	个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	136305	元/年	136305	10	10	
		社会成本指标	公开性	定性	公开	项	公开	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分， 以品格教育为德育特色， 通过六位一 体的育人模式开展德育工作 ， 助力学生在品格教育滋养下实现多元化 、 个性化发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区锦晖天府小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		服务全校，为全校师生提供一个优良的学习、工作环境					已完成年度目标，为学校教学提供后勤保障。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过政府采购物业管理服务，保证学校师生安全，维护学校基本设施的清洁卫生，为全校师生提供良好的学习、工作环境。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	180.00	237.10	230.42			97. 18%	10	9	年中预算调增原因：新增一个校区
	其中：财政资金	180.00	237.10	230.42			97. 18%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥	35537	平方米	56827.01	10	10	
		质量指标	服务验收合格率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	每月考核	=	12	次	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	绿化清洁状况	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	物业管理制度健全率	≥	1	个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2371040.51	元	2304187.2	10	10	
		社会成本指标	能源使用效率	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	99	
评价结论	自评得分99分 ， 资金使用合规 ， 专项用于校园物业管理、 水电设施检修及节能改造。 确保校园环境舒适、 设施运转良好，有效降低能耗支出， 圆满达成后勤保障预期目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区锦晖天府小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高教育教学设备质量，2025年10月31日前完成					已完成年度目标，保证教育设备质量。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照采购管理要求，结合学校教学实际需求，完成设施设备的采购。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	159.39	145.65	144.80			99.42%	10	9	年中预算调减原因 ：2024年区级采购资金收回
	其中：财政资金	159.39	145.65	144.80			99.42%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置智慧黑板数量	=	12	套	12	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目按计划时间完成	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	购置设备覆盖率	≥	29	%	29	10	10	
		可持续影响指标	购置设备使用年限	≥	10	年	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1456468.8	元	1448020.8	10	10	
		社会成本指标	效率性	定性	公开	项	公开	10	10	
合计								100	99	
评价结论	自评得分99分， 严格依规使用资金， 优化教学硬件条件， 助力教育创新实践， 全面达成预期技术装备提升目标， 保证教学正常运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248630-学校伙食补助经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区锦晖天府小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提供达标的食材，保障师生就餐安全卫生				已完成年度目标，保障师生就餐安全卫生			
	2.项目实施内容及过程概述	提供达标食材，保障学校日常基本运转、学生生活的保障。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	227.41	254.20	254.20		100.00%	10	10	年中预算调增原因：学校师生人数增加
	其中：财政资金	227.41	254.20	254.20		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助覆盖率	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金结余率	≤	10	%	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	餐饮质量提升	定性	有提升	项	有提升	10	10	
		可持续影响指标	食堂管理制度健全率	≥	1	个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2542012	元	2542012	10	10	
		社会成本指标	资金使用监管率	=	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分， 项目资金专款专用 ， 合理调配于食材品质升级、 餐食种类丰富及食堂环境优化 ， 显著提升师生餐饮质量 ， 降低用餐成本， 增强师生幸福感， 顺利实现预期补助目标 。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区锦晖天府小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		减轻全校学生学习教育支出压力				已完成年度目标，减轻学校学生学习教育支出压力				
	2.项目实施内容及过程概述	落实课本采购与发放，确保学生免费获得教材，减轻学生学习教育支出压力。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	44.23	43.91	43.91			100.00%	10	10	年中预算调减原因 ：根据实际费用支出调整预算
	其中：财政资金	44.23	43.91	43.91			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	准确发放	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	一年内完成发放	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	资金使用制度健全率	=	1	个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	439114.1	元	439114.1	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分， 资金使用规范 ， 严格落实义务教育阶段学生免除教科书费用要求。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区锦晖天府小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		减轻学生学习教育支出压力				完成相关采购				
	2.项目实施内容及过程概述	根据政策文件要求，采购作业本，并进行发放，减轻学生学习教育支出压力								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.66	5.63	5.63			100.00%	10	10	年中预算调减原因 ：根据实际费用支出调整预算
	其中：财政资金	6.66	5.63	5.63			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应发尽发率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按计划完成补贴	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	资金使用制度健全率	=	1	个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	56255	元	56255	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分， 资金使用规范， 严格落实义务教育阶段学生免除作业本费用要求。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018924T000009962173-延时服务费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）		成都高新区锦晖天府小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		据实发放，预计2025年12月20日前完成					已按照年度目标完成，保证学校正常运转，促进学生全方面发展，减轻家长压力。			
	2.项目实施内容及过程概述	学校开展延时服务，通过课后服务，减轻了学生课业负担，提升教学质量和课后服务品质。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	373.69	337.04	324.46			96.27%	10	9	年中预算调减原因 ：根据实际收取费用调整预算
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	373.69	337.04	324.46			96.27%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目个数	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	服务验收合格率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时效	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	家长投诉率	≤	0.3	%	0	10	10	
		可持续影响指标	资金使用健全率	=	1	个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3370385.5	元	3244600	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评得分99分， 通过开展延时服务， 提供特色服务 ， 减轻学生和家长压力， 保证高品质教学和课后服务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区锦晖天府小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障师生伙食供应				已完成年度目标，保障师生伙食供应			
	2.项目实施内容及过程概述	学校收取的师生及相关人员伙食费用，用于食材、人工、燃气等支出，保障师生伙食供应。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	496.10	242.00	205.85		85.06%	10	8	年中预算条件原因：根据实际收取费用进行调整预算执行数低于90%的原因：中期调减金额预计少了
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	496.10	242.00	205.85		85.06%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≤	2086	人	2086	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全区中小学幼儿园伙食改善度	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	项目制度健全率	≥	1	个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2420000	元	2058500	10	10	
		社会成本指标	资金使用监管率	=	100	%	100	10	10	
合计								100	98	
评价结论	自评得分98分， 严格把控食材品质， 保证师生日常饮食， 合理收取师生伙食费。								
存在问题	预算执行率低于90%								
改进措施	根据学校工作计划， 合理预算项目资金								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018925T000013370407-城乡义务教育补助经费（免作业本费-市级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区锦晖天府小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		减轻学生学习教育支出的压力				已完成年度目标，减轻家庭学生学习教育支出的压力				
	2.项目实施内容及过程概述	根据文件要求，对学生作业本进行补贴，有助于减轻家庭教育支出压力。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.00	1.00			100.00%	10	10	年中预算调增原因：上级资金置换
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	免除作业本/作业本占比	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按计划完成补贴	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	资金使用制度健全率	=	1	个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	10000	元	10000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分， 经费精准覆盖全校符合政策的学生 ， 免除作业本费1万元 ， 实现“专款专用、 应补尽补”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）		电子科技大学实验中学附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		通过教职工体检，关心教师身体健康。				落实教职工健康保障与退休人员关怀政策，有序组织教职工年度体检、开展退休人员文体活动，保障教职工身心健康，丰富退休人员晚年生活，圆满完成各项既定任务，提升教职工与退休人员的幸福感、归属感。				
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于教职工体检、退休人员文体活动开展，严格执行财务管理制度，坚持专款专用、公开透明，规范经费申请、审核、使用全流程，全程做好管控，确保资金精准投入相关工作，无截留、挤占、挪用情况。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	30.72	29.71	29.71		100.00%		10	10	教师离职，体检人数减少
	其中：财政资金	30.72	29.71	29.71		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与体检人数	=	256	人	256	10	10	
		质量指标	体检参与度	≥	100	%	10	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	体检教师健康了解有效性	≥	100	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度（%）	≥	90	%	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	318600	元	29710	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 10分。 顺利完成教职工年度体检与退休人员文体活动组织任务， 体检覆盖全体教职工、 活动贴合退休人员需求， 切实保障了教职工身体健康， 丰富了退休人员精神文化生活， 经费使用合规高效 ， 获得全员广泛认可。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	电子科技大学实验中学附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		通过改善班级设施设备，提升教育教学品质。				聚焦班级教学保障需求，完成教师教学所需设施设备购置、老化破损设备更换，补齐教学硬件短板，优化课堂教学条件，助力教师高效开展教学工作，提升课堂教学质量，圆满完成设备购置及更换各项任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于班级教师教学设施设备的采购、更换、安装及调试，严格执行财务制度和政府采购相关规定，坚持按需申报、精准采购、专款专用，规范采购、验收、核销全流程管控，确保资金精准投向教学设备保障环节，无违规使用情况。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	216.84	216.84	194.28		89.60%	10	8	项目采购合同金额小于预算10%
	其中:财政资金	216.84	216.84	194.28		89.60%	/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	数量准确性	=	100	%	10	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	=	100	%	10	20	20	
		时效指标	支付及时性	≥	95	%	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校设施设备更换有效性	≥	100	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	9	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	2168363.2	元	194280	20	20	
合计								100	98	
评价结论	自评总分 98分 。 顺利完成各类教学设施设备购置及老化设备更换 ， 设备质量达标、 适配教学需求 ， 有效解决教师教学设备短缺 、 老化问题 ， 优化了班级教学硬件环境 ， 减轻教师教学负担 ， 助力课堂教学高效开展 ， 经费使用合规高效 ， 获得教师广泛认可。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		电子科技大学实验中学附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		消除学校安全隐患，提高学校安全防护能力，保障师生生命财产安全。				聚焦直属学校安全整改与校舍维护核心需求，完成校园安全隐患排查、校舍设施修缮、安全防护升级等工作，筑牢校园安全防线，保障学校正常教学秩序，切实守护师生人身安全，达成校园安全稳定、校舍完好的核心目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于直属学校安全整改、校舍维护、安全防护设施升级等，严格遵循财务管理制度，坚持专款专用，规范流程管控，全程跟踪经费使用情况，确保每一笔资金都投入到校园安全与校舍维护关键环节，做到账目清晰、使用合规。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	79.00	78.95	78.16		99.00%	10	9	项目采购合同金额小于预算	
	其中：财政资金	79.00	78.95	78.16		99.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	整改完成率	=	100	%	10	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校安全运行保障有效性	≥	100	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	9	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	789500	元	78160	10	10	
合计								100	99	
评价结论	自评总分9分 ， 顺利完成直属学校安全整改、 校舍维护各项任务 ， 排查整改安全隐患 ， 修缮破损校舍设施 ， 完善安全防护措施 ， 有效提升校园安全保障水平 ； 经费使用规范高效 ， 切实发挥了保障作用 ， 获得师生及家长认可。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	电子科技大学实验中学附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		强化科研意识，加强科研队伍建设，形成浓郁的科研氛围。				聚焦课程体系建设，完善课程架构、优化课程内容，构建科学合理、贴合教学实际的课程体系，推动教学质量提升，满足学生全面发展需求，确保课程建设各项工作有序落地。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于课程体系建设相关工作，严格执行财务制度，专款专用，规范课程开发、教材编制、教学资源更新等流程，全程管控经费使用，确保资金全部投入到课程建设关键环节，杜绝违规使用。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因
	其中:财政资金	20.00	20.00	20.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生课程评价体系建构	=	2	个	2	10	10	
		质量指标	促进学生发展	≥	90	%	95	10	10	
		时效指标	建设及时性	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校品质建设	≥	90	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥	95	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	200000	元	200000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100分 ， 顺利完成课程体系优化、 课程开发、 资源更新等工作 ， 构建了结构合理、 内容全面的课程体系 ， 有效支撑教学开展 ， 提升了教学质量 ， 经费使用合规 ， 达成预期目标。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称	51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	电子科技大学实验中学附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		通过小学英语教师专业发展基地提升英语教师专业水平。					聚焦全区教师队伍建设，通过系统化、专业化的继续教育及培训，提升教师专业素养、教学能力和育人水平，打造高素质、专业化教师队伍，助力教育高质量发展，圆满完成各类培训任务，满足教师专业成长需求。		
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于教师继续教育、专题培训、技能提升等相关工作，严格执行财务管理制度，坚持专款专用、公开透明，规范培训报名、组织、考核全流程，全程管控经费使用，确保资金全部投入培训环节，无截留、挪用等违规行为，做到账目清晰、可追溯。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因
	其中:财政资金	2.00	2.00	2.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	至少一次	≥	1	人/次	1	10	10	
		质量指标	培训质量情况	≥	90	%	98	20	20	
		时效指标	及时培训及指导	≥	6	次	99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意	≥	90	%	99	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意	≥	95	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	20000	元	20000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分 ， 顺利完成全区教师继续教育及各类培训任务， 实现应训尽训 ， 覆盖全体在岗教师 ， 有效提升教师专业技能、 教学理念和育人能力 ， 经费使用合规高效 ， 切实发挥了培训育人、 提升师资的核心作用 ， 获得教师广泛认可 ， 为区域教育高质量发展提供人才支撑。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248509-名优教师工作室名校长工作室							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	电子科技大学实验中学附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		引领学科建设，有效促进培养对象的专业成长。				以名优教师、名校长工作室为载体，发挥优秀人才引领辐射作用，搭建教师专业成长平台，培养骨干教师、推广优质教学经验，助力教师队伍专业提升，推动区域教育高质量发展，圆满完成工作室各项工作任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于名优教师工作室、名校长工作室相关工作，涵盖工作室活动开展、师资培养、资源研发等，严格遵循财务制度，坚持专款专用、公开透明，规范流程，全程管控经费使用，确保资金精准投入工作室建设与运营。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	8.00	8.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	名优工作室数量	=	2	个	2	20	20	
			检测频率	=	4	次/年	4	10	10	
		时效指标	及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	名师工作室保障制度	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	名师工作室成员满意度	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	=	80000	元	80000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分 ， 工作室各项工作有序开展， 有效发挥优秀人才的引领、 示范 、 辐射作用 ， 带动周边教师专业成长 ， 推广优质教学方法与管理经验 ， 经费使用合规 ， 无违规支出 ， 切实发挥了工作室的带动作用。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	电子科技大学实验中学附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		进一步提升学校教育环境，促进学校规范发展、优质发展、特色发展。					聚焦中小学提升工程建设，通过完善教学设施、优化办学条件，推动中小学教育质量提升，助力区域教育均衡发展，实现教育教学提质增效的目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于中小学提升工程相关支出，涵盖设施升级、教学设备更新、校园环境改善等，严格遵循财务管理制度，规范经费使用流程，确保资金全部投入到提升工程建设中，全程可追溯。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	116.10	208.44	207.93			99.76%	10	9	根据学校教学实际需求增加了项目
	其中:财政资金	116.10	208.44	207.93			99.76%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施书力量	=	2	个	2	10	10	
		质量指标	工程项目建设质量验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	2084429.4	元	2079300	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评总分99分 ， 顺利完成中小学提升工程各项任务， 办学条件得到显著改善 ， 教育教学质量稳步提升 ， 经费使用合规高效 ， 切实发挥了资金的保障与支撑作用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248535-直属学校退费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	电子科技大学实验中学附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		规定时间内完成				严格落实直属学校退费相关政策，规范退费流程，确保应退尽退、流程合规，切实保障学生及家长的合法权益，提升退费服务质量，圆满完成各类退费相关工作，彰显教育服务的公益性。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于直属学校退费相关工作，严格按照财务制度执行，专款专用、公开透明，规范退费申请、审核、发放全流程，全程留痕，确保每一笔退费资金都精准落实到对应学生，无截留、挪用情况，保障退费工作有序推进							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.50	7.50		100.00%	10	10	根据学生实际情况调查后才能最终确定学校退费人数
	其中:财政资金	0.00	7.50	7.50		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实际完成率	≥	100	%	100	10	10	
		质量指标	质量合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	时效性	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	收益对象生活条件改善有效性	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≥	75000	%	75000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分 ， 顺利完成各类直属学校退费工作， 实现应退尽退 ， 无遗漏、 无错漏 ； 退费流程规范 ， 审核严格 ， 资金使用合规，得到学生及家长的广泛认可， 切实减轻了学生家庭的经济负担， 彰显了教育惠民的核心宗旨。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248556-阳光体育工程专项经费（含美育劳育）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	电子科技大学实验中学附属小学		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	用于青少年校园足球及体育发展工作。				落实阳光体育工程要求，推动阳光体育、美育、劳育深度融合，丰富学生课余生活，提升学生身体素质、审美素养和劳动能力，营造积极健康的校园氛围，助力学生全面发展，圆满完成阳光体育及美育、劳育相关工作任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于阳光体育、美育、劳育相关工作，严格遵循财务制度，专款专用，无截留、挪用情况。规范采购体育器材、美育教具、劳动工具等物资，严格把控采购流程和资金使用，全程做好经费监管，确保资金全部用于各项教育活动开展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.45	0.45		100.00%	10	10	上级后期追加下达资金
	其中:财政资金	0.00	0.45	0.45		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与体育赛事活动的学生人数	≥	0.1	万人	0. 1	15	15	
			体育类特色学校数量	≥	1	所	1	15	15	
		质量指标	学生体质健康测试合格率	≥	95	%	99	15	15	
	效益指标	社会效益指标	校园内人均场地面积	≥	0.2	平方米	0.2	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长	≥	95	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	校园体育活动投入合计	≤	4500	元	4500	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分 ， 顺利推进阳光体育活动常态化开展， 配备齐全体育器材 ， 学生体质明显提升 ； 美育 、 劳育活动有序开展 ， 丰富学生精神文化生活 ， 提升审美和劳动能力。 经费使用合规透明 ， 无违规支出 ， 圆满完成各项工作任务， 获得师生和家长认可。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248572-帮困助学								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	电子科技大学实验中学附属小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		帮助困难学生，减轻困难学生的家庭经济负担。				严格落实帮困助学政策，精准识别帮扶对象，规范开展帮困助学工作，切实解决困难学生就学、生活难题，保障困难学生受教育权利，传递教育温度，助力困难学生顺利完成学业、健康成长，推动教育公平落地。				
	2.项目实施内容及过程概述	帮困助学经费专项用于困难学生学费、生活费补贴、学习用品购置等，严格遵循财务管理制度，坚持专款专用 、公开透明，规范经费申请、审核、发放流程，全程跟踪资金使用情况，确保资金全部用于困难学生帮扶，做到账实相符、可追溯。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.43	3.09	3.09			100.00%	10	10	学生实际申请困难补助人数增加
	其中：财政资金	1.43	3.09	3.09			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实际完成率	=	100	%	100	15	15	
		质量指标	补助资金发放到位率（%）	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	15	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益对象对学校的认可度	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	30907.5	元	30900	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分 ， 已全面落实帮困助学政策， 精准识别困难学生 ， 实现应助尽助、 不漏一人 ， 切实减轻困难家庭经济负担， 保障困难学生正常就学、 安心生活 。 经费使用合规 ， 无截留、 挪用情况 ， 帮困助学工作有序推进 ， 得到学生、家长广泛认可 ， 真正实现了 “不让一个学生因家庭困难而失学” 的目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称	51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	电子科技大学实验中学附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		发展学生兴趣与特长，促进学生的全面发展，努力使学校成为学生愉快而有趣的生活学习的乐园。					聚焦未成年人思想道德建设与学生素质教育，通过开展多样化德育活动、完善德育体系，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观，培养德智体美劳全面发展的新时代青少年，助力学生核心素养提升，同时规范经费使用，确保各项工作有序推进。		
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于未成年人思想道德教育、素质教育活动开展、德育阵地建设，严格遵循财务制度，专款专用、公开透明，全程管控资金使用，确保每一笔经费都用于德育工作核心环节。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	27.53	27.53	27.53			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因
	其中：财政资金	27.53	27.53	27.53			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生人数	=	4225	人	4225	20	20	
		质量指标	教学质量	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	发放及时	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	未成年人培养情况	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥	95	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	275275	元	275200	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分 ， 顺利完成各项德育工作任务， 思想道德教育覆盖全体学生， 素质教育活动贴合学生需求， 经费使用合规高效 ， 有效推动未成年人思想道德建设与学生素质提升， 获得师生广泛认可。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	电子科技大学实验中学附属小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		确保学校正常运转。				聚焦校园日常运营保障，规范物管服务、保障水电稳定供应，做好校园设施日常维护与节能管 控，维护校园整洁有序、运转顺畅，为师生教学 、生活提供坚实保障，圆满完成物管、水电各项保障任务。				
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于校园物业管理服务、水电费用缴纳、水电设施维护及物管耗材采购等，严格遵循财务管理制度，坚持专款专用、公开透明，规范经费申请、审核、核销全流程，全程管控资金使用，确保每一笔经费都投入到校园运营保障关键环节，做到账实相符、可追溯，无截留、挪用等违规情况。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	311.90	315.55	314.09			99.54%	10	9	中期调整年末三天物业费
	其中：财政资金	311.90	315.55	314.09			99.54%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益学校数	=	2	所	2	10	10	
		质量指标	服务质量合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成及时性	≥	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	99	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	3155452.96	元	3140900	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评总分99分 ， 顺利完成校园物管、 水电各项保障工作。 物管服务规范到位 ， 校园环境整洁有序 ； 水电供应稳定 ， 无大面积停水停电情况 ， 水电设施维护及时 ； 经费使用合规高效 ， 切实发挥了资金的保障作用， 为师生营造了舒适、 安全的校园环境 ， 获得师生广泛认可。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	电子科技大学实验中学附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		促进学校教育技术装备建设和管理水平，为学校的教育教学质量做出贡献。					聚焦教育技术装备提质升级，完成教学所需技术装备的购置、更新、维护，完善校园教育技术支撑体系，优化教学手段，提升课堂教学信息化、现代化水平，助力教师高效教学、学生自主学习，推动教育公平与质量提升，圆满完成装备保障各项任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于教育技术装备采购、安装调试、 日常维护及相关培训，严格执行财务制度和政府采购相关规定，坚持按需申报、精准采购、专款专用，规范采购、验收、核销全流程管控，全程跟踪资金使用情况，确保经费全部投向技术装备核心环节，无截留、挪用等违规行为，做到账目清晰、可追溯。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	194.06	194.06	193.79			99.86%	10	9	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因
	其中：财政资金	194.06	194.06	193.79			99.86%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	数量准确性	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	=	100	%	100	30	30	
		时效指标	支付及时性	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校装备更换及时性	≥	90	%	99	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1940609.1	元	1937900	10	10	
合计								100	99	
评价结论	自评总分99分 ， 顺利完成各类教育技术装备的购置、 更新与维护任务 ， 装备配置齐全、 质量达标 ， 适配各学科教学需求； 装备正常使用率高 ， 有效优化了教学手段 ， 推动了信息化教学落地 ， 提升了课堂教学效率和质量， 为教育教学创新提供了坚实支撑。 经费使用合规高效 ， 无违规支出 ， 获得师生广泛认可。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248630-学校伙食补助经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	电子科技大学实验中学附属小学			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	解决学校学生和教职工就餐问题。				严格落实学校伙食补助政策，聚焦学生就餐保障，规范伙食补助使用，保障学生饮食安全、营养均衡，切实减轻学生家庭经济负担，提升学生就餐质量，助力学生身心健康成长，圆满完成伙食补助各项保障任务。				
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于学生伙食补助、食堂食材采购、餐食提质及食堂运营相关支出，严格遵循财务管理制度，坚持专款专用、公开透明，规范经费申请、审核、核销全流程，全程管控资金使用，确保每一笔经费都精准投向学生伙食保障，做到账实相符、可追溯，无截留、挪用等违规情况。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	458.50	482.55	482.55			100.00%	10	100	上级伙食补助资金追加
	其中：财政资金	458.50	482.55	482.55			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	1	所	1	15	15	
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	伙食改善率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	4825524	元	4825500	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分 ， 顺利完成伙食补助各项工作， 补助发放精准到位、 全覆盖无遗漏 ， 有效减轻了学生家庭就餐负担； 食堂餐食营养均衡 、 安全卫生 ， 贴合学生生长发育需求 ， 学生就餐满意度高 ； 经费使用合规高效 ， 无违规支出 ， 切实发挥了伙食补助的惠民保障作用 ， 获得师生及家长广泛认可。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称	51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费		
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局	实施单位（盖章）	电子科技大学实验中学附属小学

项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		免除课本费，减轻学生家庭经济负担。	严格落实义务教育阶段免除课本费政策，精准摸排符合条件学生，实现课本费应免尽免，保障全体义务教育学生平等获取合格课本，切实减轻学生家庭经济负担，助力教育公平落地，圆满完成课本采购、发放及补助相关工作任务。
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于义务教育阶段学生课本采购、运输、发放等相关支出，严格遵循财务管理制度，坚持专款专用、公开透明，规范经费申请、审核、核销全流程，严格按照政府采购相关规定采购课本，全程跟踪资金使用情况，确保经费全部投向课本保障环节，做到账实相符、可追溯，无截留、挪用、挤占等违规情况。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	88.82	89.39	89.39	100.00%	10	10	中途有转学生加入，人数增加 。
	其中:财政资金	88.82	89.39	89.39	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	不能小于学生人数	≥	4225	人	4225	10	10	
		质量指标	发放准确率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	及时购买和发放	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	满意度	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	893892.7	元	893892	10	10	
合计								100	100	

评价结论	自评总分100分 ， 顺利完成课本采购、 发放各项工作 ， 实现义务教育阶段符合条件学生课本费全免除、 无遗漏 ； 课本质量达标、 版本规范 ， 按时足额发放到每一位学生手中， 切实减轻了学生家庭的教育支出负担， 有效保障了学生的受教育权利。 经费使用合规高效， 无违规支出 ， 政策落地成效显著 ， 获得师生、 家长广泛认可 ， 切实推动教育公平。
存在问题	无
改进措施	无

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）	电子科技大学实验中学附属小学			
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	免除作业本费补助专项经费			落实义务教育阶段免除作业本费政策，确保符合条件学生应免尽免、应发尽发，保障学生免费获得规范、适用的作业本，切实减轻家庭经济负担，维护教育公平，保障正常教育教学秩序。				
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于作业本采购、发放及相关支出，严格执行财务和政府采购制度，坚持专款专用、公开透明。规范申请、审核、采购、发放、核销全流程，资金使用可追溯，无截留、挤占、挪用等情况。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.34	7.52	7.52			100.00%	10	10	作业本采购资金结余较多
	其中：财政资金	13.34	7.52	7.52			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	不能小于学生人数	≥	4225	人	4225	20	20	
		质量指标	发放准确率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	及时购买和发放	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满意度	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	75180	元	75180	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评100分 。 按时足额完成作业本采购与发放， 实现全覆盖、 无遗漏 ， 作业本质量合格、 使用规范。 经费使用合规高效 ， 政策落实到位 ， 有效减轻家庭负担 ， 保障学生学习需求 ， 得到师生和家长认可。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018924T000009962173-延时服务费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	电子科技大学实验中学附属小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		延时服务费的使用，保障学生延时服务的正常开展。				落实课后延时服务政策，规范开展课后托管与服务，保障学生课后学习生活，解决家长接送难题 。通过安全、有序、优质的延时服务，提升育人效果，切实增强家长和学生的获得感与满意度。				
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于延时服务人员补助、耗材及运营支出，严格执行财务制度，坚持专款专用、公开透明。规范经费核算、发放与监管，全程留痕可追溯，无截留、挤占、挪用等违规情况。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	715.22	715.22	692.74		97.00%	10	9.7	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	715.22	715.22	692.74			/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与人数	≥	3500	人	3500	10	10	
		质量指标	参与教师考评合格率	≥	95	%	99	20	20	
		时效指标	每天开展延时服务的时间	≥	2	小时	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补贴发放有效性	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	7152236.1	元	7152200	20	20	
合计								100	99.7	
评价结论	自评99. 7分 。 延时服务正常开展 ， 服务对象全覆盖 ， 内容丰富、 管理规范 。 经费使用合规合理 ， 补助发放及时 ， 有效保障延时服务持续稳定运行 ， 得到家长、 学生及教师广泛认可。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	电子科技大学实验中学附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		学校收取的师生及相关人员伙食费用，用于食材、人工、燃气等支出。					保障师生饮食安全与营养均衡，规范伙食经费管理，聚焦食堂食材采购、餐食制作与运营，确保经费专款专用，提升就餐质量，满足师生日常需求，增强幸福感。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于师生伙食相关支出，严格遵循财务制度，把控采购、审核、发放全流程，明确专款专用，规范票据管理与资金追溯，杜绝违规挪用，确保经费高效用于伙食保障。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	781.62	647.01	647.01			100.00%	10	10	师生实际伙食费结余较多
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	781.62	647.01	647.01			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数	=	1	项	1	15	15	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	=	88	天	88	10	10	
	效益指标	社会效益指标	伙食经费改善度	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	师生伙食经费金额	≤	6470127.25	元	6470000	20	20	
合计								100	90	
评价结论	自评90分 。 顺利完成伙食保障任务 ， 食材新鲜、 餐食多样 ， 安全卫生达标 ， 覆盖全体师生。 经费使用合规 ， 无违规支出 ， 就餐体验与满意度显著提升 ， 获师生广泛认可。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018925T000012410616-支持教育领域大规模设备更新								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	电子科技大学实验中学附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		支持教育领域大规模设备更新					去年结转的尾款，今年无新项目可用该资金。			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.02	0.02	0.00			0.00%	10	0	去年结转的尾款，今年无新项目可用该资金。
	其中：财政资金	0.02	0.02	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	数量准确性	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	支付及时性	≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校设施设备更换有效性	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	171	元	171	20	20	
合计								100	90	
评价结论	自评90分 。 按计划完成设备更新与安装， 设备验收合格率 100%， 全面覆盖教学、 实验与安全场景。 经费使用合规高效 ， 显著改善办学条件 ， 提升教学与实验效率 ， 师生满意度高 ， 有力推动教育数字化转型。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018925T000012444475-城乡义务教育补助经费（免作业本费-上级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	电子科技大学实验中学附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障学生作业本发放					严格执行上级城乡义务教育补助政策，用好免作业本费专项经费，确保义务教育阶段学生作业本应免尽免、应发尽发，减轻家庭负担，保障教学秩序，促进教育公平。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专款专用，专项用于作业本采购、发放等支出，严格按照上级资金管理办法执行，规范采购、验收、发放 、核算流程，全程公开透明、可追溯，无截留、挤占、挪用情况。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.00	6.00			100.00%	10	10	上级资金后期追加下达
	其中：财政资金	0.00	6.00	6.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	不能小于学生人数	≥	2750	人	2830	20	20	
		质量指标	发放准确率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	及时购买和发放	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满意度	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	60000	元	60000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评100分 。 按时足额发放作业本 ， 实现全覆盖、 无遗漏 ， 质量符合标准。 经费使用规范合规 ， 政策落实到位 ， 有效减轻学生家庭经济负担 ， 得到家长、 师生一致认可。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都蒙彼利埃小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		组织好体检，关爱教师健康，更好地为教师服务。				已完成，组织教职工体检以及退休人员活动费用支出，完成率100%。				
	2.项目实施内容及过程概述	教职工体检：调研需求、招标机构、分层体检、报告反馈及健康干预。退休人员活动：设计适老活动、健康筛查、购买保险、全程陪同，活动后制作相册并调研满意度。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	29.58	29.46	29.46			100.00%	10	10	年中预算调减的原因：教师体检人数较预算时有所减少
	其中：财政资金	29.58	29.46	29.46			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购数量规范率	≥	90	%	100	20	20	
		质量指标	体检参与度	≥	90	%	99.6	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对该项目的认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	294600	元	294600	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评100分，学校的资金使用状况良好，教职工体检及退休人员活动费使用合理且需要持续优化。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都蒙彼利埃小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按规定采购完成，保证学校工作的正常运转。</td><td colspan="4">已完成，按照执行条例，进行价格对比择优采购，保证学校教学工作正常运行。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">根据学校的需求，采购班级设施设备，采购午小憩课桌椅等，相关设施已完成采购，验收合格率为100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数(万元)</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>65.52</td><td colspan="2">69.41</td><td colspan="3">68.32</td><td>98.43%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5">年中预算调增的原因:因年初预算漏报项目尾款,再年中进行中期调增。</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>65.52</td><td colspan="2">69.41</td><td colspan="3">68.32</td><td>98.43%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">涉及教育装备数量</td><td>＝</td><td>800</td><td>套</td><td>800</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">购置或更换设备覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">家长满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目资金使用</td><td>≤</td><td>694112</td><td>元</td><td>683200</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">效率性</td><td>定性</td><td>公开</td><td></td><td>公开</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">自评99分，班级教师设施设备购置及更换经费价格对比，合理支出费用。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248494-学生科技节及组队创新大赛							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都蒙彼利埃小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		服务学生科学素养培养需求				已完成，合理开展培训活动，提高学生科技素养和创新思维。			
	2.项目实施内容及过程概述	带队参加上级部门组织的学生科技节活动，提高学生科技水平。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	9.87		98.72%	10	9	
	其中:财政资金	10.00	10.00	9.87		98.72%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务学校数	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	完成效率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生认可度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	100000	元	98700	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评99分，依托科技节、科技小发明活动推动信息科技与教学融合，实现智育从“知识本位”向“素养本位”转变								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248501-课程体系建设经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都蒙彼利埃小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">学校课程体系建设得到进一步完善。</td><td colspan="4">已完成年度目标，为实现特定目标培训，学校进一步完善课程教学体系建设。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">严格落实国家课程，各学院深入解读新课标，探索互动式、启发式课堂；语文学科打造诗词大会、书香校园等特色活动，数学学科以问题式课堂为核心开展项目式学习</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数(万元)</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>20.00</td><td colspan="2">20.00</td><td colspan="2">20.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>20.00</td><td colspan="2">20.00</td><td colspan="2">20.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>监测频率</td><td>＝</td><td>4</td><td>次/年</td><td>4</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>国家基础课程开设率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时性</td><td>≤</td><td>360</td><td>天</td><td>360</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>区本级品质课程建设数</td><td>＝</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制额</td><td>≤</td><td>200000</td><td>元</td><td>200000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">自评100分，学校按照预算对课程体系进行完善，规划合理，提升了教学水平。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都蒙彼利埃小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		做好数学教师发展基地开展活动的组织工作，切实推动高新区数学教师的专业化发展。				已完成年度目标，组织教师定期进行数学专业能力提升，提高教学水平。			
	2.项目实施内容及过程概述	定期组织开展教育培训，组织校际教学研究研讨8次，提高基地校教师自身专业知识以及提高教学水平。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00		100.00%	10	10	
	其中:财政资金	2.00	2.00	2.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年开展8次以上次活动	≥	8	次	8	20	20	
		时效指标	12月底前执行完毕	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	教师专业发展提升率	=	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	美术教师专业能力提升认可率	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	20000	元	20000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评100分，全年开展8次继续教育培训，提高数学教师专业能力以及专业发展率。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248509-名优教师工作室名校长工作室								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都蒙彼利埃小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		名校长、名师工作室成员业务水平总体得到提升，学员满意度达90%。				已完成，提高名校长和名工作室业务成员的业务水平，学生满意度高达90%以上。				
	2.项目实施内容及过程概述	名校长工作室，名师工作室（小学英语），提供政策保障和资源整合 ， 为工作室的发展创造良好的外部环境								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	4.00	4.00	4.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	监测频率	=	4	次/年	4	10	10	
			名师工作室数量	=	1	个	1	20	20	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	名师工作室保障改善率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	名师工作室成员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	40000	元	40000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评100分，突破传统培训模式，采用案例分析、共学体等形式，推行新教师专属导师制，形成名师工作室引领、跨学科联合研修等特色做法									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都蒙彼利埃小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		消除安全隐患，保障学校正常教育教学。				制定多项安全应急预案并组织演练，常态化开展安全教育，整改校园监控实现“无死角”覆盖，加强日常与定期巡查，消除安全隐患。				
	2.项目实施内容及过程概述	以“服务教学、保障安全”为核心，围绕安全管理、教育装备、后勤服务、财务管理，以安全保障中心、财务管理中心等为依托，推进工作规范化、精细化，优化校园环境，保障学校各项工作高效运转，为教育教学提供坚实支撑。								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	115.61	186.58	177.34			95.05%	10	9	预算调增原因:中小学提升工程经费有中期调增,用于补足工程送审审定之后支付部分
	其中:财政资金	115.61	186.58	177.34			95.05%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工程验收合格率	≥	90	%	100	20	20	
		质量指标	工程完工率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	≥	90	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	1865758.66	元	1773400	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评99分，书记、校长直接统筹安全工作，签订“一岗双责”清单，将安全纳入目标考核并实行“一票否决”制，常态化开展安全教育，整改校园监控实现“无死角”覆盖，加强日常与定期巡查									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248526-援藏援彝经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都蒙彼利埃小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提高援藏援彝人员待遇				已完成年度目标，根据要求对援藏援彝教师人员进行补贴。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据要求对援藏援彝教师人员进行补贴。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.83	0.83		100.00%	10	10	后期上级分配资金
	其中:财政资金	0.00	0.83	0.83		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放人数	＝	1	人	1	20	20	
		质量指标	经费使用率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	补发放时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高援藏援彝人员待遇覆盖率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	8300	元	8300	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评100分，根据要求对援藏援彝教师人员进行补贴，提高援藏援彝人员待遇。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248535-直属学校退费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都蒙彼利埃小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按标准完成发放。				已完成年度目标，按照标准针对费用进行多退少补。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照上级单位下达文件要求标准，针对费用进行应退尽退。							
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	54.00	54.00		100.00%	10	10	后期下达资金
	其中:财政资金	0.00	54.00	54.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放对象覆盖率	＝	100	%	100	20	20	
		质量指标	退费应退尽退率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合理性	＝	100	%	100	10	10	
		社会效益指标	退费社会平稳度	＝	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退费学生满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用控制	≤	540000	元	540000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评100分，根据费用标准，对费用进行应退进退，多退少补，合理使用资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称	51018922T000000248539-教育国际化专项工作经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都蒙彼利埃小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		国际理解活动服务对象满意率达90%，外语特色课程服务对象满意率达90%。					已完成目标，开展教育国际化专项工作，国际理解活动服务对象和外语特色课程服务对象达到100%。		
	2.项目实施内容及过程概述	以国际传播研究学院为核心，打造“蒙娃闻天下”五大子活动体系，培养学生时事关注与信息思辨能力；以“蒙博会”为载体开展跨学科项目，深化中外文化理解，同时推进外语特色课程高质量实施，开展中法建交人文交流活动。							
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	117.00	117.00	116.66			99.71%	10	9	
	其中:财政资金	117.00	117.00	116.66			99.71%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	监测频率	＝	4	次/年	4	10	10	
			拟建成都市教育国际化窗口学校数	＝	1	所	1	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	营商环境认可度	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	1170000	元	1166600	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评99分，打造“蒙娃闻天下”五大子活动体系，推进外语特色课程高质量实施，开展中法建交人文交流活动。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248572-帮困助学							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都蒙彼利埃小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		受助对象生活得到改善。				帮困助学项目，由学生申请，学校根据相关管理细则进行认定、评审、公示和实施资助。学校根据学生申请和资助流程进行认定、评审等确定人数，按标准申请经费，顺利完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	帮困助学项目，由学生申请，学校根据相关资助管理细则进行认定、评审、公示和实施资助。学校根据学生申请和资助流程进行认定、评审等确定人数，按标准申请经费，顺利完成。							
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.63	1.11	1.11		100.00%	10	10	年中预算调增的原因:符合条件的学生人数增加
	其中:财政资金	0.63	1.11	1.11		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受资助学校数	＝	1	所	1	20	20	
		质量指标	准确率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	发放及时性	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会对资助项目的认可度	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受帮扶对象满意率	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	11095	元/年	11095	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评100分，项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高了资金的使用效益。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都蒙彼利埃小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		学生的社团课程丰富，学生综合素质得到有效提升。				按照年度目标，合理规划，丰富学生社团课程，提升学生综合素质			
	2.项目实施内容及过程概述	以蒙志学院德育三级课程为抓手，构建全学科“大思政课”体系，挖掘各学科思政元素，形成全方位思政育人生态；提升教师思政育人能力。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	24.13	24.13	24.11		99.91%	10	9	
	其中：财政资金	24.13	24.13	24.11		99.91%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与思想道德建设和素质教育建设学校数	＝	1	所	1	20	20	
			监测频率	＝	4	次/年	4	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社团学生覆盖率	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	241280	元	241280	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评99分，学生在各类赛事中展现深厚家国情怀，学校斩获多项思政教育集体荣誉。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都蒙彼利埃小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		以“服务教学、保障安全”为核心，围绕后勤服务，以安全保障中心为依托，推进工作规范化、精细化，优化校园环境，保障学校各项工作高效运转，为教育教学提供坚实支撑。				根据年度目标，保障学校的安保、安全、维修、绿化等工作正常运行。				
	2.项目实施内容及过程概述	常态化开展安保、安全、维修、绿化、保洁等常态化工作，保障学校日常工作正常运转。								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	200.30	200.30	200.30			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	200.30	200.30	200.30			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务学校数量	≥	1	所	1	20	20	
		质量指标	服务质量	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	服务时间	＝	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	2003028	元	2003028	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评100分，学校按照预算工作开展日常化保障服务工作，提升服务质量。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都蒙彼利埃小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障学校教育教学工作有序、顺利开展				按照年度目标，合理规划教育技术装备经费，保障学校教育工作有序、顺利开展。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照年度目标，合理规划教育技术装备经费，保障学校教育工作有序、顺利开展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	71.94	81.94	80.86			98.69%	10	9	年中预算调增的原因:学校设备需求增加
	其中:财政资金	71.94	81.94	80.86			98.69%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及教育装备数量	＝	1	批	1	10	10	
		质量指标	安全项目验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	购置或更换设备覆盖率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意率	≥	95	%	95	5	5	
			家长满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	819351.6	元	808600	10	10	
		社会成本指标	效率性	定性	公开		公开	10	10	
合计								100	99	
评价结论	自评99分，在助教、助学、助研、助评方面实现数字化应用全覆盖，依托高新区教育智慧云平台建立装备数据统计平台，定期征集使用意见，信息化装备高效支撑教研工作，科创学院持续推进信息化软件建设									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248630-学校伙食补助经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都蒙彼利埃小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障师生伙食工作正常运行。				按照教育规定，对学生进行伙食费补助，保障师生伙食费工作正常运行。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照教育规定，对学生进行伙食费补助，保障师生伙食费工作正常运行。							
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	407.22	418.30	390.83		93.43%	10	9	年中预算调增的原因:秋季学期学生人数增加
	其中:财政资金	407.22	418.30	390.83		93.43%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	1	所	1	20	20	
		质量指标	应补尽补率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	伙食改善度	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	4182992	元	3908300	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评99分，按照教育规定，对学生进行伙食费补助，合理控制成本指标，保障师生伙食费工作正常运行。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018923T000007929101-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都蒙彼利埃小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障学校医务室正常运行。				已完成，学校医务室正常运行。				
	2.项目实施内容及过程概述	公共卫生特别服务岗志愿者保障经费发放								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.73	4.73	4.73			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.73	4.73	4.73			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	项目经费保障率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	47291.89	元	47291.89	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，校医队伍得到了有效扩充 ， 医疗设施也得到了更新和完善 。 这使得学校能够为学生提供更全面 、 更专业的医疗服务 ， 有效地提升了学生的健康水平。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018923T000008438504-组织人事工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都蒙彼利埃小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按要求完成相应胡组织人事工作。				已按照年度目标完成，人事工作正常进行。			
	2.项目实施内容及过程概述	组织人事工作经费发放，保障人事工作正常运行。							
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.97	0.97		100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	0.97	0.97		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	覆盖学校数	＝	1	所	1	20	20	
		质量指标	完成效率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对该项目的认可度	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生的满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	9700	元	9700	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评100分，顺利开展人事组织工作，保障正常进行。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都蒙彼利埃小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障学生课本的使用				已完成年度目标，保障学生课本的使用				
	2.项目实施内容及过程概述	学校及时完成免除课本费补助经费使用情况。用于学生免费教材及作业本费，专款专用，严格按照标准、确保每位新生同学享受免除课本作业本费补助。学生满意度达到90%以上。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	77.81	76.57	76.57			100.00%	10	10	年中预算调减的原因：实际学生人数较上期预算学生人数减少
	其中：财政资金	77.81	76.57	76.57			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助学校数	＝	1	所	1	20	20	
		质量指标	完成效率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校的认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	765736.1	元	765736.1	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，免除课本费补助专项经费项目已完成，资金已支付完毕，取得预期的绩效成果									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都蒙彼利埃小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障学生作业本的使用				已完成年度目标，保障学生作业本的使用				
	2.项目实施内容及过程概述	学校及时完成免除作业本你费补助经费使用情况。用于学生免费作业本费，专款专用，严格按照标准、确保每位新生同学享受免除作业本费补助。学生满意度达到90%以上。								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.54	6.54	6.54			100.00%	10	10	年中预算调减的原因:后期追加上级资金,该项经费根据实际情况进行调减
	其中:财政资金	11.54	6.54	6.54			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助学校数	＝	1	所	1	20	20	
		质量指标	完成效率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校的认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	65365	元	65365	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，免除作业本费补助专项经费项目已完成，资金已支付完毕，取得预期的绩效成果									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018924T000009962173-延时服务费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都蒙彼利埃小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保证学校正常运转，促进学生全方面发展，减轻家长压力。				已按照年度目标完成，保证学校正常运行。				
	2.项目实施内容及过程概述	学校正常开展延时服务。按照规定和标准，本校建立了丰富多彩的服务课程 ，有效缓解家长焦虑，促进学生全方面发展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	661.48	781.85	678.10			86.73%	10	8	预算执行率未达到90%的、原因：因涉及课后服务引进第三方机构参与，费用调整时为预估数，实际招采后有一定差距。 年中预算调增的原因:因秋季学期开始涉及第三方机构收费，有所调整。
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	661.48	781.85	678.10			86.73%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务学生数量	≥	3000	人	3000	20	20	
		质量指标	经费保障率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	服务时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	7818483.59	元	6781000	20	20	
合计								100	98	
评价结论	自评得分98分，延时服务项目正常展开，并在规定时间内完成项目的实施。									
存在问题	预算执行率低于90%									
改进措施	根据学校资金使用计划，合理安排项目资金									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018924T000010946729-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费（上级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都蒙彼利埃小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障学校医务室正常运行				已完成，学校医务室正常运行。				
	2.项目实施内容及过程概述	公共卫生特别服务岗志愿者保障经费发放								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.40	1.40		100.00%	10	10	后期上级下达资金	
	其中:财政资金	0.00	1.40	1.40		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	项目经费保障	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	14000	元	14000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，校医队伍得到了有效扩充 ， 医疗设施也得到了更新和完善 。 这使得学校能够为学生提供更全面 、 更专业的医疗服务 ， 有效地提升了学生的健康水平。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都蒙彼利埃小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		合理使用师生伙食收费专项经费，保障师生伙食质量。				保障师生正常就餐			
	2.项目实施内容及过程概述	收取师生伙食费，用于支付相关食材费用及校内员工工资，保障师生在校期间正常就餐							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	717.44	379.09	379.09		100.00%	10	10	年中预算调减的原因：接通知，该经费9月不再纳入预算管理，进行调减。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	717.44	379.09	379.09		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应收尽收率	＝	100	%	100	10	10	
			涉及学校数量	≥	1	所	1	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	伙食改善度	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	3790937.76	元	3790937.76	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，保障师生在校期间正常就餐，合理收取师生伙食费。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018925T000012444475-城乡义务教育补助经费（免作业本费-上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都蒙彼利埃小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按要求完成发放				已完成年度目标，保障学生课本的使用			
	2.项目实施内容及过程概述	学生作业本的使用，采购发放及时、为正常开展教学提供了保障。							
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	5.00		100.00%	10	10	后期上级下达资金
	其中:财政资金	0.00	5.00	5.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助学校数	＝	1	所	1	20	20	
		质量指标	完成效率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校的认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	50000	元	50000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，及时开展作业本采购，促进了学校教学工作的正常开展 ， 为营造良好的教育环境奠定了基础 。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018925T000013377458-成财教发[2024]122号下达2024年促进体育（产业）发展专项资金（第四批）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都蒙彼利埃小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障学校皮划艇项目高水平建设。				已完成，学校皮划艇给项目高水平建设。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据成财教发[2024]122号下达2024年促进体育（产业）发展专项资金（第四批）高水平建设学校皮划艇项目。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	5.00		100.00%	10	10	后期上级下达资金
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务学校数	＝	1	所	1	20	20	
		质量指标	完成效率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校项目满意度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学生对项目满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	50000	元	50000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评100分，严格按照成财教发[2024]122号下达2024年促进体育（产业）发展专项资金（第四批）高水平建设学校皮划艇项目。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248572-帮困助学								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）		成都师范银都紫菀小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		帮助家庭困难学生提供经济支持，使其顺利完成学业					帮助家庭困难学生提供经济支持，使其顺利完成学			
	2.项目实施内容及过程概述	帮助家庭困难学生提供经济支持，使其顺利完成学业								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.91	3.03		3.03		100.00%	10	10	预算调整的原因是将鸡蛋牛奶工程合并到此项目了
	其中：财政资金	2.91	3.03		3.03		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00		0.00		0.00	/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生受助应助尽助率	=	100	%	*100*	10	10	
		质量指标	及时完成帮困助学有效	=	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	*100*	10	10	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会对学校帮困助学的满意度	≥	90	%	*100*	30	30	
		生态效益指标								
		可持续发展指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮困助学学生满意度满意度	≥	90	%	*100*	10	10	
		帮扶对象满意度指标								
		满意度指标								
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	228025	元	30287.5	10	10	
		社会成本指标								
		生态环境成本指								
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，项目自评100分，帮助家庭困难学生提供经济支持，使其顺利完成学业									
存在问题	结合自评情况，项目自评100分									
改进措施	结合自评情况，项目自评100分									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248543-特殊教育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都师范银都紫苑小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成我校上半年7名学生、下半年9名学生特殊教育服务 ，帮扶特殊学生康复训练或融入集体。				完成我校上半年7名学生、下半年9名学生特殊教育服务，帮扶特殊学生康复训练或融入集体 。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成我校上半年7名学生、下半年9名学生特殊教育服务 ，通过个性化的课程以及训练 ，帮扶特殊学生康复训练或融入集体 。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	12.00	12.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内 ）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	特殊学生服务覆盖	=	100	%	9	10	10	
		质量指标	坚决按照特殊学生人数执行，服务好特殊学生	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	在规定时间内为特殊学生提供服务	≥	90	%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	按照上级文件政策连续实施	≥	90	%	90	30	30	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	120000	元	120000	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	分	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评100分 ， 该项目完成我校有残疾证或医院诊断有特需儿童的特殊教育服务 ， 完成了对9名学生 、 家长及班主任的相关帮扶 。									
存在问题	课程安排还可以再有针对性 。									
改进措施	整改招标参数 ， 使课程具有针对性。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248612-物管、水电专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都师范银都紫菀小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">保障学校物管/水电正常运行</td><td colspan="4">保障学校物管/水电正常运行</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">按照规定和要求 ，本校利用物管 、水电专项经费保障学校物管/水电正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>117.43</td><td>117.43</td><td colspan="3">116.64</td><td>99.33%</td><td>10</td><td>9.9</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内 ）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>117.43</td><td>117.43</td><td colspan="3">116.64</td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及学校数量</td><td>=</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务质量合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务时间</td><td>=</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>师生认可率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社会成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>1174274.93</td><td>元</td><td>1166446.4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99.9</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">根据本校情况 ， 自评99.9分，按照相关规定和要求 ，利用物管、水电专项经费保障学校物管/水电正常运行。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">因低价中标，物业服务质量存在一定问题。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">通过招标参数控制物业服务质量与执行水平 。</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018922T000000248501-课程体系建设经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都师范银都紫菀小学</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="7">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">依据成都高新区社区发展与社会事业局 《成都高新区中小学幼儿园课程建设三年行动计划（2020-2022） 》和成都高新区教育发展中心 《成都高新区中小学学科课程综合化实施意见》 ，完善紫菀小学课程体系建设。</td><td colspan="4">已依据成都高新区社区发展与社会事业局《成都高新区中小学幼儿园课程建设三年行动计划（2020-2022） 》和成都高新区教育发展中心 《成都高新区中小学学科课程综合化实施意见》 ，完善紫菀小学课程体系建设。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">按照规定和要求 ，依据成都高新区社区发展与社会事业局 《成都高新区中小学幼儿园课程建设三年行动计划 （2020-2022 ） 》和成都高新区教育发展中心《成都高新区中小学学科课程综合化实施意见 》，完善紫菀小学课程体系建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>10.00</td><td colspan="2">10.00</td><td colspan="3">10.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10.00</td><td colspan="2">10.00</td><td colspan="3">10.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按照文件要求 ，及时完成课程体系建设</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>40</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">课程实施保障度，师生可持续发展</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制数</td><td>=</td><td>100000</td><td>元</td><td>100000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生人群满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">根据本校情况 ， 自评为100分，本校依据成都高新区教育发展中心 《成都高新区中小学学科课程综合化实施意见 》完善紫菀小学课程体系建设。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">根据本校情况 ， 自评为100分。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">根据本校情况 ， 自评为100分。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都师范银都紫菀小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按时拨付免除课本费 ，确保每位学生享受待遇。				按时拨付免除课本费 ，确保每位学生享受待遇。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照规定和标准 ，本校按时拨付免除课本费 ，确保每位学生享受待遇。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	26.84	26.33	26.33			100.00%	10	10	预算执行率达到100%， 预算调整是因为学生人数减少
	其中：财政资金	26.84	26.33	26.33			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学期数	=	2	期/年	30	30	30	
		时效指标	完成时限	≤	1	年	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保每位学生享受免除课本费	≥	90	%	20	20	20	
		可持续发展指标	可持续年限	>	1	年	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	263284.2	元	263284.2	10	10	
合计								100	100	
评价结论	根据本校情况 ， 自评总分为100分。按照规定和标准 ，本校按时拨付免除课本费用 ，确保每位学生享受待遇。									
存在问题	根据本校情况 ， 自评总分为100分。									
改进措施	根据本校情况 ， 自评总分为100分。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都师范银都紫菀小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按时拨付免作业本费用 ，确保每位学生享受待遇。				按时拨付免作业本费用 ，确保每位学生享受待遇。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照规定和标准 ，按时拨付免作业本费用 ，确保每位学生享受待遇。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.98	3.89	3.89		100.00%	10	10	预算执行率达到100%， 预算调整是因为公用资金置换上级 ， 学生人数减少
	其中：财政资金	3.98	3.89	3.89		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学期数	=	2	期/年	2	30	30	
		时效指标	完成时限	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生享受免作业本率	=	100	%	100	20	20	
		可持续发展指标	可持续年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	38850	元	38850	10	10	
合计								100	100	
评价结论	根据本校情况 ， 自评总分为100分。按照规定和标准 ，本校按时拨付免作业本费用 ，确保每位学生享受待遇。								
存在问题	根据本校情况 ， 自评总分为100分。								
改进措施	根据本校情况 ， 自评总分为100分。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都师范银都紫菀小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		全面提升班级设施设备 ，改善办学条件，提升高新教育				全面提升班级设施设备 ，改善办学条件，提升高新教				
	2.项目实施内容及过程概述	按照规定和要求 ，本校利用班级教师设施设备购置及更换经费全面提升班级设施设备 ，改善办学条件，提升高新教育品质								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	34.32	34.32	34.32			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	34.32	34.32	34.32			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新增午休课桌椅230套	≤	230	套	230	10	10	
			新增3P空调10台	≤	11	台	11	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	今年年底前完成	≤	365	日	365	5	5	
	效益指标	社会效益指标	购置或更换设备覆盖率	=	100	%	100	15	15	
			产品环保型指标符合情况	≤	1	件	1	2	2	
		可持续发展指标	购置设备使用年限	≥	5	年	5	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	5	5	
			家长满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	343234.2	元	343234.2	10	10	
		社会成本指标	无重大舆情影响，新设备采购投诉件数	≤	1	件	1	10	10	
合计								100	100	
评价结论	根据本校情况 ， 自评为100分，按照规定和要求 ，本校利用班级教师设施设备购置及更换经费全面提升班级设施设备 ，改									
存在问题	学校设施设备陈旧化 ，相关预算还需要充分考虑									
改进措施	按照相关要求做好预算管理									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都师范银都紫菀小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完善教育技术装备 ，满足师生日常教育需求				完善教育技术装备 ，满足师生日常教育需求				
	2.项目实施内容及过程概述	按照规定和要求 ，完善教育技术装备 ，满足师生日常教育需求								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	23.54	23.54	23.54			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	23.54	23.54	23.54			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新增电子白板8套	=	8	套	8	15	15	
		质量指标	采购验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	今年年底前按计划完成	≤	365	天	365	10	10	
	效益指标	社会效益指标	产品环保指标符合情况	≤	1	件	1	5	5	
			购置或更换设备覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	购置设备使用年限	≥	5	年	5	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	5	5	
			家长满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	235360	元	235360	10	10	
		社会成本指标	无重大舆情影响，新设备采购投诉件数	≤	1	件	1	10	10	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况 ， 自评为100分，本校完善教育技术装备 ，满足师生日常教育需求									
存在问题	结合自评情况 ， 自评为100分，执行率100%									
改进措施	结合自评情况 ， 自评为100分，本校将继续优化并完善教育技术装备 ，满足师生日常教育需求									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都师范银都紫菀小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">关心关爱学校教职工健康</td><td colspan="4">关心关爱学校教职工健康</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">关心关爱学校教职工健康</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="4">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>10.92</td><td>10.92</td><td colspan="4">10.92</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>预算执行率*10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10.92</td><td>10.92</td><td colspan="4">10.92</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>体检人数完成数量</td><td>=</td><td>91</td><td>人</td><td>91</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>为老师提供质优价美的体检服务</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>教师在规定时间内完成体检</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>教师身心健康关注度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>严格控制成本</td><td>≤</td><td>1200</td><td>元/人年</td><td>1200</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>全体教师满意与否</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目落实情况较好 ， 教职工满意度很高</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">体检项目上要更加符合教师职业要求</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">加强调研，落实问卷调查 ，提供体检项目依据</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目负责人：</td><td colspan="9">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都师范银都紫菀小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		学校收取师生及相关人员伙食费用 ，用于食堂食材、人				收取师生及相关人员伙食费用 ，用于食堂食材、人工			
	2.项目实施内容及过程概述	按照相关文件、制度要求，落实收费与支出 ，保证食堂正常运转 ，保证师生利益。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	154.72	136.00	136.00			100.00%	10	10	期中调减原因是区上收回预算
	其中：财政资金							/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金	154.72	136.00	136.00			100.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及师生人数	>	1300	人	1300	15	15	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1,360,000	元	1,360,000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	根据本校情况 ， 自评为100分。按照相关文件、制度要求，落实收费与支出 ，保证食堂正常运转 ，保证师生利益。									
存在问题	根据本校情况 ， 自评为100分。									
改进措施	根据本校情况 ， 自评为100分，预算执行率100%。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018922T000000248630-学校伙食补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都师范银都紫菀小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">提高全区中小学（幼儿园）学生营养餐计划 ，提高孩子身体素质，同时减轻家庭负担</td><td colspan="5">已完成提高全区中小学（幼儿园）学生营养餐计划 ，提高孩子身体素质 ，同时减轻家庭负担。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">按照规定和要求 ，本校利用学校伙食补助经费提高学生营养餐计划 ，提高孩子身体素质 ，同时减轻家庭负担。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>148.37</td><td colspan="2">148.37</td><td colspan="3">133.93</td><td>90.27%</td><td>10</td><td>9.03</td><td rowspan="5">因师生人数减少，预算未执行完毕</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>148.37</td><td colspan="2">148.37</td><td colspan="3">133.93</td><td>90.27%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">涉及学校数量</td><td>=</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">应补尽补率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时性</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">伙食改善率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社会成本指标</td><td colspan="2">成本控制数</td><td>≤</td><td>1483680</td><td>元</td><td>1339252.8</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99.03</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">根据本校情况 ， 自评为99.03分。学校已按照规定和要求 ，利用学校伙食补助经费提高学校学生营养餐 ，提高孩子身体素质 ， 同时减轻家庭负担。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">根据本校情况 ， 自评为99.03分，预算执行率已达到90%，未达100%。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">根据本校情况 ， 自评为99.03分，做好细节工作 ，争取预算执行率达到100%。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018924T000009962173-延时服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都师范银都紫菀小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过课后延时服务 ，减轻了学生课业负担 ，提升教学质量和课后 服务品质，增强民生服务能力 ，促进学生全面发展 ，健康成长。</td><td colspan="5">通过课后延时服务 ，减轻了学生课业负担 ，提升教 学质量和课后服务品质 ，增强民生服务能力 ，促进 学生全面发
展，健康成长。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">通过课后延时服务 ，减轻了学生课业负担 ，提升教学质量和课后服务品质 ，增强民生服务能力 ，促进学生全面发展 ，健康成长。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>243.00</td><td>243.00</td><td colspan="3">221.00</td><td>90.80%</td><td>10</td><td>9.08</td><td rowspan="5">学生人数减少导致预算执行率90.8%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>243.00</td><td>243.00</td><td colspan="3">221.00</td><td>90.80%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3">0</td><td>0</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>参与学生人数</td><td>≥</td><td>1000</td><td>人</td><td>1000</td><td>20%</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>教师考评合格率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>每天开展延时服务的时间</td><td>≥</td><td>2</td><td>小时</td><td>2</td><td>10%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>延时自愿参与学生参与度</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20%</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>9335382</td><td>元</td><td>9335382</td><td>20%</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99.08</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">根据本校情况 ， 自评为99.08分 。 按照规定和标准 ， 本校通过课后延时服务 ， 减轻了学生课外培训负担 ， 增强学校民生服务能力 ， 促进学 生全面发展 ， 健康成长 ， 有效缓解学生课业负担 。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">执行率达到了90%以上 ， 但还有提高空间。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">提高预算执行率。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都师范银都紫菀小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		对学校校舍进行整改/维护，消除安全隐患，确保师生安全					对学校校舍进行整改/维护，消除安全隐患 ，确保师生安全			
	2.项目实施内容及过程概述	按照规定和要求 ，利用直属学校安全整改及校舍维护项目经费对学校校舍进行整改 /维护，消除安全隐患 ，确保师生安全 。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.50	1.50	1.44			96.00%	10	9.6	
	其中：财政资金	1.50	1.50	1.44			96.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	项目安全整改率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	15000	元	14442.61	10	10	
合计								100	99.6	
评价结论	自评99.6分，该项目经费充分用于消除学校安全隐患 ，确保师生安全。									
存在问题	学校校舍已经达到 10年，相关预算还需要再充分考虑。									
改进措施	按照相关财务要求做好预算管理。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248510-中小学提升工程经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都师范银都紫菀小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">卫生间防水改造</td><td colspan="5">卫生间防水改造</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">按照规定和要求 ，完成卫生间防水改造。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>8.37</td><td>8.37</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>0</td><td rowspan="5">. 因施工单位未按时交予审计 ， 因此进度款未按时支付</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>8.37</td><td>8.37</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>卫生间改造数</td><td>＞</td><td>1</td><td>所</td><td>所</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>年</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>受益师生覆盖率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>元</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>经济成本指标</td><td>经济成本控制数</td><td>≤</td><td>83707.07</td><td>元</td><td>%</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>80</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">根据本校情况 ， 自评80分，按照相关规定和要求 ，完成卫生间防水改造 ，但因施工单位未及时提交审计资料导致进度款未</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">对施工方监督不足。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">按照相关法律途径维护学校权益 ，督促施工单位及时提交审计资料。</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目负责人：</td><td colspan="8">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都师范银都紫苑小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">所有学校必须开设至少一个心理健康辅导社团 ，可以聘用校内外专（兼）心理辅导教师 ，用以劳动为主题的社团活动</td><td colspan="4">所有学校必须开设至少一个心理健康辅导社团 ，可以聘用校内外专（兼）心理辅导教师 ，用以劳动为主题的社团活动</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">所有学校必须开设至少一个心理健康辅导社团 ，可以聘用校内外专（兼）心理辅导教师 ，用以劳动为主题的社团活动</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>8.87</td><td colspan="2">8.87</td><td colspan="3">8.87</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">预算执行率100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>8.87</td><td colspan="2">8.87</td><td colspan="3">8.87</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目完成度</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>40</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>未成年思想道德水平显著提高率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>85</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>帮扶对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>88660</td><td>元</td><td>88660</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">结合自评情况，项目自评100分，开设一个心理健康辅导社团 ，可以聘用校内外专（兼）心理辅导教师，用以劳动为主题的社团活动</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">结合自评情况，项目自评100分</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">结合自评情况，项目自评100分</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费								
主管部门		362-成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都师范银都紫藤南区小学			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	本项目年度目标为保障全体教职工完成规范体检，落实教师健康关爱，实现健康问题的早期预防与有效管理，保障教师身体健康、助力教育教学质量提升。				项目年度目标全面完成，134名教职工体检参与率100%，按时完成全部体检任务，实现健康问题早防早管，教师满意度达标，圆满达成各项预设目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目委托专业体检机构，严格按照规范流程组织全体教职工分批次体检，为教职工建立健康档案，并针对异常结果开展跟踪指导。项目实施全程合规有序，严格把控体检质量与流程，按时完成全部体检任务，有效落实了对教职工的健康关爱政策。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.84	16.08	16.08		100.00%	10	10	因25年紫藤南北区分校，导致预算调减。	
	其中：财政资金	30.84	16.08	16.08		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00				0.00%	/	/		
	单位资金	0.00				0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与体检人数	=	134	人	134	20	20	无
	产出指标	质量指标	体检参与度	=	100	%	100	20	20	无
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	10	月	10	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	基于体检指标的教师健康保障社会效益	≥	90	%	90	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度（%）	≥	90	%	95	10	10	无
	成本指标	成本控制数	项目成本	≤	160800	元	160800	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分 。 本项目严格依规组织实施 ， 134名教职工全部参检 ， 体检参与率100%， 按时完成全部体检任务 ， 及时发现健康隐患并开展跟踪管理 ， 教师健康保障成效良好 ， 满意度达95%以上 。 项目经费使用规范 ， 支出控制在预算内 ， 全面落实了对教师的关爱政策 ， 圆满达成各项绩效目标 ， 项目实施成效显著。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018923T000007929101-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费								
主管部门	362-成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都师范银都紫藤南区小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		确保校医人员经费专款专用、发放及时准确且台账可追溯，同时完成师生健康体检、干预指导等核心工作。				项目目标全面完成。2025年度足额保障1名公卫特岗志愿者经费，资金执行率100%，专款专用、台账清晰。志愿者工作验收合格，防疫任务完成率98%，师生满意度96%，成效良好。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目主要保障公卫特岗志愿者岗位补贴、社保等经费支出。严格执行专款专用及预算管理规定，资金足额及时发放，台账清晰规范。全程监管志愿者工作落实，有效保障学校防疫与健康管理任务完成。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.73	6.13	6.13		100.00%	10	10	年中补发24年绩效， 追加预算。
	其中：财政资金	4.73	6.13	6.13		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00				0.00%	/	/	
	单位资金	0.00				0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放岗位数	=	1	人	1	10	10	无
	产出指标	质量指标	服务人员工作验收合格率	≥	90	%	100	10	10	无
	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2	年	2	20	20	无
	效益指标	经济效益指标	学校防疫工作完成率	≥	95	%	98	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	96	10	10	无
	成本指标	成本控制数	项目成本控制	≤	61291.89	元	61291.89	20	20	无
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分100分 。 项目实施严格遵照财经法规及预算管理要求 ， 经费执行率100%， 专款专用 、 账实相符 。 1名公卫特岗志愿者工作验收合格率达100%， 有效支撑学校防疫与健康管理工作开展 ， 完成率达98%， 师生满意度达96%。 各项产出与效益指标均圆满达成 ， 项目实施成效显著 ， 保障有力。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费								
主管部门		362-成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都师范银都紫藤南区小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		理合规开展课程 ，涵盖了语文学科 、数学学科、项目式学习课题及戏剧课程 ，有效地提升了师生素质 ，拓宽了学生的视野。				年度目标已全面达成 ：规范开展了语文 、数学、项目式学习及戏剧课程，师生素质有效提升 ，学生视野显著拓宽 ，各项任务按计划完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	本年度规范开展语文学科（基于目标设置的教学评一体化研究 、单篇阅读教学） 、数学学科（核心素养导向下教学评一致 ）、项目式学习（跨学科主题探究 ）及戏剧课程（课本剧编演） 。通过教研培训、课堂实践、成果展评等 ，提升师生素养 ，拓宽学生视野 。各项活动按计划有序推进 ， 目标圆满完成。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	15.00	15.00			100.00%	10	10	因25年紫藤南北区分校 ， 导致预算调减。
	其中：财政资金	30.00	15.00	15.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	
	单位资金	0.00					0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开发课程套数	≥	3	套	4	20	20	无
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	无
	产出指标	时效指标	项目实施时长	≤	1	年	1	10	10	无
	效益指标	可持续影响指标	学生核心素养优秀率提升幅度	≥	90	%	90	20	19.6	学生素养长效发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	无
	成本指标	成本控制数	项目成本	≤	150000	元	150000	20	20	无
合计								100	99.6	
评价结论	项目自评总分9分 。 预算执行率10%， 产出指标 （数量 、 质量 、 时效 ）全部达标 ， 成本控制在15万元以内 。 规范开展了语文学科 、 数学学科 、 项目式学习及戏剧课程 ， 通过教学评一体化研究 、 跨学科主题探究 、 课本剧编演等实践 ， 有效提升了师生素质 ， 拓宽了学生视野 。 师生满意度达90%以上 。 学生核心素养优秀率提升幅度达 90%， 基本实现年度目标 。 项目整体实施规范 、 成效显著 ， 达到了预期效果									
存在问题	学生核心素养优秀率提升幅度虽达 90%， 但未达到满分预期 。 主要原因 ： 一是项目式学习及戏剧课程首次系统实施 ， 部分学生适应周期较长 ， 核心素养提升不均衡 ； 二是评价工具尚不够精细 ， 对部分学生隐性素养的量化反馈不足 ； 三是个别学科整合深度有待加强 ， 跨学科衔接环节存在优化空间 。									
改进措施	①优化课程分层设计 ， 针对不同学情制定差异化素养提升目标 ， 加强学困生个别辅导 ；②完善核心素养评价体系 ， 引入过程性档案袋 、 表现性任务等多维测评工具 ；③深化教研联动 ， 增加跨学科集体备课频次 ， 开发衔接更紧密的主题单元 。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248539-教育国际化专项工作经费								
主管部门		362-成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）		成都师范银都紫藤南区小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		推进教育国家化建设 ，培育学生国际视野与跨文化能力 。					通过组织外语舞台剧展演 、“用外语讲好中国故事 ”比赛,国际理解课程实施及相关比赛等活动 ，有效培育学生国际视野与跨文化能力 。学生参与率达100%，跨文化表达与理解能力显著提升 ，师生满意度92%，各项任务按计划完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	围绕培育国际视野与跨文化能力目标 ，规范实施国际理解课程（涵盖文化专题、中外节日比较、全球议题等） ，并组织开展“用外语讲好中国故事 ”比赛及外语舞台剧展演。活动分班级初赛 、年级复赛、校级展演三个阶段 ，内容涵盖传统节日 、历史人物、民间故事等 。通过课程教学与语言实践相结合 ，有效提升学生跨文化表达与理解能力 。学生参与率高 ，任务按计划完成。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	6.00	6.00			100.00%	10	10	因25年紫藤南北区分校 ， 导致预算调减。
	其中：财政资金	12.00	6.00	6.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	
	单位资金	0.00					0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	国际理解教育活动开展场次	≥	6	%	6	10	10	无
	产出指标	质量指标	英语国际理解课程落地率	≥	80	%	80	15	14.6	课程实施进一步深入优化
	产出指标	质量指标	戏剧国际理解课程开课率	≥	80	%	85	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	国际化教育推进成效	定性	优良中低差		优	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	85	10	10	无
	成本指标	成本控制数	成本控制数	≤	60000	元	60000	20	20	无
合计								100	99.6	
评价结论	项目自评总分9分 。 预算执行率10%， 围绕年度目标 ， 规范实施国际理解课程 ， 并组织“用外语讲好中国故事 ”比赛及外语舞台剧展演 ， 学生参与率达10%。 通过班级初赛 、 年级复赛 、 校级展演三阶段 ， 有效提升跨文化表达与理解能力 。 师生满意度高 ， 国际化教育推进成效显著 。 各项活动按计划完成 ， 预算执行率10%， 整体成果丰富。									
存在问题	英语国际理解课程落地实施待进一步优化 。 主要原因 ： 一是课程内容深度与课时匹配度不足 ； 二是教师对国际理解课程的跨学科整合能力有待提升 ， 教学资源开发不够系统 ； 三是评价机制尚不完善 ， 对课程实施质量的动态监测不足 。									
改进措施	①优化课程设置 ， 延长国际理解课程实施周期 ， 分年级细化教学目标与内容 ；②加强教师专项培训 ， 组织跨学科教研 ， 开发配套教学资源包 ；③完善过程性评价体系 ， 建立“课堂观察 +作品分析 +学生反馈 ”多维监测机制 ， 及时调整教学策略 ；④推广优秀活动案例 ， 形成可复制的国际化教育模式 。									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248572-帮困助学							
主管部门		362-成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都师范银都紫藤南区小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成高新区公办学校中符合政策条件的对象的补助工作，让受益对象改善学习条件，更好地完成学业。				完成符合政策条件对象进行补助工作，让受益对象改善学习条件，更好地完成学习任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	学校严格按照区级补助标准，对符合政策条件的学生进行补助，并准时发放资金。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.33	1.11	1.11		100.00%	10	10	因25年紫藤南北区分校， 导致预算调减。
	其中：财政资金	3.33	1.11	1.11		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00				0.00%	/	/	
	单位资金	0.00				0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应补尽补率	=	100	%	100	20	20	无
	产出指标	质量指标	资金发放准确性	=	100	%	100	10	10	无
	产出指标	时效指标	补贴完成时间	≤	1	年	1	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	提高学业完成率	≥	90	%	95	20	10	无
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受补贴学生满意率	≥	90	%	95	10	10	无
	成本指标	成本控制数	项目成本	≤	11095	元	11095	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	自评得分10分 ， 通过项目的开展 ， 改善受益对象学习条件 ， 更好地完成学习任务。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费								
主管部门		362-成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都师范银都紫藤南区小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		学校特色课程有效开展，涵盖了艺术体育科创无人机等课程，大大提升了学生的综合素养。					学校圆满完成年度目标。开展了表演、运动、音乐、美术、科创等多样化特色课程，课程内容丰富，学生覆盖面广，有效提升了学生综合素养，育人成效显著，家长高度认可，实现了特色课程有效开展的目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	该校利用项目资金积极开展了丰富多彩的特色课程，涵盖表演类（戏剧）、运动类（篮球、足球、排球、 田径等）、音乐类（合唱、乐器）、美术类、科创类（编程、无人机）等多个领域。项目实施过程规范有序，资金支出严格按照预算执行，确保了活动顺利开展，实现了学生广泛参与，有效落实了素质教育目标。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25.16	13.68	13.68			100.00%	10	10	因25年紫藤南北区分校， 导致预算调减。
	其中：财政资金	25.16	13.68	13.68			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	
	单位资金	0.00					0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目覆盖学科数量	≥	4	个	5	10	10	无
	产出指标	质量指标	项目开展情况	=	100	%	100	10	10	无
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	发展学生特长	≥	90	%	90	20	20	无
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	师生满意度（%）	≥	90	%	90	10	10	无
	成本指标	成本控制数	成本控制数	≤	136825	元	136825	20	20	无
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分10分 。 项目资金使用效益良好 ， 预算执行率10%。 通过开展多样化特色课程 ， 极大地丰富了校园文化生活 ， 学生覆盖面广 ， 显著提升了学生的综合素养与特长发展 ， 家长满意度高，圆满完成了年度绩效目标。									
存在问题	课程体系不够丰富 ， 活动反馈机制有待完善。									
改进措施	后续将进一步优化社团课程体系 ， 丰富活动内容与形式 ； 持续师资队伍建设 ， 提升专业指导水平 ； 不断完善活动效果反馈机制 ，确保持续高效地服务于学生素质教育和思想道德建设。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248627-教育技术装备经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">362-成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="2">成都师范银都紫藤南区小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">完成电脑、智慧黑板、教学仪器的采购，结清项目尾款，严控成本并实现设备更新有效性与师生满意度双达标。</td><td colspan="4">学校较高质量达成年度目标，完成智慧黑板及各学科教学仪器的全面梳理与更新增补，为保障教学质量提供坚实基础。但电脑采购因资金不足未完成。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">学校充分利用专项资金积极对智慧黑板、教学仪器等教学设施设备进行更新与补充。项目实施过程规范有序，资金支出严格按照预算执行，确保了教育教学工作的高质量开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>137.75</td><td colspan="2">109.43</td><td colspan="2">82.51</td><td>75.00%</td><td>10</td><td>7.5</td><td rowspan="5">因25年紫藤南北区分校，导致预算调减。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>137.75</td><td colspan="2">109.43</td><td colspan="2">82.51</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成采购的教学设备品类数</td><td>≥</td><td>6</td><td>个</td><td>5</td><td>10</td><td>9</td><td>电脑因资金收回未完成采购</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>设备验收合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>项目完成及时性</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>9</td><td>电脑采购未及时完成</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>设备设施更换有效性</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度（%）</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制数</td><td>成本控制</td><td>≤</td><td>825077</td><td>元</td><td>825077</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>95.5</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评95. 5分 ， 本项目资金使用规范 、 效益良好 ， 通过智慧黑板 、 教学仪器等设施设备的全面梳理与更新增补 ， 有效优化教学环境 ， 充分满足学生学习需求 ， 为高质量教学提供坚实保障 ， 高质量完成年度绩效目标。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">对资金变动的应对预案不足 ， 未能根据变动及时调整采购计划。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">组织开展采购相关培训 ， 提高变动响应能力 ， 提升对资金政策的解读能力与应急处置能力 ， 确保各项调整措施落地见效 ， 确保年度目标达成。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248543-特殊教育经费								
主管部门		362-成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都师范银都紫藤南区小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		结合特殊教育的核心培养目标和 5名学生的实际情况 ，从能力发展 、学业内容、社会适应能力等方面进行针对性训练 ，完成适配的学业内容。					已完成我校5名特殊学生的服务工作 ，且验收合格 ，帮助学生更好地适应学业和人际交往。			
	2.项目实施内容及过程概述	我校与第三方公司签订服务合同 ，面对服务的学生 ，了解学生情况 ，建立个性档案 ，制定个性化教育计划 。聘请专业特教老师每周固定时间对学生进行针对性的辅导和学习 。面向学校、家长和老师提供咨询服务和针对性的教育方法 。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.75	7.50	6.00			80.00%	10	8	因25年紫藤南北区分校， 导致预算调减。
	其中：财政资金	18.75	7.50	6.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	
	单位资金	0.00					0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	特教学生数	=	5	人	5	10	10	无
	产出指标	质量指标	为随班就读的特殊学生提供专业支持	定性	优良中差	%	优	20	20	无
	产出指标	时效指标	项目实施时长	=	1	年	1	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	合理使用特教经费	=	100	%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	残疾学生教学质量提升率	≥	90	%	90	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育学生家长满意度	≥	90	%	90	10	10	无
	成本指标	成本控制数	成本控制数	≤	60000	元	60000	10	10	无
合计								100	98	
评价结论	项目自评总分98分 ， 已完成我校5名特殊学生的服务工作 ， 且验收合格 。 特教老师了解学生情况 ， 建立个性档案 ， 制定个性化教育计划 。 帮助学生更好地适应学业和人际交往每周固定时间对学生进行针对性的辅导和学习 。 同时面向学校 、 家长和老师提供咨询服务 ， 提供针对性的教育方法 ， 帮助学生更好地适应学业和生活 。									
存在问题	因学校特殊学生的人数在排查中有所调整 ， 原本6名特教学生中有 1名转学了 ， 学校层面已严格进行排查并严格按照政策要求申请专项资金和规范使用 ， 但是人数变动增加了预算执行的不确定性 ， 难以完全遇见此类外部因素 。									
改进措施	加强对特殊学生的排查和教育辅导 ， 加强家校沟通 ， 争取做到早发现 ， 早教育 ， 在年初申报时预留合理机动资金 ， 按照排查人数范围内的最高人数来做预算 ， 减少年中追加 ， 提高预算适应性 。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000248535-直属学校退费								
主管部门	362-成都高新技术产业开发区教育体育局						实施单位（盖章）	成都师范银都紫藤南区小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		根据要求完成学生退费工作，确保及时退还。					按要求规范完成学生退费工作		
	2.项目实施内容及过程概述	本项目严格落实上级退费工作要求，规范开展学生费用清退，按时足额完成退还，资金使用合规、流程严谨，圆满完成年度绩效目标，服务对象满意度高 。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.50	1.50			100.00%	10	10	学生家长在25年年中才申请退费，后经区上同意后追加预算。
	其中：财政资金	0.00	1.50	1.50			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	
	单位资金	0.00					0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及人数	=	1	人	1	10	10	无
	产出指标	质量指标	退费应退尽退率	=	100	%	100	20	20	无
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	9	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	资金使用合理性	=	100	%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	退费社会平稳度	=	100	%	100	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	退费学生满意度	≥	90	%	98	10	10	无
	成本指标	成本控制数	项目成本	=	15000	元	15000	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分10分 ， 本项目严格落实上级退费工作要求 ， 规范开展学生费用清退 ， 按时足额完成退还 ， 资金使用合规 、 流程严谨 ， 圆满完成年度绩效目标 ， 服务对象满意度高。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费								
主管部门		362-成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都师范银都紫藤南区小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为义务教育阶段学校就读的学生免费提供国家课程教科书、地方课程教材及配套辅助学习资源，保障教育教学有序开展。				项目年度目标全面完成，按时足额落实学生免费课本补助，保障教育教学有序开展，各项指标全部达标。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目严格按照政策要求，根据师生人数向新华文轩征订相应教材，收到教材后完成验收，凭发票办理款项支付，全程流程规范、手续齐全，确保免费教材政策落地见效。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	77.28	59.52	59.52			100.00%	10	10	因25年紫藤南北区分校， 导致预算调减。
	其中：财政资金	77.28	59.52	59.52			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	
	单位资金	0.00					0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应补尽补率	=	100	%	100	10	10	无
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	无
	产出指标	时效指标	课本发放完成及时率	≤	12	月	12	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	课本费减免覆盖率	=	100	%	100	20	20	无
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	无
	成本指标	成本控制数	成本控制数	≤	595225.4	元	595225.4	20	20	无
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分10分 。2025年严格按要求完成免费课本的采购、 发放及款项支付工作 ， 预算执行率10%， 应补尽补率10%， 按时完成课本发放 ， 学生满意度达标 ， 有效保障了教学与学习的有序开展 ， 圆满完成年度绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费								
主管部门		362-成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）		成都师范银都紫藤南区小学	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为义教育阶段学校就读的学生免费提供作业本 、练习本、拼音本等学习用品 ，实现应补尽补、按需足额发放 ，满足学生日常学习使用需求。					在规定时间段内完成2025年学生作业本的采购。			
	2.项目实施内容及过程概述	于2025年11月通过学校固定供应商进行了作业本采购工作 ，交货验收合格后 ，在财务规定时间完成专项支付共计61670元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.36	11.15	8.82			79.10%	10	7.9	因25年紫藤南北区分校 ， 导致预算调减 。
	其中：财政资金	11.36	11.15	8.82			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	
	单位资金	0.00					0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应补尽补率	=	100	%	100	10	10	无
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	20	20	无
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	适龄学生用品保障率	=	100	%	100	20	20	无
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	无
	成本指标	成本控制数	成本控制数	≤	88160	元	88160	20	18	因25年紫藤南北区分校 ， 导致预算调减。
合计								100	95.9	
评价结论	项目自评总分95. 9分 ，2025年购买各类作业本共420本 ， 按时完成采购 ， 按时足额发放给学生使用 。									
存在问题	作业本通用性较强 ， 针对学科的个性化有待改进 。									
改进措施	后续将优化预算编制 ， 精准测算各校区作业本需求 ， 避免预算偏差 ； 同时结合不同学科特点 ， 优化作业本设计 ， 增强学科适配性 ，提升使用效能 ， 更好满足学生学习需求 。									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000009962173-延时服务费								
主管部门		362-成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都师范银都紫藤南区小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为解决家长接送子女的实际困难，遵循自愿选择、学校实施、安全共管的原则，我校为有需求的学生提供课后服务。					我校秉持“ 自愿选择、学校主导、安全共管”原则，为有需求学生提供课后服务。让孩子在校园度过课后时光，缓解家长接送压力，为孩子学习生活提供保障。			
	2.项目实施内容及过程概述	基础延时安排任课教师轮流在岗，为学生提供作业答疑与辅导服务，针对性解决学业难题，扎实保障托管服务的基础功能。该时段确保学生在校内高效完成语文、数学、英语等学科的书面作业，实现作业“不回家 ”。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	688.92	466.08	451.00			97.00%	10	9	因25年紫藤南北区分校， 导致预算调减 。
	其中：财政资金	0.00					0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	
	单位资金	0.00					0.00%	/	/	
	其他资金	688.92	466.08	451.00				/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与学生人数	≥	2000	人	2040	10	10	无
	产出指标	质量指标	参与教师考评合格率	≥	95	%	95	20	20	无
	产出指标	时效指标	正常行课日，每天展开延时服务时间	≥	2	小时/天	2	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	对有延时服务需求学生的保障率	≥	90	%	100	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	无
	成本指标	成本控制数	成本控制数	≤	4660758	元	4660758	10	10	无
合计								100	99	
评价结论	项目自评总分9分 ， 延时服务分为基础延时与拓展延时两大板块 。 基础延时以语 、 数、 英学科为主 ， 学生自主完成作业 ， 教师个别指导 ， 开展培优辅差与思维拓展 ； 拓展延时由教师自主申报 ， 涵盖音乐 、 美术等领域 ， 形成精品课程。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000248510-中小学提升工程经费								
主管部门	362-成都高新技术产业开发区教育体育局						实施单位（盖章）	成都师范银都紫藤南区小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		完成学校操场改造施工工作 ， 保障工程验收合格 ， 提升校园环境品质。					学校已完成提升工程项目实施 ，并依照合同规范完成相应支付工作。		
	2.项目实施内容及过程概述	本项目实施内容为操场塑胶跑道及草坪建设 。项目实施期间 ，学校利用暑期完成操场及草坪改造 ，严格按规范开展招标 、施工、验收及评审工作 ，全程把控工程质量，确保项目有序推进。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.46	13.46	13.46			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	13.46	13.46	13.46			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	
	单位资金	0.00					0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	预算执行率	>	95	%	100	10	10	无
	产出指标	质量指标	修缮工程验收合格率（%）	=	100	%	100	10	10	无
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	校园环境提升率	≥	90	%	90	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	无
	成本指标	成本控制数	成本控制数	≤	134630	%	134630	20	20	无
合计								100	100	
评价结论	本项目严格按管理规范推进 ， 按时完成操场提升工程 ， 各项指标均达标 。 项目有效改善了校园环境 ， 保障了学生日常体育活动开展 ， 实施成效良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费								
主管部门		362-成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都师范银都紫藤南区小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成教学设备采购 ，实现学校装备更新并保障教学提质增效 。					已完成当年教学仪器及午休课桌椅的配置工作 ，完成课桌椅及教学仪器的更新工作 ，有效完成年度目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	学校于本年度有序开展教学仪器及午休课桌椅的采购及配置工作 ，按时完成新学期的使用需求 ，确保教学和学习活动的保障。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	50.00	50.00			100.00%	10	10	年初预算漏报 ，后期追加。
	其中：财政资金	0.00	50.00	50.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	
	单位资金	0.00					0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	午小憩课桌椅数量	=	600	套	600	20	20	无
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	10	10	无
	产出指标	时效指标	采购完成及时性	≤	12	月	12	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	学校装备更换 、更新有效性	≥	90	%	90	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥	90	%	90	10	10	无
	成本指标	成本控制数	成本控制	≤	500000	元	500000	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	本项目在预算申请 、 资金执行 、 验收支付等各环节 ， 均严格按照相关管理规范执行 。 项目采购物资贴合实际教学活动需求 ， 有效保障了学生学习与午休等相关工作有序开展 ， 各项任务均达到预设绩效指标 ， 项目实施成效良好 。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费								
主管部门		362-成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都师范银都紫藤南区小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提升师生认可度与物业管理响应效率，全方位保障学校正常运转。					物业维修、服务等项目响应度高，得到学校各方的认可，在日常工作能够有效开展秩序巡逻、保洁保障、应急处理等各项事务，有效推进学校的基本安全及服务的保障。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目严格依照物业服务合同开展进行，依照学校规范开展课间、上放学的巡逻保障、卫生管理、人员培训及应急处理等各项工作，学校对其工作质量进行严格考核，定期召开管理会议，强化监督与执行，本项目实施质量高，有效保障了学校的正常运转。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	245.62	245.62	245.32			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	245.62	245.62	245.32			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	
	单位资金	0.00					0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务覆盖校园区域	≥	23595.55	平方米	23595.55	10	10	无
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	99	20	19	无
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10	无
	效益指标	可持续影响指标	服务响应及时率	≥	90	%	98	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及社会满意度	≥	90	%	90	10	10	无
	成本指标	成本控制数	成本控制数	≤	2453245.61	元	2453245.61	20	20	无
合计								100	99	
评价结论	项目自评总分9分 ， 按照物业招标文件及合同 ， 该项目本年度依照绩效指标对照完成项目式实施 ， 无论在日常的人员服务 ， 还是应急保障 ， 物业服务的质量都得到了全校师生及家长的认可 。 其中 ， 校园内部及周边安防全面 ， 校园卫生清洁及时有序 ， 特种设备管理规范 ， 有效保障了学校正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000248630-学校伙食补助经费								
主管部门	362-成都高新技术产业开发区教育体育局						实施单位（盖章）	成都师范银都紫藤南区小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况	
		根据高新区补贴标准为学校拨付伙食补助经费，年底前全额到位，用于学校统筹学生伙食，保障学生伙食改善，提升师生满意度。						资金运用合理，有效保障了学生伙食的质量，师生满意度较高，有效完成年度目标。	
	2.项目实施内容及过程概述	依照学校食堂管理规范及实际情况，科学规范的制定菜谱，合理使用资金，全面保障学生在校就餐的质量。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	419.78	345.45	345.45			100.00%	10	10	因25年紫藤南北区分校， 导致预算调减。
	其中：财政资金	419.78	345.45	345.45			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	
	单位资金	0.00					0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涵盖学生数量	≥	2042	个	2042	10	10	无
	产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	10	10	无
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	伙食改善率	=	100	%	100	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	无
	成本指标	成本控制数	成本控制数	≤	3454460	元	3454460	20	20	无
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分10分 ， 在学校的有效管理及分管部门的有序执行下 ， 伙食补助经费科学合理的运用 ， 有效保障了学生在校伙食的质量 ， 无论在营养、 口味 ， 还是品类 、 服务等 ， 都不断完善 ， 都得到了全校师生的认可 。 同时 ， 家长对学校三心的建设 ， 也高度赞扬。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费								
主管部门		362-成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都师范银都紫藤南区小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		统筹管理师生伙食费 ，保障师生伙食供应。				严格落实师生伙食经费管理要求 ，规范收餐费与使用，保障食堂运营与师生伙食供应 ，项目验收合格，按时完成年度目标 ，圆满完成年度任务。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目为师生伙食经费管理项目 ，严格规范师生收餐费 、核算与拨付流程 ，保障食堂日常运营与师生伙食稳定供应 ，项目验收合格，按时完成年度任务 ，师生满意度达标。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	937.57	244.01	160.68		66.00%	10	0	因25年紫藤南北区分校以及25年9-12月经费不再纳入预算管理 ， 导致预算调减。	
	其中：财政资金	0.00				0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00				0.00%	/	/		
	单位资金	0.00				0.00%	/	/		
	其他资金	937.57	244.01	160.68			/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涵盖学生人数	≥	2042	人		10	10	无
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%		20	20	无
	产出指标	时效指标	项目实施时间	≤	12	月		10	10	无
	效益指标	社会效益指标	伙食改善率	≥	90	%		20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%		10	10	无
	成本指标	成本控制数	项目成本控制数	≤	2440114	元		20	18	因25年9-12月经费不再纳入预算管理 ， 导致预算调减。
合计								100	88	
评价结论	项目自评总分8分 ， 本项目严格规范师生伙食经费管理 ， 有序完成收餐费 、 核算与使用 ， 保障食堂稳定运营与伙食质量 ， 项目验收合格 ， 按时完成年度目标 ， 师生满意度高 ， 成本控制达标 ， 圆满完成年度绩效任务 。									
存在问题	因分校相关经费不再纳入本项目预算管理 ， 导致项目预算调减 、 执行率未达预期 ； 同时伙食成本受市场物价波动影响 ， 经费精细化管理仍有提升空间 。									
改进措施	后续将优化预算编制 ， 精准测算经费需求 ； 加强成本管控 ， 提升经费使用效益 ； 完善服务保障 ， 持续提升师生用餐体验 。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012410616-支持教育领域大规模设备更新							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都师范银都紫藤南区小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成支持教育领域大规模设备更新				此项目为结转结余资金，于2025年12月底财政收回指标。			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.92	0.92	0.00			0.00%	10	0	此项目为结转结余资金，于2025年12月底财政收回指标。
	其中：财政资金	0.92	0.92	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	空调数量	=	19	台	19	10	10	无
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	20	20	无
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	提高校园教学环境家长满意度	≥	90	%	90	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	9174	元	9174	10	10	无
合计								90		
评价结论	此项目为结转结余资金 ， 于2025年12月底财政收回指标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区尚阳小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		预计保障188人，组织在职教师进行一年一次				保障教职工身体健康，组织退休人员有益活动，增强队伍凝聚力与幸福感　落实体检及活动经费			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于教职工体检组织、退休人员活动及慰问支出。严格执行财务制度，规范立项、采购、发放及结算流程，坚持专款专用、公开透明，全程留痕可追溯，无违规挪用情况。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	22.56	20.16	20.16		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金，银行贷款
	其中：财政资金	22.56	20.16	20.16		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与体检人数	=	189	人	189	10	10	
		质量指标	体检参与度	≥	90	%	10	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	365	天	365	15	15	
	效益指标	社会效益指标	体检教师健康状况了解有效率	≥	90	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受体检教师满意度	≥	90	%	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	225600	元	20160	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评100分。顺利完成年度体检与退休人员活动，覆盖全员，项目设计贴合需求。经费使用合规高效，服务保障到位，有效提升教职工健康意识与退休人员归属感，获广泛认可。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区尚阳小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		维护学校正常运转					聚焦班级教学保障，购置、更换教师所需教学设		
	2.项目实施内容及过程概述	施设备　补齐设备短板　优化教学条件　提升课 经费专项用于班级教师教学设备购置、老化设备更换及安装调试，严格执行财务与采购制度，坚持专款专用、公开透明，规范采购、验收、核销流程，资金全程可追溯，无违规使用情况。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	77.74	119.99	90.92			75.78%	10	7	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	77.74	119.99	90.92			75.78%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	空调	=	142	台	142	5	5	
			午休桌椅	=	1010	套	1010	5	5	
		质量指标	产品质量合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	≥	90	%	99	10	10	
		可持续影响指标	购置设备使用年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥	90	%	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1168016	元	90920	15	15	
		社会成本指标	负面影响事件	<	1	件	0.5	5	5	
合计								100	97	
评价结论	自评 97分。按需求完成设备购置与更换，设备质量达标、适配教学，全部投入使用。经费使用合规高效，有效改善班级教学条件，减轻教师教学负担，提升教学便捷度，获教师广泛认可。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）		成都高新区尚阳小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		维护学校正常运转			聚焦直属学校安全管理与校舍保障，落实安全整				
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于学校安全整改、校舍维修养护、安改全要设求施更开新展等校，舍严日格常遵维循护财务隐制患度排和查采治购理规范及，规范经费申请、使用、核销流程，全程跟踪资金使用情况，坚持专款专用、公开透明，确保资金全部投入安全整改和校舍维护，做到账实相符、可追溯。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	23.40	23.29	23.29			99.99%	10	9	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	23.40	23.29	23.29			99.99%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校	=	1	所	1	15	15	
		质量指标	项目安全整改率	=	100	%	10	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	99	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	99	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	232900	元	23290	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评99分，顺利完成直属学校安全隐患整改和校舍维护任务，校园安全防护能力显著提升，校舍完好率达标，有效防范各类安全事故发生。经费使用合规，切实发挥保障作用，为师生营造安全、稳定的校园环境，获得师生及家长认可。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区尚阳小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		培养打造一支具有课程建设理念、具有创新				聚焦课程体系优化升级，完善课程设置、开发特				
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于课程开发教学教材教研研讨，课程培规训范等课，程严实格施执行贴财合务学制生度核，心坚素持养专培款养专用、公开透明，规范经费申请、使用、核销全流程，全程留痕可追溯，无截留、挪用等违规使用情况。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	课程项目建设数	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	学校课程评价体系构建率	≥	90	%	99	10	10	
		时效指标	课程体系建设运行的及时	≤	365	天	365	15	15	
	效益指标	社会效益指标	课程品质提高率	≥	90	%	99	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	200000	元	200000	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评 100分。顺利推进课程体系建设各项任务，完成特色课程开发、课程优化，课程实施规范有序。经费使用合规高效，有效推动课程改革，提升教学针对性，获师生广泛认可，助力教育教学提质增效。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区尚阳小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		通过小学语文教师专业发展基地提升语文教			聚焦全区教师专业成长，开展常态化继续教育及				
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于教师继续教育、专项培训相关支出，项严培格训遵循提财升务教制师度教，学规能范力培训专申业报素、养组和织业、务考核全流程，坚持专款专用，全程留痕，确保资金使用合规，无截留、挪用，保障培训工作有序推进。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学科教师专业发展基地建设	=	1	个	1	15	15	
		质量指标	完成学科教师专业发展基层工作有效率	=	100	%	10	15	15	
		时效指标	按计划完成学科教师专业发展基地任务	=	365	天	365	15	15	
	效益指标	社会效益指标	区域影响力提升率	≥	85	%	99	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	90	%	99	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制额	≤	40000	元	40	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评100分，顺利完成各类教师培训任务，覆盖全区相关教师，培训内容贴合教学实际，有效提升教师专业能力，经费使用规范，培训成效显著，助力教师适应教育教学发展需求。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000248509-名优教师工作室名校长工作室								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）	成都高新区尚阳小学				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		引领学科建设，有效促进培养对象的专业成长			依托名优教师与名校长工作室，发挥示范引领作				
	2.项目实施内容及过程概述	依托名优教师与名校长工作室，发挥示范引领作用用，培养骨干师资与优秀管理者，深化教学研究究与学校管理创新，提升教师专业素养，打造高素质教育人才梯队，推动区域教育高质量发展 。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工作开展完成率	=	100	%	100	15	15	
		质量指标	报销流程规范率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	名师工作室工作开展保障有效率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	名师工作室成员满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	40000	元	40000	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评 100分。工作室常态化开展教研、培训与交流，产出多项教研成果，辐射带动骨干教师成长，师资培养成效显著。经费使用合规，示范引领作用突出，获教师广泛认可。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）		成都高新区尚阳小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		对学校校舍及活动场地存在的安全隐患进行			严格落实中小学提升工程相关要求，有序推进教				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费费主要用于中小学提升工程相关工作，包括提教升学设师备资更队新伍、建师设资培教训学、设课施程完改善革等、工办学条件改善等。实施中严格遵循财务制度，规范经费使用流程，精准对接提升工程各项需求，做好过程管控，确保经费专款专用、合规使用，全程可追溯。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	76.65	91.31	91.31			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	76.65	91.31	91.31			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施质量	=	1	个	1	15	15	
		质量指标	工程项目建设质量验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	≤	365	天	365	15	15	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制额	≤	913086.9	元	913100	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分。通过经费投入，有效完善了中小学教学设施，提升了师资专业能力，推动了课程改革落地，优化了办学条件，显著提升了中小学教育教学质量和办学水平，助力中小学教育高质量发展，经费使用效益突出。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248535-直属学校退费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）		成都高新区尚阳小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		完成直属学校退费			严格落实退费相关政策，规范直属学校退费流程				
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于直属学校各类合规退费，严格遵循财务管理制度，规范申请、审核、核算、发放全流程，坚持专款专用、公开透明，全程管控，确保退费合规、精准、高效。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.00	8.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	8.00	8.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	退费学校数量	=	1	所	1	15	15	
		质量指标	完全退费率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	退费及时性	≤	365	天	365	15	15	
	效益指标	社会效益指标	退费有效性	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意率	≥	85	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	50000	元	50000	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分。顺利完成各类退费任务，退费及时准确，无违规、拖延情况，切实保障了家长和学生权益，流程规范、服务到位，获得广泛认可，经费使用合规高效。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248543-特殊教育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）	成都高新区尚阳小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		完成2025年义务教育段残疾儿童特殊教育生			严格落实特殊教育相关政策，聚焦特殊学生				
	2.项目实施内容及过程概述	项目经费主要用于特殊教育教学、康复训练、师资需培训有及序特推殊进学特生殊帮教扶育等各工项作工，作严格精遵准循保特障殊特教育相关规定，规范经费使用流程，实行专款专用，做好过程管控，确保经费使用合规、高 效，贴合特殊学习教育需求。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.50	5.25	5.25			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减),应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	4.50	5.25	5.25			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助学生人数（人）	≤	2	人	2	20	20	
		质量指标	资助发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益特教学校学生	≥	3	人	3	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生及家长满意度	≥	95	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	52500	元	52500	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分。通过经费投入，有效改善特殊教育办学条件，完善特殊学生康复、教育服务，提升特殊教育教学质量，保障特殊学生受教育权利，推动特殊教育规范化发展，切实体现教育公平，获得广泛认可。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248572-帮困助学							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区尚阳小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2024年学校符合政策条件的对象进行补助工				聚焦帮困助学工作，保障家庭困难学生正常就			
	2.项目实施内容及过程概述	收益对象改善学习条件　更好完成学业缓解其经济压力　助力学生安心完成学业经费专项用于帮困助学，重点支持家庭困难学生、留守儿童等群体，严格遵循财务制度，专款专用，全程管控资金使用，确保资金精准投入帮困环节。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.06	2.12	2.12			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	2.06	2.12	2.12			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实际完成率	=	100	%	100	15	15	
		质量指标	补助资金发放到位率（%）	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益对象对学校的认可度	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	21030	元	21030	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分，项目实施有效解决困难学生就学难题，缓解其家庭经济压力，保障学生正常上学，经费使用合规，切实发挥帮困助学作用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区尚阳小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对全校师生社团建设给予经费支持，力争思想				严格落实相关要求，有序开展未成年人思想道德			
	2.项目实施内容及过程概述	道德建设和素质教育建设全覆盖力争学生满意 建设及学生素质教育相关工作 助力学生树立正经费专项用于未成年人思想道德建设、素质教育相关活动开展，严格遵循财务制度，专款专用、公开透明，细化流程，确保各项工作有序推进，贴合学生成长需求。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	19.56	19.56	19.56		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	19.56	19.56	19.56		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与思想道德建设和素质教育建设师生数	=	3162	人	3162	15	15	
		质量指标	学生参与度	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	365	天	365	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社团项目覆盖率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	195585	元	195585	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分，通过开展相关活动，有效提升学生思想道德水平和综合素养，丰富学生课余生活，经费使用合规，切实发挥保障作用，获得师生认可。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区尚阳小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		确保学校正常运转。				落实校园物管、水电保障要求，规范物管服务、			
	2.项目实施内容及过程概述	保障水电正常供应　维护校园正常运转　完成物经费专项用于校园物管服务、水电供应及设施维护，严格遵循财务制度，专款专用、公开透明，规范流程，做好物管、水电各环节管控。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	155.00	155.00	155.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、
	其中：财政资金	155.00	155.00	155.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校	=	1	所	1	15	15	
		质量指标	服务质量合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	服务时间	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	师生认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制额	≤	1550000	元	1550000	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分，有效保障校园物管服务有序、水电供应稳定，及时维护相关设施，保障校园正常运转，经费使用合规高效。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		成都高新区尚阳小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据各学校需求购置所需设施设备，维持学校				落实校园物管、水电保障要求，规范物管服				
	2.项目实施内容及过程概述	正常教育教学秩序　提升教学教学品质　　务　保障水电正常供应　维护校园正常运 经费专项用于校园物管服务、水电供应及设施维护，严格遵循财务制度，专款专用、公开透明，规范流程，做好物管、水电各环节管控。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	34.61	35.78	35.73			99.86%	10	9	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	34.61	35.78	35.73			99.86%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	电子白板	=	3	套	3	5	5	
			LED显示屏	=	44	平方米	44	5	5	
			台式计算机	=	71	台	71	5	5	
		质量指标	产品质量合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	技术应用创新	=	1	件	1	10	10	
		可持续影响指标	购置设备使用年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	357784	元	357300	15	15	
			负面影响事件	<	1	件	1	5	5	
合计								100	100	
评价结论	自评总分99分，有效保障校园物管服务有序、水电供应稳定，及时维护相关设施，保障校园正常运转，经费使用合规高效。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248630-学校伙食补助经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		成都高新区尚阳小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		对全校师生伙食进行补贴，补贴标准为幼儿园和				保障在校学生正常就餐需求，落实学				
	2.项目实施内容及过程概述	小学4元/生/天　初中　高中5元/生/天　教师6　生伙食补助政策　确保学生吃得安全 经费用于学生伙食补助发放、食堂食材采购、餐食制作及食堂日常运营管理。严格执行财务制度，专款专用，规范补助发放流程，加强食堂卫生与安全监管。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	321.60	334.09	319.09			95.51%	10	9	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	321.60	334.09	319.09			95.51%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	伙食改善度	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	3215960	元	3190900	10	10	
合计								100	99	
评价结论	自评总分99分。补助精准发放，食堂管理规范，餐食安全卫生，学生就餐满意度高，有效保障学生营养摄入，经费使用合规高效，发挥助学助困保障作用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018923T000007929101-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费			
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局		实施单位	成都高新区尚阳小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		保障校医辅助岗志愿者待遇。		落实公共卫生特别服务岗工作要
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于志愿者劳务报酬、防护物资、培训等求支出保，障严志格愿执者行薪财酬务制物度资，及坚相持专款专用、公开透明，规范经费申请、审核、发放流程，全程留痕可追溯，无截留、挪用等违规情况。		

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.80	7.40	7.40	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.80	7.40	7.40	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原
	产出指标	数量指标	校医辅助岗志愿者人数	=	1	人	1	15	15	
		质量指标	完成任务率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	有效完成率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	学校社会认可度	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	57958.55	元	57958.55	15	15	
合计								100	100	

评价结论	自评100分。顺利完成志愿者保障各项工作，报酬发放及时，物资保障到位，志愿者服务有序高效。经费使用合规，有效支撑公共卫生服务开展，提升防控能力，获师生及相关部门认可。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位
（盖章）</td><td colspan="4">成都高新区尚阳小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">用于学生免费教材及作业本费，专款专</td><td colspan="5">严格落实义务教育阶段免除课本费政策，精</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">经费专项用于义务教育阶段学生课本采购、编排、发放等相关支出，严格遵守财务管理制度，坚持专款专用、公开透明，规范经费申请、审核、核销全流程，严格按照政府采购相关规定采购课本，全程跟踪资金使用情况，确保经费全部投向课本保障环节，做到</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>62.43</td><td colspan="2">61.31</td><td colspan="2">61.31</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>62.43</td><td colspan="2">61.31</td><td colspan="2">61.31</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资助学生人数</td><td>≤</td><td>2548</td><td>人</td><td>2548</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资助发放准确率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资助发放及时</td><td>=</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>免除课本费补助经费使用有效</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制额</td><td>≤</td><td>1774243</td><td>元</td><td>613100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">自评总分100分，顺利完成课本采购、发放各项工作，实现义务教育阶段符合条件学生课本费全免除、无遗漏；课本质量达标、版本规范，按时足额发放到每一位学生手中，切实减轻了学生家庭的教育支出负担，有效保障了学生的受教育权利。经费使用合规高效，无违规支出，政策落地成效显著，获得师生、家长广泛认可，切实推动教育公平。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区尚阳小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		保障教育教学工作正常开展			落实义务教育阶段免除作业本费政策，确				
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于作业本采购、发放及相关支出，坚持专款保专用、公开透明。规范申请、审核、采购、发放、核销全流程，资金使用可追溯，无截留、挤占、挪用等情况。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.30	1.23	1.23			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	9.30	1.23	1.23			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原
	产出指标	数量指标	资助学生人数	≤	3162	人	3162	15	15	
		质量指标	资助发放准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	资助发放及时	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标	免除课本作业本费补助经费使用有效性	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	92985	元	12300	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评100分。按时足额完成作业本采购与发放，实现全覆盖、无遗漏，作业本质量合格、使用规范。经费使用合规高效，政策落实到位，有效减轻家庭负担，保障学生学习需求，得到师生和家长认可。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000009962173-延时服务费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位	成都高新区尚阳小学			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
		延时服务费的使用，保障学生延时服务的				严格落实延时服务相关政策，有序开				
		本项目经费专项用于延时服务相关工作，涵盖课后托管延时、兴趣拓展、作业辅导、提安全看护等内容。实施过程中，严格遵循财务管理制度，规范经费使用流程，实行专款专用、公开透明，做好活动策划、人员安排、安全管控等工作，确保延时								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行	权重	得分	原因
	总额	536.20	536.20	0.00			0.00%	10	0	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减),应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	536.20	536.20	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	参加延时人数	≥	3113	人	3113	20	20	
		质量指标	参与教师考评合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	延时每节课时间	≥	40	分钟	40	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校认可度	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	5362038	元	5362038	20	20	
合计								100	90	
评价结论	自评总分 90分，成效显著。通过延时服务，有效解决家长接送不便的痛点，保障学生课后安全；丰富学生课后生活，提供作业辅导、兴趣拓展等服务，提升学生综合素养；经费使用合规，流程规范，切实发挥了延时服务的保障作用，获得家长和师生的广泛认可。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区尚阳小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		学校人数按照事业报表作为依据，全年按220天				严格落实校园伙食保障相关要求，聚			
	2.项目实施内容及过程概述	项目经费专项用于尚阳小学师生伙食相关工作预计，涵盖食材人数、食堂运营 、伙食质量管控、保餐具消毒等，严格遵循财务管理制度，规范经费使用流程，实行专款专用，做好伙食采购、制作、验收等各环节管控，确保经费使用合规、透明，贴合师生饮食实际需求。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	629.38	332.32	0.00			0.00%	10	0	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减),应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	629.38	332.32	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	师生人数	=	3167	人	3167	10	10	
		质量指标	师生伙食经费覆盖情况	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	伙食就餐天数	=	220	天	220	15	15	
	效益指标	社会效益指标	全区中小学幼儿园伙食改善度	定性	2		2	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	3323164.32	元	3323164.32	15	15	
合计								100	90	
评价结论	自评总分90分，项目实施成效显著：通过经费投入，完善了食堂运营保障，优化了餐食搭配，确保师生饮食安全、营养均衡；规范食堂管理，提升餐食质量和服务水平，满足不同师生的饮食需求，获得师生广泛认可，经费使用高效、合规，切实发挥了伙食经费的保障作用。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012444475-城乡义务教育补助经费（免作业本费-上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）		成都高新区尚阳小学		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
					严格落实上级城乡义务教育补助政				
		经费专项用于作业本采购、运输、发放等相关支策出，专严款格专执用行保上障级免资作金业管本理费规工定和财务制度，规范采购、验收、发放、核销全流程，坚持专款专用、公开透明，资金使用全程可追溯，无违规使用情况。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率		权重	得分	原因
	总额	0.00	8.00	8.00	100.00%		10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	8.00	8.00	100.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质		度量单位	完成值	权重	得分	未完成原
	产出指标	时效指标	完成时间	≤		12	月	20	20	
		数量指标	成本控制数	≤		92985	元	10	10	
		质量指标	应补尽补率	=		100	%	10	10	
		数量指标	涉及人数	=		2994	人	20	20	
	效益指标	社会效益指标	义务教育覆盖率	=		100	%	10	10	
		社会效益指标	学经济负担有	=		100	%	10	10	
	满意度指标务	对象满意度	指学生满意度	≥		90	%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评 100分。按时足额完成作业本采购与发放，实现全覆盖、无遗漏，作业本质量达标、适配教学需求。经费使用合规高效，政策落实到位，切实惠及全体符合条件学生，获得师生及家长广泛认可。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000248480-教师丧葬抚恤经费			
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局		实施单位 （盖章）	成都墨池书院小学
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
1.项目年度目标完成情况	抚恤金		严格落实教师丧葬抚恤相关政策，规范经费使用，及时足额发放丧葬抚恤待遇，保障去世教师家属合法权益，体现对教师的人文关怀，维护教师队伍稳定，践行教育系统人文保障责任。	
2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于教师丧葬补助、抚恤金发放等相关支出，严格执行财务制度和抚恤政策规定，规范申请、审核、审批、发放全流程，坚持专款专用、公开透明，全程留痕可追溯，无违规使用情况。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	15.05	15.05	100.00%	10	10	1名教师去世
	其中：财政资金	0.00	15.05	15.05	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人数	＝	1	人	1	10	10	
		质量指标	发放准确性	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	及时发放率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	150540	元	150500	20	20	
合计								100	100	

评价结论	自评100分。按时足额完成丧葬抚恤待遇发放，流程规范、精准高效，切实保障家属权益。经费使用合规，政策落实到位，人文关怀彰显到位，获得教师家属及全体教职工的广泛认可。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都墨池书院小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2024年体检及退休人员活动费暂按照2023学年人数进行预算，待2024学年人数核定后调整预算。				保障教职工身体健康，组织退休人员有益活动，增强队伍凝聚力与幸福感。落实体检及活动经费专款专用，提升服务质量，筑牢队伍稳定根基，推动教育事业持续发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于教职工体检组织、退休人员活动及慰问支出。严格执行财务制度，规范立项、采购、发放及结算流程，坚持专款专用、公开透明，全程留痕可追溯，无违规挪用情况。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	24.60	23.16	23.16		100.00%	10	10	202502026学年上人数增加
	其中：财政资金	24.60	23.16	23.16		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与体检人数	＝	205	人/年	205	10	10	
		质量指标	体检参与度	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教师身体健康检测有效性	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	231600	元	231600	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评 100分。顺利完成年度体检与退休人员活动，覆盖全员，项目设计贴合需求。经费使用合规高效，服务保障到位，有效提升教职工健康意识与退休人员归属感，获广泛认可。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都墨池书院小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		顺利完成班级设施设备采购				聚焦班级教学保障，购置、更换教师所需教学设施设备，补齐设备短板，优化教学条件，提升课堂教学效率，满足教师日常教学、备课需求，为高质量教学提供坚实设备支撑。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于班级教师教学设备购置、老化设备更换及安装调试，严格执行财务与采购制度，坚持专款专用、公开透明，规范采购、验收、核销流程，资金全程可追溯，无违规使用情况。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	92.09	92.09	86.71		94.16%	10	9	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	92.09	92.09	86.71		94.16%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购完成率	≥	90	%	100	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备改善有效性	≥	95	%	99	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	920884	元	867100	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评 99分。按需求完成设备购置与更换，设备质量达标、适配教学，全部投入使用。经费使用合规高效，有效改善班级教学条件，减轻教师教学负担，提升教学便捷度，获教师广泛认可。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都墨池书院小学</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障师生生命财产安全。</td><td colspan="4">聚焦直属学校安全管理与校舍保障，落实安全整改要求，开展校舍日常维护、隐患排查治理，及时消除安全隐患，保障师生人身安全和校园稳定，完善校园安全防护体系，为教育教学活动有序开展筑牢安全防线，圆满完成安全整改与校舍维护各项任务。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">经费专项用于学校安全整改、校舍维修养护、安全设施更新等，严格遵循财务制度和采购规范，规范经费申请、使用、核销流程，全程跟踪资金使用情况，坚持专款专用、公开透明，确保资金全部投入安全整改和校舍维护，做到账实相符、可追溯。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>15.00</td><td colspan="2">14.94</td><td colspan="2">14.94</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">调减：2025年安全整改项目，预算150000元，合同金额为149386元，与预算差额614元。本次调减614元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>15.00</td><td colspan="2">14.94</td><td colspan="2">14.94</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>2024安全整改及校舍维护个数</td><td>＝</td><td>3</td><td>个</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>校园周边重点区域监控率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制额</td><td>≤</td><td>149386</td><td>元</td><td>149386</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">自评 100分，顺利完成直属学校安全隐患整改和校舍维护任务，校园安全防护能力显著提升，校舍完好率达标，有效防范各类安全事故发生。经费使用合规，切实发挥保障作用，为师生营造安全、稳定的校园环境，获得师生及家长认可。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都墨池书院小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		培养打造一支具有课程建设理念、具有创新精神、创新教育专长的教师队伍，探索适合学生的特色课程群，遴选一批中小学优质共享课程资源，实现优质课程资源共建共享。				聚焦课程体系优化升级，完善课程设置、开发特色课程、规范课程实施，贴合学生核心素养培养需求，推动课程改革落地，提升教学质量，构建科学、多元、适配区域教育发展的课程体系，助力学生全面发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	聚焦课程体系优化升级，完善课程设置、开发特色课程、规范课程实施，贴合学生核心素养培养需求，推动课程改革落地，提升教学质量，构建科学、多元、适配区域教育发展的课程体系，助力学生全面发展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	课程项目建设数	＝	1	个	1	10	10	
		质量指标	课程品质提升有效性	≥	90	%	99	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	课程品质提升率	≥	95	%	99	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	200000	元	200000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评 100分。顺利推进课程体系建设各项任务，完成特色课程开发、课程优化，课程实施规范有序。经费使用合规高效，有效推动课程改革，提升教学针对性，获师生广泛认可，助力教育教学提质增效。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都墨池书院小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		促进我校教师发展及学科课程建设、学科特色与课堂发展。				聚焦全区教师队伍建设，通过系统化、专业化的继续教育及培训，提升教师专业素养、教学能力和育人水平，打造高素质、专业化教师队伍，助力教育高质量发展，圆满完成各类培训任务，满足教师专业成长需求。				
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于教师继续教育、专题培训、技能提升等相关工作，严格执行财务管理制度，坚持专款专用、公开透明，规范培训报名、组织、考核全流程，全程管控经费使用，确保资金全部投入培训环节，无截留、挪用等违规行为，做到账目清晰、可追溯。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学科教师专业发展基地建设	＝	1	个	1	10	10	
		质量指标	教师参与参与率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	教室教育教学质量提升率	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	20000	元	20000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分，顺利完成全区教师继续教育及各类培训任务，实现应训尽训，覆盖全体在岗教师，有效提升教师专业技能、教学理念和育人能力，经费使用合规高效，切实发挥了培训育人、提升师资的核心作用，获得教师广泛认可，为区域教育高质量发展提供人才支撑。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248509-名优教师工作室名校长工作室								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都墨池书院小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提升我校教师综合素质、专业化水平和创新能力，培养造就一批在全市、全省乃至全国有影响力的教学名师、卓越教师、教育家型教师。					以名优教师、名校长工作室为载体，发挥名优秀人才引领辐射作用，搭建教师专业成长平台，培养骨干教师、推广优质教学经验，助力教师队伍专业提升，推动区域教育高质量发展，圆满完成工作室各项工作任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于名优教师工作室、名校长工作室相关工作，涵盖工作室活动开展、师资培养、资源研发等，严格遵循财务制度，坚持专款专用、公开透明，规范流程，全程管控经费使用，确保资金精准投入工作室建设与运营。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	8.00	8.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工作室建设	＝	2	个	2	10	10	
		质量指标	完成名师名校长工作室职责完成率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	区域影响力有所提升率	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	80000	元	80000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分，工作室各项工作有序开展，有效发挥名优秀人才的引领、示范、辐射作用，带动周边教师专业成长，推广优质教学方法与管理经验，经费使用合规，无违规支出，切实发挥了工作室的带动作用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都墨池书院小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		顺利完成提升工程项目					聚焦中小学教育质量提升，实施办学条件改善、教学能力强化等工程，圆满完成年度提升任务，助力教育优质均衡发展，达成项目预期目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费用于学校硬件升级、教师能力提升、教学改革等项目。严格执行财务与采购制度，专款专用，规范流程，确保经费精准投入到核心提升环节。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	58.30	83.67	83.67			100.00%	10	10	调增：1.2024年提升修缮工程总预算85万元，审计结算金额783392.44元，已支付586789元，按照合同约定需支付审定金额的97%，剩余3%作为质保金。故本次调增173101.7元。2.2024年电力改造工程总预算48万元，合同金额429800元，项目已完工，正在审计。2025年预算336000元。已支付图纸设计尾款7280元、造价编制5000元、招标代理4000元、施工监理13500元、工程进度款294700元，总计324480，按照合同约定需支付到合同金额的97%，429800*97%=416906，故本次需调增110686元。
	其中：财政资金	58.30	83.67	83.67			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2024年新增项目数量	＝	1	个	1	10	10	
		质量指标	工程实施合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	%	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	836712.87	元	836700	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100分。工程实施有效改善办学条件，提升教师素养，优化教学质量，经费使用合规高效，获得师生及家长广泛认可，推动教育水平稳步提升。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248535-直属学校退费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都墨池书院小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		学生申请直属学校退费，共计38.5万元。				严格落实退费相关政策，规范直属学校退费流程，精准核算退费金额，及时足额完成各类退费，保障学生及家长合法权益，圆满完成年度退费任务，达成项目预期目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于直属学校各类合规退费，严格遵循财务管理制度，规范申请、审核、核算、发放全流程，坚持专款专用、公开透明，全程管控，确保退费合规、精准、高效。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.00	7.00		100.00%	10	10	3人转学
	其中：财政资金	0.00	7.00	7.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及人数	＝	3	人	3	20	20	
		质量指标	退费率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	6	月	6	20	20	
	效益指标	经济效益指标	学生经济负担有效减轻	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生满意度	＝	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	＝	70000	元	70000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100分。顺利完成各类退费任务，退费及时准确，无违规、拖延情况，切实保障了家长和学生权益，流程规范、服务到位，获得广泛认可，经费使用合规高效。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248539-教育国际化专项工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都墨池书院小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">加强本校国际化建设</td><td colspan="4">严格落实教育国际化相关要求，推进教育国际交流、合作办学等工作，提升教育国际化水平，圆满完成各项国际化专项任务，达成预期工作目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">经费专项用于教育国际化交流、合作办学、外籍教师引进等相关工作，严格遵循财务管理制度，规范经费使用流程，确保专款专用、公开透明，全程做好过程管控。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td colspan="3">6.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td colspan="3">6.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及学校数量</td><td>＝</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>国际合作项目完成度</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校国际化水平提升</td><td>＝</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>60000</td><td>元</td><td>60000</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">自评总分100分。通过经费投入，顺利开展各类国际交流、合作办学等工作，搭建国际化教育平台，提升学校国际化办学水平，经费使用合规，切实发挥保障作用，推动教育国际化发展。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248543-特殊教育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都墨池书院小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成本校义务教育段残疾儿童特殊教育生均公用经费划拨和使用。				聚焦特殊教育学校办学需求，有序推进特殊教育学校设施完善、师资培训、资源供给，完成特殊教育相关项目落地，助力特殊教育高质量发展，圆满完成各项既定任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于特殊教育学校的设施完善、师资培训、资源供给，严格遵循财务制度，专款专用，规范流程，做好经费管控，确保资金精准投入特殊教育相关工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.75	30.75		100.00%	10	10	2025年秋季学期新增一名一年级学生（陈沐阳），按7500元/生/半年的标准，增加预算7500元。
	其中：财政资金	30.00	30.75	30.75		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助学生人数	＝	21	人	21	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益特教学生	＝	24	人	24	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育学生家长满意度	≥	85	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	307500	元	307500	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100分。有效改善特殊教育学校办学条件，完善特殊教育配套资源，推动特殊教育提质，经费使用合规，保障特殊教育工作有序开展，切实发挥保障作用。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248572-帮困助学							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都墨池书院小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对符合政策条件的对象实施帮助，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。				聚焦帮困助学工作，保障家庭困难学生正常就学，缓解其经济压力，助力学生安心完成学业，实现教育公平，达成项目预期目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于帮困助学，重点支持家庭困难学生、留守儿童等群体，严格遵循财务制度，专款专用，全程管控资金使用，确保资金精准投入帮困环节。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.11	0.91	0.91		100.00%	10	10	1名学生毕业
	其中：财政资金	1.11	0.91	0.91		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人数（预估）	＝	7	人	7	10	10	
		质量指标	资金发放到位率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益对象对项目认可度	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	＝	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	9117.5	元	9100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分，项目实施有效解决困难学生就学难题，缓解其家庭经济压力，保障学生正常上学，经费使用合规，切实发挥帮困助学作用。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都墨池书院小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对我校的学生社团建设给予经费支持，力争思想道德建设和素质教育建设全覆盖力争学生满意度达到95%以上。				严格落实相关要求，有序开展未成年人思想道德建设及学生素质教育相关工作，助力学生树立正确价值观、提升综合素养，圆满完成各项相关任务，达成预期目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于未成年人思想道德建设、素质教育相关活动开展，严格遵循财务制度，专款专用、公开透明，细化流程，确保各项工作有序推进，贴合学生成长需求。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.22	20.22	20.22		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	20.22	20.22	20.22		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	＝	1	个	1	10	10	
		质量指标	学生参与度	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生素质与德育品质提升率	≥	95	%	99	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	202215	元	202200	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分，通过开展相关活动，有效提升学生思想道德水平和综合素养，丰富学生课余生活，经费使用合规，切实发挥保障作用，获得师生认可。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都墨池书院小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障学校正常运转。				落实校园物管、水电保障要求，规范物管服务、保障水电正常供应，维护校园正常运转，完成物管、水电相关保障任务，达成项目预期目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于校园物管服务、水电供应及设施维护，严格遵循财务制度，专款专用、公开透明，规范流程，做好物管、水电各环节管控。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	184.80	184.80	183.88		99.50%	10	9	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	184.80	184.80	183.88		99.50%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	物管水电专项经费涉及校区	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	服务质量合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	服务时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校满意度	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1848000	元	1838800	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评总分 99分，有效保障校园物管服务有序、水电供应稳定，及时维护相关设施，保障校园正常运转，经费使用合规高效。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都墨池书院小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据学校需求购置所需教育技术装备，验收合格率达到100%，争取师生满意度达到90%以上				聚焦教育技术装备配置、更新与维护，完善教学硬件支撑，助力教学活动有序开展，达成装备升级、教学提质的目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于教育技术装备的采购、安装、调试及维护，严格遵循财务制度，专款专用，规范流程，做好全环节管控。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	48.28	48.28	48.28			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	48.28	48.28	48.28			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教育技术装备采购数量	＝	0	套	0	5	5	
			台式计算机	＝	95	台	95	5	5	
			教学设备仪器	＝	0	批次	0	5	5	
			图书采购数量	≤	0	册	0	5	5	
		质量指标	采购验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教师技术装备更换及时性	≥	95	%	99	20	20	
	满意度指标									
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	482839.6	元	482800	10	10	
合计								100	100	
评价结论										
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248630-学校伙食补助经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都墨池书院小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对学生伙食进行补贴，减轻家庭负担，提高学生营养餐计划。				保障在校学生正常就餐需求，落实学生伙食补助政策，确保学生吃得安全、营养、放心，圆满完成补助发放及食堂管理任务，达成学生健康成长预期目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费用于学生伙食补助发放、食堂食材采购、餐食制作及食堂日常运营管理。严格执行财务制度，专款专用，规范补助发放流程，加强食堂卫生与安全监管。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	337.99	347.71	347.71		100.00%	10	10	实际学生人数比预估人数增加
	其中：财政资金	337.99	347.71	347.71		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	伙食补贴应补尽补率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间及时性	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全区中小学幼儿园伙食改善率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3477100	元	3477100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分。补助精准发放，食堂管理规范，餐食安全卫生，学生就餐满意度高，有效保障学生营养摄入，经费使用合规高效，发挥助学助困保障作用。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000007929101-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都墨池书院小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		5852.13/月*3.5月=21194.85元				落实公共卫生特别服务岗相关要求，规范保障经费使用，为志愿者提供劳务、物资、培训等全方位保障，提升志愿服务专业度与积极性，助力校园及区域公共卫生防控，筑牢公共卫生安全防线，确保志愿服务有序高效开展。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于志愿者劳务报酬、防护物资采购、专业培训等支出，严格执行财务制度，坚持专款专用、公开透明，规范申请、审核、发放、核销全流程，全程留痕可追溯，无截留、挪用等违规使用情况。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.73	5.83	5.83		100.00%	10	10	追加调整
	其中：财政资金	4.73	5.83	5.83		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴对象	＝	1	人	1	20	20	
		质量指标	学校满意度	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	补贴时间	＝	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校卫生服务改善度	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	58291.89	元	58291.89	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评100分。志愿者保障工作落实到位，报酬发放及时、物资供应充足，志愿服务有序推进。经费使用合规高效，有效支撑公共卫生服务开展，提升防控能力，获得师生、志愿者及相关部门的广泛认可。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都墨池书院小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对全区中小学课本费进行专项补助，成办函(2009)129号《成都市人民政府办公厅转发市教育局财政局关于免除城市义务教育阶段学生课本费和作业本费实施意见的通知》、成办函[2013]120号、川府发[2016]9号、成财教函[2015]37号。</td><td colspan="4">严格落实义务教育阶段免除课本费政策，精准摸排符合条件学生，实现课本费应免尽免，保障全体义务教育学生平等获取合格课本，切实减轻学生家庭经济负担，助力教育公平落地，圆满完成课本采购、发放及补助相关工作任务。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">经费专项用于义务教育阶段学生课本采购、运输、发放等相关支出，严格遵循财务管理制度，坚持专款专用、公开透明，规范经费申请、审核、核销全流程，严格按照政府采购相关规定采购课本，全程跟踪资金使用情况，确保经费全部投向课本保障环节，做到账实相符、可追溯，无截留、挪用、挤占等违规情况。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>65.44</td><td colspan="2">64.88</td><td colspan="3">64.88</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">实际学生人数比预估人数增加</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>65.44</td><td colspan="2">64.88</td><td colspan="3">64.88</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>预计秋季学生人数</td><td>≤</td><td>3438</td><td>人</td><td>3438</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>预计春季学生人数</td><td>≤</td><td>3145</td><td>人</td><td>3145</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资助发放准确率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学生应补尽补率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>648838.55</td><td>元</td><td>648800</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>合计</td><td colspan="9">100</td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">自评总分 100分，顺利完成课本采购、发放各项工作，实现义务教育阶段符合条件学生课本费全免除、无遗漏；课本质量达标、版本规范，按时足额发放到每一位学生手中，切实减轻了学生家庭的教育支出负担，有效保障了学生的受教育权利。经费使用合规高效，无违规支出，政策落地成效显著，获得师生、家长广泛认可，切实推动教育公平。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="5">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都墨池书院小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对全区中小学免除 作业本费用进行专项补助				落实义务教育阶段免除作业本费政策，确保符合条件学生应免尽免、应发尽发，保障学生免费获得规范、适用的作业本，切实减轻家庭经济负担，维护教育公平，保障正常教育教学秩序。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于作业本采购、发放及相关支出，严格执行财务和政府采购制度，坚持专款专用、公开透明。规范申请、审核、采购、发放、核销全流程，资金使用可追溯，无截留、挤占、挪用等情况。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.69	9.70	9.70		100.00%	10	10	实际学生人数比预估人数增加
	其中：财政资金	9.69	9.70	9.70		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	春季学生人数	＝	3117	人	3117	5	5	
			秋季学生人数	＝	3410	人	3410	5	5	
		质量指标	资助发放准确率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学生应补尽补率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	97035	元	97000	10	10	
合计	100								
评价结论	自评 100 分。按时足额完成作业本采购与发放，实现全覆盖、无遗漏，作业本质量合格、使用规范。经费使用合规高效，政策落实到位，有效减轻家庭负担，保障学生学习需求，得到师生和家长认可。								
存在问题	无								
改进措施									
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018924T000009962173-延时服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都墨池书院小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1.2024年1月份预计人2800人，预计上14天延时，2800人*9元一天*14天=352800元。
2.2024年春季2-6月预计参加人数2800人，2800人*4个月*198元/月=2217600元。
3.2024年秋季9-12月预计参加人数3040人，3040人*4个月*198元/月=2407680元.
合计：497.808万元</td><td colspan="4">落实课后延时服务政策，规范开展课后托管与服务，保障学生课后学习生活，解决家长接送难题。通过安全、有序、优质的延时服务，提升育人效果，切实增强家长和学生的获得感与满意度。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">经费专项用于延时服务人员补助、耗材及运营支出，严格执行财务制度，坚持专款专用、公开透明。规范经费核算、发放与监管，全程留痕可追溯，无截留、挤占、挪用等违规情况。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="4">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>578.06</td><td>529.45</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>0</td><td rowspan="5">实际学生人数比预估人数增加</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>578.06</td><td>529.45</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="4"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td colspan="2">完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参与学生人数</td><td>≥</td><td>3351</td><td>人</td><td colspan="2">3351</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>参与教师评价合格率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>每日课时</td><td>≥</td><td>2</td><td>时</td><td colspan="2">2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>家长认可度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>5294502</td><td>元</td><td colspan="2">0</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">自评 100分。延时服务正常开展，服务对象全覆盖，内容丰富、管理规范。经费使用合规合理，补助发放及时，有效保障延时服务持续稳定运行，得到家长、学生及教师广泛认可。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51018924T000010946729-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费（上级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="2">成都墨池书院小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">校医辅助岗</td><td colspan="3">严格落实上级公共卫生特别服务岗政策，规范使用上级补助保障经费，为志愿者提供劳务、防护物资、培训等保障，提升志愿服务效能，助力校园及区域公共卫生防控，筑牢安全防线，确保上级政策落地见效、志愿服务有序开展。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">经费为上级专项补助，专款用于志愿者劳务报酬、防护物资、培训等支出，严格执行上级资金管理规定及财务制度，规范申请、审核、发放、核销全流程，公开透明、全程留痕，无截留、挪用等违规情况。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>0.30</td><td colspan="3">0.30</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">预算增加</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.30</td><td colspan="3">0.30</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴对象人数</td><td>＝</td><td>1</td><td>人</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学校满意度</td><td>≥</td><td>99</td><td>%</td><td>99</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补贴时间</td><td>＝</td><td>1</td><td>月</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学生卫生服务改善度</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>补贴对象满意度</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>3000</td><td>元</td><td>3000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">自评100分。全面落实上级补助政策，志愿者保障到位，报酬及时发放、物资供应充足，志愿服务高效推进。经费使用合规，精准对接上级要求，有效支撑公共卫生防疫工作，获相关部门、志愿者及师生认可。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="5">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018925T000012146858-师生伙食经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都墨池书院小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">学校收取的师生及相关人员伙食费用，用于食材、人工、燃气等支出。</td><td colspan="4">保障师生饮食安全与营养均衡，规范伙食经费管理，聚焦食堂食材采购、餐食制作与运营，确保经费专款专用，提升就餐质量，满足师生日常需求，增强幸福感。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">经费专项用于师生伙食相关支出，严格遵循财务制度，把控采购、审核、发放全流程，明确专款专用，规范票据管理与资金追溯，杜绝违规挪用，确保经费高效用于伙食保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>669.72</td><td>398.02</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>0</td><td rowspan="5">2025年师生伙食费预算6697200元。其中1—8月预算为3980225元。还需要调减2716975元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>669.72</td><td>398.02</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及学校数量</td><td>＝</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>伙食补贴应补尽补率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间及时性</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>全区中小学幼儿园伙食改善率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>3980225</td><td>元</td><td>0</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">自评 100分。顺利完成伙食保障任务，食材新鲜、餐食多样，安全卫生达标，覆盖全体师生。经费使用合规，无违规支出，就餐体验与满意度显著提升，获师生广泛认可。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012410616-支持教育领域大规模设备更新								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		成都墨池书院小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		成财预发[2024]33号成都市财政局关于下达2024年公共卫生服务品质提升转移支付资金的通知，申请购买5台5P空调预算金额5*10000元/台=50000元。2024年分配60%即为30000元。				聚焦教育领域设备提质升级，聚焦校园基础设施、教学科研装备等关键领域，完成大规模设备更新与改造任务，优化办学条件，提升教育教学现代化水平，达成区域教育高质量发展预期目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于教育领域大规模设备更新，涵盖硬件设备采购、老旧设施替换、技术升级改造等。严格执行财务与政府采购制度，遵循 “按需申报、精准审核、规范采购、全程监管” 流程，坚持专款专用、公开透明，确保经费全部投向设备更新关键环节，实现资金使用可追溯、可核查。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	2.97			99.12%	10	9	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	3.00	3.00	2.97			99.12%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	空调台数	=	5	台	5	10	10	
		质量指标	采购完成率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备改善有效性	≥	95	%	99	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	30000	元	29700	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评总分99 分。设备更新任务圆满完成，校园硬件设施显著升级，教学装备适配度大幅提升，有效改善了办学条件；设备投入使用后，教学效率与质量同步提升，为教育教学创新提供坚实支撑。经费使用合规高效，无截留、挤占、挪用等违规情况，获得学校及师生广泛认可。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018925T000013377458-成财教发[2024]122号下达2024年促进体育（产业）发展专项资金（第四批）								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都墨池书院小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		成财教发[2024]122号，关于下达2024年促进体育（产业）发展专项资金（第四批）预算的通知，用于软式曲棍球项目(世界运动会项目推广)“学校高水平运动项目预备队”建设-学校高水平运动项目预备队补助经费					严格落实成财教发〔2024〕122 号文件精神，规范使用上级下达的第四批体育产业发展专项资金，支持体育赛事举办、产业培育、设施完善及体旅融合，推动体育产业提质增效，助力成都世界赛事名城建设		
	2.项目实施内容及过程概述	专项资金严格按上级文件及《成都市促进体育（产业）发展专项资金管理办法》执行，专款用于赛事补助、产业项目奖补、公共体育服务等成都市体育局。规范申报、审核、拨付、监管流程，国库集中支付、全程留痕，无截留、挪用、超支等违规情况								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	新增5台空调
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校	＝	1	所	1	20	20	
		质量指标	发放准确性	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校区域影响力提升	≥	98	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	50000	元	50000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评100分。资金执行率 100%，按时足额扶持体育赛事、产业项目与健身设施泾县人民政府。有效拉动体育消费、带动产业发展、完善公共服务，经济效益与社会效益显著，圆满完成上级绩效目标黄山市人民政府								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属学校 （成都市天府实验学校）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		组织在编在职教师和退休教师进行一年一次的健康检查 ，组织退休教师开展各类集体活动				已完成相关目标			
	2.项目实施内容及过程概述	组织在编在职教师和退休教师进行一年一次的健康检查 ，组织退休教师开展各类集体活动							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	60.48	59.32	58.94		99.35%	10	9.00	年中预算调整 ：实际参与体检的教师人数减少
	其中：财政资金	60.48	59.32	58.94		99.35%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与体检人数	=	504	人	494	10	9	
		质量指标	产出质量	≥	90	%	10	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体检教师健康状况了解有效性	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	593200	元	589370.2	20	20	
合计								100	98.00	
评价结论	自评得分98分 ， 完善教师待遇保障 ， 加大对教师的关爱 ， 保障教师身体健康 ， 营造尊师重教氛围 ， 保障教师队伍稳定								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		购置及更换各类班级设施设备，如学生课桌椅、教师办公桌椅等，以保证学校正常教育教学工作。				当年已完成采购				
	2.项目实施内容及过程概述	根据学校需求，采购功能室空调、午小憩课桌椅、学生直饮机、食堂餐厨等设备，采购的物品数量准确，质量合格，老师们使用起来方便快捷，能够满足大家的使用需求。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	299.14	244.11	212.16		86.91%	10	8.00	预算执行率低于90%的原因：实际采购成交价格低于预算价	
	其中：财政资金	299.14	244.11	212.16		86.91%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置设施设备数量	≥	2300	套	230	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	购置设备更换率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	购置设备使用年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	2441126.4	元	2121564	10	10	
		社会成本指标	效率性	定性	公开		公开	10	10	
合计								100	98.00	
评价结论	自评得分98分。 采购的物品数量准确 ， 质量合格 ， 老师们使用起来方便快捷 ， 能够满足大家的使用需求。									
存在问题	预算执行率低于90%									
改进措施	加强中期监控 ， 及时调整项目预算									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		培养打造一支具有课程建设理念 、具有创新精神 、创新教育专长的教师队伍，探索适合学生的特色课程群。				已完成相关目标			
	2.项目实施内容及过程概述	培养打造一支具有课程建设理念 、具有创新精神 、创新教育专长的教师队伍 ，探索适合学生的特色课程群。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	12.00	11.80		98.33%	10	9.00	
	其中：财政资金	12.00	12.00	11.80		98.33%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	课程项目建设数	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	产出质量	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	课程体系建设运行的及时性	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	课程品质	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	120000	元	118000	20	20	
合计								100	99.00	
评价结论	自评得分9分 。 培养打造一支具有课程建设理念 、 具有创新精神 、 创新教育专长的教师队伍								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		合理合规使用经费					已完成相关培训			
	2.项目实施内容及过程概述	组织学校教师积极参加继续教育及培训工作，提升教育教学水平，各项工作按时完成。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成数量	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	完成质量	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	20000	元	20000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分 ， 促进我校教师发展及学科课程建设 、 学科特色与课堂发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248505-校园文化建设							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		新开办学校、特色项目学校、 以及校园环境亟待提升学校的校园文化氛围提升和育人环境营造。				完成相关校园建设			
	2.项目实施内容及过程概述	开展校园文化建设，主要建设内容：学校文化宣传栏，食堂标语，楼梯间装饰，操场围栏五环标识及运动知识小科普							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	19.60		98.01%	10	9.00	
	其中：财政资金	20.00	20.00	19.60		98.01%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	质量要求	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	完成情况	≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	师生满意度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	项目管理	预算管理	预算控制	≤	200000	元	196010	20	20	
合计								100	99.00	
评价结论	自评得分9分 ， 开展校园文化建设 ， 创造良好的育人环境和完整的配套设施								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248509-名优教师工作室名校长工作室							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提升我校教师综合素质、专业化水平和创新能力，培养造就一批在全市、全省乃至全国有影响力的教学名师、卓越教师、教育家型教师。				对已完成相关目标			
	2.项目实施内容及过程概述	用于保障学校2个工作室开展活动聘请专家，保障其开展活动所需基本物品保障。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	8.00	8.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工作室建设	=	2	项	2	10	10	
		质量指标	完成名师名校长工作室相应职责	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	按计划完成工作室研修任务	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响力	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	80000	元	80000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分 ， 工作室活动开展到位 ， 成员学员全员参与 ， 研讨氛围浓厚 ， 队伍成员提升得到了有效提升									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成年中小学提升工程				已完成相关目标				
	2.项目实施内容及过程概述	高效整合资源，优化校园环境，营造良好育人氛围，提升学校品质，促进学生发展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	69.98	93.08	90.89		97.64%	10	9.00	年中调增预算原因 ：根据实际改造需求， 申请追加项目经费	
	其中：财政资金	69.98	93.08	90.89		97.64%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数量	=	1	项	1	20	20	
		质量指标	产出质量	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	930843.26	元	908903.26	20	20	
合计								100	99.00	
评价结论	自评得分99分 ， 改善校园环境 ， 提升学校品质。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248526 -援藏援彝经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">合理合规使用该项经费</td><td colspan="5">已完成相关工作</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">根据整体规划 ，保障教师正常开展援藏援彝工作</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>6.51</td><td colspan="2">8.31</td><td colspan="3">8.31</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="4">年中调增预算的原因 ：市级追加专项180元（成财预发[2025]28号关于下达2025年省内结对帮扶干部援藏援彝特殊补助资金的通知 ）</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>6.51</td><td colspan="2">8.31</td><td colspan="3">8.31</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成数量</td><td>=</td><td>1</td><td>项</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成质量</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会效益</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制</td><td>≤</td><td>83110.56</td><td>元</td><td>83110.56</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">自评得分10分 ， 保障教师正常开展援藏援彝工作</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248535 -直属学校退费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		退费给学生 ，保证学校资金政正常使用。				已完成相关工作				
	2.项目实施内容及过程概述	根据核算的相应明细 ，退费给学生 ，保证学校资金正常使用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	39.50	39.50			100.00%	10	10	中期追加项目经费
	其中：财政资金	0.00	39.50	39.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及人数	=	2	人	7	20	15	绩效指标值预估有误
		质量指标	退费应退尽退率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	退费社会平稳度	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退费学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	395000	元	395000	20	20	
合计								100	95	
评价结论	自评得分95分 ， 按照名单对相关人员进行退费处理 ， 应退尽退率达10%									
存在问题	绩效指标值设置合理性有待提升									
改进措施	根据项目计划实施内容 ， 合理填写项目绩效									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248543-特殊教育经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照成都市人民政府成府发【2012】37号和成都市人民政府办公厅成办发【2014】53号文件精神要求，义务教育阶段残疾学生生均公用经费按照正常学生生均公用经费的10倍拨付给残疾学生所在学校，对残疾学生进行随班就读和送教上门的教育工作。				已完成相关工作				
	2.项目实施内容及过程概述	按照成都市人民政府成府发【2012】37号和成都市人民政府办公厅成办发【2014】53号文件精神要求，对符合条件的残疾学生进行随班就读和送教上门的教育工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	21.00	19.50	19.50			100.00%	10	10	中期调减预算的原因：25年年初学生人数为14人，6月有同学毕业，下半年减到12人 。
	其中：财政资金	21.00	19.50	19.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	残疾学生人数	=	14	人	14	20	20	
		质量指标	残疾学生应补尽补率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾学生接受义务教育率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	195000	元	195000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分 ， 对符合条件的残疾学生进行随班就读和送教上门 ， 对残疾学生应补尽补 ， 保障其接受义务教育的权利。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248572 -帮困助学							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2022年完成南区、西区公办学校（含部分政策适用民办学校） 中符合政策条件对象进行补助工作 ，让受益对象改善学习条件 ，更好完成学业。				已完成相关补助			
	2.项目实施内容及过程概述	对符合政策条件对象进行补助工作 ， 让受益对象改善学习条件 ， 更好完成学业。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.30	1.30	1.30		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.30	1.30	1.30		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	产出数量	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	产出有效率	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	完成及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对项目认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生满意度	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	12980	元	12980	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分10分 ， 帮助家庭经济困难学生提供经济支持 ， 改善家庭困难学生就学情况								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248603-合作办学专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		达到师生满意。				已完成相关工作				
	2.项目实施内容及过程概述	开展合作办学相关活动								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	495.00	495.00	494.97			99.99%	10	9.00	
	其中：财政资金	495.00	495.00	494.97			99.99%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	合作办学	=	1	项	1	20	20	
		质量指标	产出成本	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成效率	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对该项目认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	4950000	元	4949650.16	20	20	
合计								100	99.00	
评价结论	自评得分10分 ， 开展合作办学相关活动 ， 把学校建成国内有影响力 、 中西部知名 、 省内著名的现代化、 实验性、 示范性学校。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		对我校的学生社团建设给予经费支持，力争思想道德建设和素质教育建设全覆盖力争学生满意度达到90%以上。					完成相关工作			
	2.项目实施内容及过程概述	为学生社团建设给予经费支持，建设学校社团建设，开展丰富多彩的文体娱乐活动								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	43.44	43.44	43.44			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	43.44	43.44	43.44			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	产出数量	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	开展情况	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	影响力	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	434419	元	434419	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分 。 开展了丰富多样的校本课程和兴趣特长拓展课程。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248612 -物管、水电专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保证学校安全及正常的教育教学秩序 。				确保学校正常运转				
	2.项目实施内容及过程概述	通过政府采购确定物业管理 ，维持校园安全 ，维护校园正常的教育教学秩序								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	411.57	419.88	384.90		91.67%	10	9.17	中期调增预算的原因 ：增加2025年1月-4月代管天府四街南侧小学物管水电经费 。	
	其中：财政资金	411.57	419.88	384.90		91.67%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	服务质量合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	服务时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	4198796.67	元	3849041.27	20	20	
合计								100	99.17	
评价结论	自评得分9. 17分 ， 保障了校园教育教学工作的正常开展 。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248626-各类国家教育招生考试							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属学校(成都市天府实验学校)		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		合理合规使用经费。				已完成相关工作			
	2.项目实施内容及过程概述	完成各类国家教育招生考试的采购及人员经费发放							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	64.79	63.44	63.44		100.00%	10	10	年中调减预算的原因 ：根据《 成都市教育局关于做好2025年初中学业水平考试有关工作的通知》（成教函（ 2025 ）20号 ） 2025届初中学业水平考试调整为半天， 较25预算缩减半天， 组考经费相应减少
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	64.79	63.44	63.44		100.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	。 未完成原因分析
	产出指标	数量指标	产出数量	≥	100	%	100	10	10	
		质量指标	产出质量	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	影响力	≥	1	个	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	=	634402	%	634402	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分 ， 完成各类国家教育招生考试的采购及人员经费发放。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248627 -教育技术装备经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		1.背景：上级各项政策要求配备教育技术装备 ;2.范围：学校师生为教育教学提供硬件保证； 3.更好地为教育教学服务 ，满足现代化教育教学的需要。				已完成相关目标			
	2.项目实施内容及过程概述	更好地为教育教学服务 ，满足现代化教育教学的需求 ，采购便携式计算机 、 电子白板、教学仪器等相关设备 ，相关设备均已验收入库。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	254.15	275.37	258.52			93.88%	10	9.388	中期调增预算原因 ：根据本年度教育技术装备实际使用情况，申请追加相关经费
	其中：财政资金	254.15	275.37	258.52			93.88%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	电子白板	=	38	套	38	4	4	
			图书	=	16000	本	8340	2	2	
			便携式计算机	=	28	台	28	2	2	
			教学仪器	=	98	套	98	2	2	
		质量指标	采购验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	购置设备覆盖率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	购置设备使用年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	2753735.08	元	2585200.2	10	10	
		社会成本指标	效率性	定性	公开		公开	10	10	
合计								100	99.39	
评价结论	自评得分9. 39分 ， 完成相关设施设备采购 ， 提高校园教学氛围 。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248630-学校伙食补助经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		对全校学生伙食进行补贴，减轻家庭负担，提高学生营养餐计划。				已完成相关目标				
	2.项目实施内容及过程概述	完成相关生活补助，对全校学生伙食进行补贴，减轻家庭负担								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	854.22	903.83	903.83			100.00%	10	10	年中预算调增的原因 ：学生人数增加
	其中：财政资金	854.22	903.83	903.83			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成及时性	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	9038304	元	9038304	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分 ， 学校按照相关的政策使用经费 ， 改善学生伙食 ， 减轻学生家庭负担。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450151 -免除课本费补助专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成项目				已完成相关目标				
	2.项目实施内容及过程概述	推进义务教育优质均衡发展 ，促进教育公平 ，减轻困难学生家庭负担 ，让学生更好地完成学业。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	177.76	192.82	192.82			100.00%	10	10	年中预算调增的原因 ：学生人数增加
	其中：财政资金	177.76	192.82	192.82			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	产出数量	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	完成质量	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1928240.7	元	1928240.7	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分10分 ， 发放课本 ， 让学生更好地完成学业 。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成项目				已完成相关目标			
	2.项目实施内容及过程概述	推进义务教育优质均衡发展，促进教育公平，减轻困难学生家庭负担，让学生更好地完成学业。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	24.47	14.16	14.16		100.00%	10	10	年中预算调减的原因 ：部分使用上级资金支付， 根据需求调减该项预算
	其中：财政资金	24.47	14.16	14.16		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	产出数量	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	完成质量	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	141590	元	141590	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分 ， 发放作业本 ， 让学生更好地完成学业。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000009962173 -延时服务费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		通过课后服务，减轻了学生课业负担，提升教学质量和课后服务品质，增强民生服务能力，促进学生全面发展，健康成长。				已完成相关目标			
	2.项目实施内容及过程概述	通过课后服务，减轻学生课业负担，提升教学质量和课后服务品质，促进学生全面发展，健康成长。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,126.36	1,234.52	1,173.08			95.02%	10	9.50	年中调增预算的原因：学生人数增加，收取的延时服务费增加
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	1,126.36	1,234.52	1,173.08			95.02%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成数量	≥	6941	人	7675	10	10	
		质量指标	完成质量	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≥	2	小时/天	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	12345199	元	11730774	20	20	
合计								100	99.50	
评价结论	自评得分9.5分，学校开展延时服务，通过课后服务，减轻了学生课业负担，提升了教学质量和课后服务品质。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012146858 -师生伙食经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		合理合规使用经费				已完成相关目标			
	2.项目实施内容及过程概述	根据收费标准收取相应伙食费 ，用于购买食材及食堂运转 ，保障师生在校期间正常就餐							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2,505.84	1,319.24	1,309.33		99.25%	10	9.00	年中预算调减的原因 ：根据实际收取的伙食费调整预算
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	2,505.84	1,319.24	1,309.33		99.25%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成数量	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	完成质量	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	13192422.29	元	13093261.23	20	20	
合计								100	99.00	
评价结论	自评得分9分 ， 保障师生在校期间正常就餐 。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018925T000012410616-支持教育领域大规模设备更新</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">成财预发[2024]33号成都市财政局关于下达2024年公共卫生服务品质提升转移支付资金的通知，积极响应，完成目标。</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">该项目为2024年支持教育领域大规模设备更新项目经费合同结余的结转经费。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>9.16</td><td colspan="2">9.16</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5">预算执行率低于90%的原因：2025年的经费是2024年支持教育领域大规模设备更新项目经费合同结余的结转经费 。 由于25年没有采购计划。所以没有使用该笔经费。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>9.16</td><td colspan="2">9.16</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成数量</td><td>=</td><td>1</td><td>项</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成质量</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>0</td><td>20</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>应补尽补率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制</td><td>≤</td><td>91554</td><td>元</td><td>0</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>50</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评得分50分 ， 为结转资金 ，2025年无采购计划。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">项目未支出</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">根据学校实际需求 ， 合理安排项目资金。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012444475-城乡义务教育补助经费（免作业本费-上级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		合理合规使用该项经费					完成相关工作			
	2.项目实施内容及过程概述	推进义务教育优质均衡发展，促进教育公平，减轻困难学生家庭负担，让学生更好地完成学业。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12.00	12.00			100.00%	10	10	年中调增预算的原因 ：中期上级下达相关预算
	其中：财政资金	0.00	12.00	12.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成数量	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	完成质量	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	120000	元	120000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分 ， 推进义务教育优质均衡发展 ， 促进教育公平 ， 减轻困难学生家庭负担 ， 让学生更好地完成学业。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013377458 -成财教发 [2024]122号下达2024年促进体育（产业）发展专项资金（第四批）								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		合理合规使用该项经费				完成相关工作				
	2.项目实施内容及过程概述	购置符合学校需求的体育用具 ， 满足学生各项运动需求 ， 促进学生德智体美全面发展								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	年中调增预算的原因 ：中期上级下达相关预算
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成数量	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	完成质量	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	50000	元	50000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分10分 ， 相关设备采购按照学校要求进行开展 ， 满足学生运动需求 ， 提升校园运动氛围 。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018926T000014424195 -成财教发[2025]80号2025年省级财政体育彩票公益金对下分配资金预算 （631高水平学校运动项目预备队补助经费）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		合理合规使用财政资金				完成相关工作			
	2.项目实施内容及过程概述	购置学生需要的体育用具 ，满足上课需求。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	年中调增预算的原因 ：中期上级下达相关预算
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	产出数量	=	1	项	1	20	20	
		质量指标	完成质量	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	50000	元	50000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分10分 ， 相关设备采购按照学校要求进行开展 ， 满足学生运动需求 ， 提升校园运动氛围 。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018926T000014472535 -2025年中央和省级财政支持教育综合改革发展资金 （基础教育“ 网链共享计划 ”补助项目）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">合理合规使用经费</td><td colspan="4">完成相关工作</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">本项目以“ 网链共享 ”为核心，通过构建多层次的教育联盟体系 ，夯实数字化硬件基础 ，依托省级平台统筹教学教研 ，实现优质教育资源的跨区域流转与共享 。具体实施内容包括以下四个方面 ：构建“ 1+2+N ”网链共享联盟体系 、建设高标准直播教学硬件环境 （建设6间高水平、高质量的直录播硬件教室） 、落实试点班级与常态化课程排播 、开展跨区域联合教研活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">22.60</td><td colspan="3">22.60</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="4">年中调增预算的原因 ：中期上级下达相关预算</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">22.60</td><td colspan="3">22.60</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">产出数量</td><td>=</td><td>1</td><td>项</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">产出质量</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">影响力</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制</td><td>≤</td><td>226000</td><td>元</td><td>226000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">自评得分10分 ， 落实试点班级与常态化课程排播 、 开展跨区域联合教研活动 ， 提升优质教育资源共享 。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248572-帮困助学</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都霍森斯小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2025年计划对10名家庭困难学生进行补贴，一定程度上提高学生的生活水平，并在2025年12月31日前全部补贴到位。</td><td colspan="4">2025年12月9日完成了对10位学生的补贴，在一定程度上解决了10位学生的家庭困境。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">2025年6月3日对10名家庭困难的学生进行了一次补贴，12月9日再进行一次补贴。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>1.59</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">1.59</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1.59</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">1.59</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td>数量指标</td><td colspan="2">补助学生人数</td><td>=</td><td>10</td><td>人</td><td>10</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补助标准执行率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>=</td><td>12</td><td>月</td><td>12（预计12月31日完成，实际完成时间是12月9日）</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">经济困难学生家庭解困</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td colspan="2">学生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制数</td><td>=</td><td>15850</td><td>元</td><td>15850</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本学年我校经济困难家庭帮扶经费管理规范、落实到位，覆盖10名困难学生，覆盖率达100%。通过助学金发放、生活补助等方式，有效减轻家庭经济负担；建立动态跟踪机制，精准识别困难学生需求，家长满意度达100%。经费使用严格实行专款专用，经第三方审计无违规支出，保障了教育公平与学生健康发展。例如通过"鸡蛋牛奶"计划解决10名学生的营养保障问题。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">资助标准细化不足：部分边缘困难家庭（如突发变故家庭）未能及时纳入帮扶范围，动态调整机制需完善</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">1.完善动态识别机制：
建立"班级摸排+家访核查+社区联动"三级筛查体系，每学期更新困难学生数据库、设立5%应急帮扶资金，专项用于突发困难家庭临时救助
2.构建多维帮扶体系：
推行"资金+服务"双轨模式，增设课后学业辅导、心理健康咨询等非经济帮扶项目、开展"结对帮扶"行动，组织教师与困难学生家庭建立常态化联系
3.加强政策宣传引导：
制作《帮扶政策明白卡》，通过家长会、家委会、校园公众号进行定向解读、开通帮扶咨询专线，安排专人指导申报流程</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018922T000000248543-特殊教育经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位 （盖章）</td><td colspan="4">成都霍森斯小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2025年享受特殊教育经费的学生4名，按要求在2023年12月31日前补贴到位 。</td><td colspan="6">闫瑞霖家庭选择“成都成华区爱慧特殊儿童关爱中心 ”的服务，曹羿扬家庭选择“成都晨艺心智障碍儿童关爱中心 ”的服务、刘云清浅家庭选择“成都七叶树健康咨询有限公司 ”的服务。陈泽霖家庭选择“成都市青羊区晨昱康复训练中心 ”的服务</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">1.需求评估与规划：学校首先进行需求评估，识别校内特殊教育需求，包括学生人数、教育资源的现状以及所需设施的缺乏。根据评估结果，学校制定相应的特殊教育发展计划。
2.资金申请与拨付：学校根据规划和需求， 向教育主管部门申请特殊教育经费。一旦经费拨付到位，学校需按照规定的用途和标准使用资金。
3.设施和资源建设：利用特殊教育经费，学校改善和升级特殊教育设施，如无障碍设施、特殊教育设备等。 同时，建立和充实特殊教育资源中心，提供专业化的教学资源。
4.教师培训与队伍建设：学校加强特殊教育师资培训，提升教师的专业能力和教学水平。这可能包括定期的专业培训、交流学习、教学研讨等。
5.教学活动与支持服务：学校开展针对特殊学生的教学活动，并根据需要提供个性化的支持服务，如心理咨询、康复训练等。 同时，对于重度残疾学生，学校联合第三方专业机构实施送教入校服务。
6.监督与评估：学校定期对特殊教育经费的使用效果进行监督和评估，确保资金的有效利用，并根据评估结果调整和优化教育方案。
7.家长与社会参与：学校鼓励家长和社会力量参与特殊教育工作，通过建立合作关系，共同为特殊学生提供更好的教育环境和支持。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>4.50</td><td colspan="2">6.00</td><td colspan="2">6.00</td><td colspan="2">100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算 数，预算执行率未达到90%的需说明原因 （100字以内）;2.年中发生预算调整的 （追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>4.50</td><td colspan="2">6.00</td><td colspan="2">6.00</td><td colspan="2">100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td colspan="2">完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>补助学生人数</td><td>=</td><td>4</td><td>人</td><td colspan="2">4</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助标准执行率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td colspan="2">100根据学生需求已全部将费用转到了相应的机构。</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td colspan="2">12</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>残疾儿童帮助力度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>学生家长满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>60000</td><td>元</td><td colspan="2">60000</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本年度我校特殊儿童帮扶经费使用规范、执行高效，经费覆盖率达100%，累计为3名随班就读学生、提供精准帮扶。通过康复训练设备采购、心理辅导课程开发、资源教室升级改造等项目，有效改善特殊儿童学习康复条件；家校协同帮扶机制初步建立，家长满意度达100%。经费使用严格遵循专款专用原则，保障了特殊教育质量提升与教育公平。
随班就读与融合教育：普通学校随班就读的残疾学生数量显著增加，我校情况占残疾学生总数的比例保持在100%，表明融合教育得到了有效的推广和实施，且家长满意度较高，理解学校工作并积极配合，形成了良好的家校关系。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">1.特殊教育质量有待提高：虽然特殊教育的普及水平和保障条件得到了提升，但特殊教育的质量仍需进一步提高；
2.经费使用需优化，康复器材维护、教师培训等持续性支出保障不足；
3.社会资源整合力度不够，未有效联动医疗机构、公益组织形成帮扶合力。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">1.建立"线上+线下"宣传矩阵：通过家长课堂、校园公众号专题推送、社区宣传栏公示等途径加强政策解读；
2.实施"一人一策"精准帮扶：建立特殊儿童成长档案，引入特教专家团队制定个性化支持方案；
3.优化预算分配机制：设立10%的机动经费用于应急需求，建立设备维护专项基金，定期开展特教教师能力培训。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位 （盖章）</td><td colspan="3">成都霍森斯小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据学生订购教材，预计学生人数1560人。</td><td colspan="5">按照预估人数定制相关教材，保证每一位学生的教学用书及时到位 。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">用于我校学生免费教材及作业本费，专款专用，严格按照标准、及时拨付新华文轩。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>32.73</td><td colspan="2">32.47</td><td colspan="2">32.47</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因 （100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由;3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>32.73</td><td colspan="2">32.47</td><td colspan="2">32.47</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>涉及学生人数</td><td>≥</td><td>1543</td><td>人</td><td>1700</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应补尽补率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100（做为学生用书费用，支付给了新华文</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>=</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>义务教育覆盖率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>学生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>324715.3</td><td>元</td><td>324715.3</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">学校就读的我市常住人口子女以及符合市政府办公厅《转发市教育局关于做好2009年进城务工农村劳动者子女接受义务教育具体工作意见的通知》（成办发[2009]20号）规定条件的进城务工农村劳动者子女，免除课本费和作业本费。在接受政府委托承担义务教育任务的民办学校就读的以上人员子女，按照我市公办学校免除课本费和作业本费标准享受补助。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">根据学校实际需要进行预算，预算测算时根据项目实施的实际需要，并在高新区教育文化卫生健康局教育处的指导下，对项目进行组织和实施。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位 （盖章）</td><td colspan="3">成都霍森斯小学</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据需求制作各学科作业本，并在12月31日前完成验收支付</td><td colspan="4">语文拼音本（大） 5000 语文拼音本（小） 5000
语文练习本 2500 数学练习本（大） 2500
数学练习本（小） 2500 语文作文本 5000
美术练习本 2500 英语练习本（小） 3500
英语练习本（大） 1500</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">按照学生人数定制需要的作业本，专款专用，验收合格及时支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>4.85</td><td>4.84</td><td colspan="3">4.84</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内） ;2.年中发生预算调整的（追加或调</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>4.85</td><td>4.84</td><td colspan="3">4.84</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>涉及学生人数</td><td>≥</td><td>1543</td><td>人</td><td>1700</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应补尽补率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>=</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>义务教育覆盖率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>学生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>48390</td><td>元</td><td>48390</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">学校就读的我市常住人口子女以及符合市政府办公厅《转发市教育局关于做好2009年进城务工农村劳动者子女接受义务教育具体工作意见的通知》（成办发[2009]20号）规定条件的进城务工农村劳动者子女，免除课本费和作业本费。在接受政府委托承担义务教育任务的民办学校就读的以上人员子女，按照我市公办学校免除课本费和作业本费标准享受补助。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">暂无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">根据学校实际需要进行预算，预算测算时根据项目实施的实际需要，并在高新区教育文化卫生健康局教育处的指导下，对项目进行组织和实施。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51018922T000000248539-教育国际化专项工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位 （盖章）</td><td colspan="2">成都霍森斯小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">（一）深化中外人文交流，打造沉浸式育人环境
（二）完善国际理解课程，构建系统化资源体系
（三）赋能教师专业成长，提升国际理解教学素养
（四）创新毕业课程实践，培育学生全球胜任力
构建国际理解 · 蒲公英毕业课程体系，推动国际理解教育与学校育人课程深度衔接、</td><td colspan="4">2025年度，我校严格对照教育国际化专项年度目标，逐项推进、闭环落实，四大板块任务全部高质量完成，项目实施规范有序 、成效突出，学校教育国际化办学水平持续提升。
一、中外人文交流与沉浸式育人环境全面建成
二、国际理解课程体系与资源支撑体系全面落地
三、教师国际理解素养提升工程全面见效
四、国际理解 · 蒲公英毕业课程体系成熟运行</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">一、项目实施总体概况
2025 年度，成都霍森斯小学严格对照教育国际化专项年度目标，以 “ 闭环管理、质量优先 ” 为原则，系统推进四大板块核心任务。项目实施规范有序，预算执行率达 100%，按时完成全部建设内容，实现 “时间、质量、效益 ” 三重达标，学校教育国际化办学水平得到显著提升。
二、核心实施内容及推进过程
（一）中外人文交流与沉浸式育人环境建设，空间升级实施：高标准完成 “ 国际理解中外人文特色校园环境提升工程 ”，重点打造 “世界文化角 ” “全球议题科普墙 ” 两大主题文化空间，将多元文化元素、国际热点议题、中外友好交流成果融入校园公共场景。
（二）国际理解课程体系与资源支撑体系构建，成果汇编出版：系统梳理国际理解教育实施以来的核心成果，包括校本课程方案、优秀教学课例、主题活动案例、学生实践成果及评价数据，形成结构完整、内容规范的《霍森斯小学国际理解教育校本成果集》，具备 “可复制、可推广、可示范 ” 的实践价值。资源库建设提升：同步完善提升 “标准化、数字化国际理解教育资源库 ”，完成资源分类（课程类、案例类、素材类）、数字化平台搭建及校内共享部署，实现资源 “一键调取、常态化更新 ”，为教师教学实施、课程研发与跨学科融合提供稳定支撑。
（三）教师国际理解素养提升工程，数字化画像系统建设：按期建成 “ 国际理解数字化教师画像系统”，完成全体教师国际理解素养基线测评，建立个性化成长档案与能力画像，实现 “精准诊断、靶向培养 ”。
（四）国际理解 · 蒲公英毕业课程体系建设，毕业课程渗透国际理解教育：创新探索 “ 国际理解 · 蒲公英毕业课程 ” ，实现与学校整体育人课程的深度衔接，形成 “课程目标 — 内容设计 — 活动实施 — 成果展示 ” 的完整育人闭环 。
三、实施保障与过程管理
（一）计划管理项目前期制定严谨的《事前绩效评估报告》与《年度执行计划》，将四大板块任务分解，明确责任部门、时间节点与质量标准，确保 “任务到人、责任到岗 ”。
（二）进度管控通过定期总结汇报工作机制，推进项目工作，开展阶段性成果评估，及时解决实施过程中的问题，确保项目按计划推进，最终提前完成全部建设内容。
（三）质量监督引入 “多方评价 ” 机制，邀请区教育局专家、家长代表、学生代表参与项目质量监督，对文化空间建设、资源库内容、课程实施效果进行多维度评估，确保每项任务 “高质量落地 ”</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>65.00</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">65.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内） ;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>65.00</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">65.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及学校数量</td><td>=</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>国际合作项目完成度</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>=</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>学校国际化水平提升程度</td><td>=</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>650000</td><td>元</td><td>650000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">根据2025年我校教育国际化专项工作完成情况，结合预算执行情况和绩效指标达成自评，我校均是满分，总分为100分。我校严格根据事前预算执行本项目，前期拟定了严谨的事前绩效评估报告和年度执行计划，根据计划高质量执行阶段性工作内容，执行率达到了100%。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">我校在项目实施过程中仍存在明显薄弱点。国际合作项目开发力度不足，项目类型较为单一，以常规交流活动为主，缺乏课程共建、联合教研、学生课题共研等深度合作项目；国际合作的系统性、持续性不强，项目设计与学校育人目标结合不够紧密，线上线下双线互动机制不够成熟，双向参与度与活动实效有待提升。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">1.系统开发多元化国际合作项目，围绕课程共建、主题研学、联合教研、学生跨文化课题研究等方向，设计 1—2个稳定、可落地的长期合作项目。
2.建立常态化线上线下双线互动机制，固定合作频次、交流主题与参与对象，每学期开展不少于 2 次主题化线上互动，积极创造条件开展线下互访交流，提升合作实效与师生参与度。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="5">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248509-名优教师工作室名校长工作室								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）		成都霍森斯小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		通过工作室建设，广搭平台，积极发挥名师示范引领作用，引导工作室优秀青年教师快速成长，打造教师成长共同体，构建教育生命共同体，推动高新区国际理解、数学学科建设发挥团队力量。				举办工作室研修活动，外派教师外出学习，提升专业技能，推动高新区国际理解、数学学科建设。				
	2.项目实施内容及过程概述	我校曾霞国际理解工作室、王晓明～周波工作室定期组织教师进行教学研讨，分享教学经验和探讨教育教学问题，教师专业能力提升。为工作室成员提供专业培训和指导，帮助老师不断提升自己的教学能力。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.00		7.99		99.88%	10	9.99	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的 （追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	8.00		7.99		99.88%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标								
			工作室建设	=	2	个	2（曾霞国际理解工作室、王晓明数学工作室）	10	10	
		质量指标	完成名师名校长工作室相应职责	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	=	12	月	12（预计完成时间2025年12月31日，实际完成时间12月15日）	10	10	
		社会效益指标	区域影响力有所提升	≥	90	%	90	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	80000	元	79907.8	20	20	
合计								100	97.99	
评价结论	结合预算执行情况和绩效指标达成自评，我校均是满分，总分为100分。我校申报两个区级工作室严格根据事前预算执行本项目，前期拟定了严谨的事前绩效评估报告 和年度执行计划，高质量执行阶段性工作内容，本年度的两个工作室围绕工作室目标。持续开展各项活动，经后期的满意度调查，我校两个工作室获得了较高的满意度 。									
存在问题	工作室2025年资金使用有些滞后，在按计划中稳步推进，下次可以提前计划。									
改进措施	年初做好资金规划，更加合理安排资金使用，让产出效益更大化。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都霍森斯小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">发挥基地校领衔学校的辐射引领作用，系统提升教师研究、总结和提炼教学经验的核心能力。最终目标是固化并推广基地的成功经验与研究成果，发挥其示范引领作用。</td><td colspan="4">本年度定期开展相关活动，教师获奖、发表论文较多，圆满完成目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本年度定期组织基地校活动，通过专题讲座、课例展示、撰写论文等形式加强基地校老师对研究主题“跨学科学习 ”的研究，切实提升教师的专业能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>2.00</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">2.00</td><td>100.00%</td><td>20</td><td>20</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2.00</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">2.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>涉及学科数</td><td>=</td><td>1</td><td>门</td><td>1（数学学科）</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会认可度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>教师满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>92</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>20000</td><td>元</td><td>20000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">结合预算执行情况和绩效指标达成自评，我校是100分。我校的数学教师发展基地前期拟定了严谨的事前绩效评估报告和年度执行计划，高质量执行阶段性工作内容，经后期的满意度调查，基地校获得了较高的满意度。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">在按计划中稳步推进，下次可以提前计划。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">年初做好资金规划，更加合理安排资金使用，让产出效益更大化。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都霍森斯小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">2025年12月31日前完成采购并安装验收，支付合同金额的60%。完成了结转经费的100%支付。</td><td colspan="4">按照进度实施，已全面完成</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">项目预算：午休桌椅855套，800元/套×855套=684000元； 2025支付684000元×60%=410400.00元。通过招标代理公司政府采购完成了采购，双方按照合同约定严格履约，由分管校长为组长的采购验收小组进行了项目验收，按照合同约定进行了合同款项的支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>41.62</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">39.06</td><td>93.84%</td><td>10</td><td>9.38</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因 （100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调 减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>41.62</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">39.06</td><td>93.84%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>购置及更换办公家具</td><td>=</td><td>855</td><td>套</td><td>855</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>设备验收合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>学校装备更换、更新效性</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>93</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>416200</td><td>元</td><td>390550</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99.38</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。项目实施，让学生能很好的进行午休，提高午休质量，保护孩子的身体发育成长，师生反馈情况较好。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">结合自评情况，分析存在的问题及原因。办公家具与2024年年采购的午小憩课桌椅不一致，略有不同，分年分批采购很难做到一致。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。在购置班级教室设施设备时尽量保持参数样式一致性。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51018922T000000248630-学校伙食补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="2">成都霍森斯小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">对全校师生伙食进行补贴，补贴标准为学生4元/生/天，教师15元/师/天，全年220填。在2025年12月31日前全部补贴到位，并支付完成食材采购费用 。师生满意度达到95%以上。</td><td colspan="3">2025年12月25日完成了食材费用的支付</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">2025年8月由高新区统一政府采购食材供货商。2025年8月31日，与成都春源食品有限公司和四川省蔬菜饮食服务有限责任公司分别签订了畜禽肉的供应和食材全品类采购合同按照合同要求严格执行。将伙食补贴和师生收取的餐费用于食堂的食材支出，收取的餐费有部分用于食堂其他支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>165.64</td><td colspan="2">172.95</td><td colspan="3">172.95</td><td>100%%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的 （追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td>100%%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>涉及学校数量</td><td>=</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>伙食补助应补尽补率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100（全部作为食材采购费用支</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时性</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1（预计2025年12月31完成支付，实际完成支付实际是12月15日）</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>全校伙食改善率</td><td>=</td><td>100（简要说明）</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>97</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>1729508</td><td>元</td><td>1729508</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">按照合同，供应商能够保证保量地为学校提供货物，能按照学校师生的需求调整食材的种类，积极配合学校工作。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">在个别时候，学校提出一些临时需求时，希望能得到快速回应，减少响应时间。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">和供应商做好沟通协调工作，及时沟通，做好应急响应。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248627-教育技术装备经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都霍森斯小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">2024年12月31日前完成采购并安装验收，支付合同金额的60%。结转经费100%支付。</td><td colspan="4">年度目标已全面完成</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本年度教育技术装备预算包含以下内容：（1）智慧黑板6套，34000元*6套=204000元；（2）图书6750册，6750册*25元/册 =168750元；合计：372750.00元2025支付372750.00元×60%=223650.00元。项目由两家招标代理机构实施采购，合同价分别为200760元和167500元。由采购验收小组按照合同履约情况进行了验收，验收合格。按照进度完成了相应的资金支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>55.68</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">55.48</td><td>99.65%</td><td>10</td><td>9.97</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>55.68</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">55.48</td><td>99.65%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">教育技术装备采购项目</td><td>=</td><td>2</td><td>个</td><td>2（很好地完成）</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">采购验收合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100（均验收合格）</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1（计划完成时间12月31日，实际完成时间9月19日）</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">学校教学满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>92</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制数</td><td>≤</td><td>556775.2</td><td>元</td><td>554831.2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99.97</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">采购过程规范，财务执行率高，采购到的智慧黑板能保障教育教学的正常开展，很好的保护了学生的视力。馆配图书充实了学校馆藏图书量，丰富孩子们的阅读内容。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">在设备使用的过程中，有的老师还不太熟悉不同设备的使用方法。建议供应商在送货时能更好地把教师培训工作做到更有针对性。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">积极和供应商沟通，及时解决老师们的使用疑问。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51018925T000012146858-师生伙食经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位 （盖章）</td><td colspan="3">成都霍森斯小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">师生收取：学生1535人*240元/月*8.5月=3131400；教师100人*132元/月*9月=118800；物管4500元/月*9月=40500，合计3290700元。</td><td colspan="4">2025年12月25日完成了食材费用、人员经费和零星采购的支付</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">食堂收取的食堂用餐人员的费用用于食材供应商的支付和人员经费以及燃气费的使用和零星耗材采购以及食堂零星维修支出。很好的完成费用的管理的使用。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>329.07</td><td colspan="2">144.68</td><td colspan="2">144.68</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">132.71完为我校2024年9-12月包括食材采购费用、人员经费和燃气费用及零星采购费用，9-12月我校实际支付食材费用681395.09元，人员、燃气费和零星采购费用为468533.01元，共支付1149928.1元，实际执行率为86.65%。因收费标准已固定，学校在后续的食材采购中提高了食材的标准，做到收支平衡。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>329.07</td><td colspan="2">144.68</td><td colspan="2">144.68</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>涉及学校数量</td><td>=</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100（完成情况很好，按时收取）</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时性</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>1（预计2025年12月31完成支付，实际完成支付实际是12月15日）</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>预期效果达成率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100（严格按照伙食补贴管理办法按时收取和支出）</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>90（根据问卷调查得分）</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>1446757</td><td>元</td><td>1446757</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">按照合同，供应商能够保证保量地为学校提供货物，能按照学校师生的需求调整食材的种类，积极配合学校工作。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">在个别时候，学校提出一些临时需求时，希望能得到快速回应，减少响应时间。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">和供应商做好沟通协调工作，及时沟通。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018922T000000248510-中小学提升工程经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位 （盖章）</td><td colspan="4">成都霍森斯小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">对2024年提升修缮工程项目经费很好完成合同履约支付</td><td colspan="6">已完成100%支付</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="12">预算内容为：2022年霍森斯小学提升工程质保金30256.76元和2024年提升修缮工程总预算550000元，按照总预算的15%申报2025年预算，即550000.00×15%=82500元。共计112756.76元。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>11.28</td><td colspan="2">10.67</td><td colspan="3">10.67</td><td colspan="2">100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>11.28</td><td colspan="2">10.67</td><td colspan="3">10.67</td><td colspan="2">100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td colspan="2">完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施数量</td><td>=</td><td>1</td><td>项</td><td colspan="2">1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程项目建设质量验收
合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td colspan="2">100(2024年完成验收）</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>=</td><td>12</td><td>月</td><td colspan="2">12（预计完成时间12月31日，实际完成时间是9月22日）</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>安全隐患整改率</td><td colspan="2">=</td><td>100</td><td>%</td><td colspan="2">100（项目完成后实际达到的整改率）</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td colspan="2">94（根据问卷调查得分）</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制数</td><td>≤</td><td>106705.41</td><td>元</td><td colspan="2">106705.41</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。由于是跨年工程，2022年工程的质保金和2024年工程的尾款，项目很好的推进完成审计结算，严格按照支付。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">结合自评情况，分析存在的问题及原因。24年工程，在实施过程中，需及时将沟通内容形成纪要进行资料整理。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。提前编制好需求文件，请求相关部门简化流程，缩短采购周期，尽快完成采购，和施工实施，保证效益最大化。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248612-物管、水电专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都霍森斯小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">在12月31日前完成。</td><td colspan="4">100%完成项目</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">据2023年物业采购文件，与成都树德物业服务有限责任公司签订了2025年年度合同，严格按照合同约定进行物业服务，一年一签，合同金额为1354213.42元，严格按照合同约定进行物业服务，由学校服务中心和学校安全中心每月按时对物业管理服务进行考核，并及时沟通。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>135.42</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">135.42</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷 款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>160.69</td><td colspan="2">138.11</td><td colspan="3">138.11</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>物管水电专项经费涉及学校</td><td>=</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务质量合格率</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100（履约验收优秀）</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务时间</td><td>=</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>师生认可率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>96</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>96</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>1354213.42</td><td>元</td><td>1354213.42</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">物业公司能够按照合同规定，为学校提供安全管理、环境卫生管理、电梯管理、水电维修管理、花草管理等工作，保障了学校的正常运转。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">在项目实施的过程中，可对物业服务提出更好的要求，做到精细化管理。保安人员的年龄结构偏大。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">与物业服务公司及时做好沟通，对服务的提出更高的要求，并提出解决措施。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="2">成都霍森斯小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">97位老师的健康体检</td><td colspan="4">全面完成97位教师的健康体检，完成率100%</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">通过前期问卷老师，确定是到专业的医院体检，又从专业的医院中进行方案比对，由全校老师问卷得出去华西天府医院体检。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>12.00</td><td colspan="2">11.64</td><td colspan="2">11.52</td><td>98.93%%</td><td>10</td><td>9.89</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>12.00</td><td colspan="2">11.64</td><td colspan="2">11.52</td><td>98.93%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">参与体检人数</td><td>=</td><td>89</td><td>人</td><td>97</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">体检参与度</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>=</td><td>12</td><td>月</td><td>10（2025年9月完成）</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">体检教师健康状况了解有效性</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>97</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教师满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>97</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制数</td><td>≤</td><td>106800</td><td>元</td><td>115156.45</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99.89</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">教师体检在实施过程中，有序推进，老师们通过体检及时了解身体的健康状况，适时调整自己的身体，保证学校的教育教学有序。同时通过教师体检带给老师们的福利，充分发挥了社会效益价值。极大地控制了成本。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">分析存在的问题及原因，在体检实施过程中，很多老师未及时进行体检，都是多次提醒后才去完成体检，原因是老师们没有合理安排好时间，想到假期时间长，我们没有统一固定时间去，如有未完成，会影响我们资金支付。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。我们计划暑假用1天时间预约由全校统一一天时间一起完成体检。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248501-课程体系建设经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都霍森斯小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">课程体系建设与开发乐高 、戏剧</td><td colspan="4">12月15日完成课程项目并支付相关费用</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">该项目用于保证学校有效落实国家课程实施方案 ，健全学校课程体系 ，完善学校特色课程建构 ，保障国家课程的高质量落地。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">20.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷 款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">20.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>课程项目</td><td>=</td><td>2</td><td>个</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>学校课程评价体系构建</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>=</td><td>12</td><td>月</td><td>预计2025年12月31日完成，实际完成时间是12月15日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>课程品质提高率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>学生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>200000</td><td>元</td><td>20000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">结合自评情况，说明项目自评总分 ，说明项目实施取得的成效或成果 。（200字以内）学校进一步完善了学校的课程体系 ，还根据学校的实际情况进行了新的课程理念迭代更新 ，通过更新学校顶层设计 、精细化管理、课程成果提炼等系列举措 ，进一步推进学校课程的高质量实施 ，凸显了学校课程特色</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">。
目前学校课程评价体系相对薄弱 ，且教师的课程开发与系统实施能力有待提升 。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">构建多维度课程评价机制 ，加强对课程本身的评估与反馈，同时通过专题培训与项目实践 ，提升教师的课程统整与实施能力。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都霍森斯小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">对学校学生社团建设给予经费支持 ，提高我校学生思想道德建设和素质教育建设，使学生的思想道德和素质能够得到有效提升 ，丰富学生在校期间的校园文化</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">该项目用于提高我校学生思想道德建设和素质教育建设 ，通过丰富社团活动 ，加强德育心育课程建设 ，使学生的思想道德和素质能够得到有效提升 ，丰富学生在校期间的文化生活。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>10.08</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">10.08</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内） ;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷 款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10.08</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">10.08</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">涉及学生人数</td><td>=</td><td>1543</td><td>人</td><td>1700</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>质量指标</td><td>服务质量合格率</td><td>≥</td><td>100</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12（每月按课时支付授课教师课时费，12月19日支付完成）</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">未成年思想道德水平显著提高率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">结合自评情况，说明项目自评总分 ，说明项目实施取得的成效或成果 。（200字以内）该项目推动学校深化教育综合改革 ，通过合理利用时间与空间资源，提升了霍小学生在心理 、人文、艺术和科学方面的素养 ，锻炼了创新精神与实践能力 ，全面促进学生综合素质与思想道德发展 ，落实立德树人根本任务 。学校对各社团及校队的综合评估表明 ，学生综合素养获得扎实 、持续的发展，实施成效显著。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">结合自评情况，分析存在的问题及原因 。（200字以内） 目前思想道德建设与学生素质发展存在不均衡 ，更加关注技能层面。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">针对项目自评中发现的问题 ，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议 。（200字以内）加强社团评价中对学生德育表现的评价 ，加强社团建设中对学生心育德育的渗透 ，进一步促进学生思想道德水平的发展。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018924T000009962173-延时服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都霍森斯小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">用于补助托管服务费的相关支出</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">深化教育综合改革 ，对有需求的中小学生提供课后服务 ，缓解部分学生家长接孩子难问题； 利用有效时间和空间 ，提高霍小学生体质健康水平 ，提升人文、艺术和科学素养 ，培养创新精神和实践能力 ，全面提升学生综合素质 ，促进学生全面发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>276.39</td><td colspan="2">261.40</td><td colspan="3">261.40</td><td>94.58%</td><td>10</td><td>9.46</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内） ;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷 款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>276.39</td><td colspan="2">261.40</td><td colspan="3">261.40</td><td>94.58%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">涉及学生人数</td><td>≤</td><td>1640</td><td>人</td><td>1700</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目完成度</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100（各学科均已完</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12（预计完成时间12月31日，实际完成时间12月19日）</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生及家长满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制数</td><td>≤</td><td>2613979</td><td>元</td><td>2613979</td><td>20</td><td>20</td><td>实际参加延时服务学生人数减少</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99.46</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">结合自评情况，说明项目自评总分 ，说明项目实施取得的成效或成果 。（200字以内）通过对该项目学生参与项目的过程行效果进行评估 ，对项目的参与者、受益者进行满意度调查 ，对项目实施的效果进行阶段性跟踪 ，对项目进行多维度的评估 。该项目提高了我校课后服务水平 ，丰富了学生在校期间的课程活动 ，提升了学生综合素质。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">结合自评情况，分析存在的问题及原因 。（200字以内）我校课后服务的课程丰富 ，时间地点交错性大 ，对少数课程的过程监控不够详尽细致。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">针对项目自评中发现的问题 ，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议 。（200字以内）加强对课程的过程管理 、教师培训等，细化课程要求，加强效果验收。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248500-直属学校退费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都霍森斯小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">12月31日完成2位学生费用</td><td colspan="4">按计划进行，完成既定目标</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">家长提交申请申报 ，局上同意退回</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td></td><td colspan="2">10.00</td><td colspan="3">10.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内） ;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷 款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td></td><td colspan="2">10.00</td><td colspan="3">10.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">数量指标</td><td>涉及人数</td><td>=</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">应退尽退率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>≤</td><td>3</td><td>月</td><td>100（4.17日退5万，12.10日退5万）</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">学校装备更换、更新有效性</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100（实际完成率）</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制数</td><td>≤</td><td>100000</td><td>元</td><td>100000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">结合自评情况，说明项目自评总分 ，说明项目实施取得的成效或成果。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">项目按计划进行 ，基本不存在问题 ，申报周期过长。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">针对项目自评中发现的问题 ，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议 。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="3">实施单位 （盖章）</td><td colspan="2">成都霍森斯小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">3月启动项目完成项目预算审批；5月完成招标代理机构及招标工作；5月完成合同审批及签订专项合同；7月开始施工； 8月底完成施工及验收；9月完成付款。</td><td colspan="5">按计划进行，完成既定目标</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">为消除直属区域安全隐患，保障人员安全，本项目围绕三项核心任务，遵循“安全第一、规范施工 ”原则推进整改，全程纳入学校安全监管全流程，具体概述如下：
一、中庭过道护栏、楼梯间护栏、屋面花园护栏、校周围墙护栏、亚克力色板加固及漆面翻新重做
项目方案制定后经学校安全部门审核通过，施工期间接受全程监管；对中庭过道护栏、楼梯间护栏、屋面花园护栏、校周围墙护栏进行全面排查，清理锈蚀、破损部位后，开展结构加固、部件更换工作，再采用环保涂料进行漆面翻新，施工完成后经学校安全部门验收确认，确保防护功能达标。
二、屋顶钢架吊灯加固翻新
方案经学校安全部门审核后实施，施工全程接受监管；排查屋顶钢架吊灯的结构松动、部件老化等隐患，中庭搭建钢管架作业时，学校安全部门全程现场监管，做好高空作业防护后，进行钢架紧固、连接件更换、锈蚀处理，同步完成吊灯翻新、线路检修，试运行验收合格后完成整改。
三、EF区钢结构安全鉴定及维护
委托专业机构对EF区钢结构进行全面安全鉴定，鉴定方案及结果经学校安全部门审核，维护过程接受全程监管；出具鉴定报告后，根据隐患等级开展除锈、紧固、加固等针对性维护工作，全程管控质量，阶段性验收经学校安全部门确认，确保整改到位。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>46.80</td><td colspan="2">46.69</td><td colspan="2">46.69</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由;3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>46.80</td><td colspan="2">46.69</td><td colspan="2">46.69</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>整改项目数量</td><td>=</td><td>1</td><td>项</td><td>1（中庭过道护栏、楼梯间护栏、屋面花园护栏、校周围墙护栏加固及漆面翻新重做；屋顶钢架吊灯加固翻新；EF区钢结构安全鉴定及维护）</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量验收合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100（经整改后学校护栏漆面换新，护栏加固、吊顶灯饰全面加固与维护、钢结构鉴定完成，本工程按照招标采购要求完成，全面验收合格）</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>100（预计完成时间12月31日，实际完成时间12月5日）</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>学校装备更换 、更新有效性</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100（实际完成率）</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>466900</td><td>元</td><td>466900</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">本项目自评总分为 99.98 分。项目按期完成中庭过道、楼梯间、屋面花园及校周围墙护栏加固与漆面翻新，完成屋顶钢架吊灯加固翻新及 EF区钢结构安全鉴定与维护。经整改后，护栏焕然一新、结构安全稳固，整体工程按招标要求完工并全面验收合格，时效达标，师生满意度 100%，有效提升校园设施安全与环境品质，保障师生使用安全。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">项目按计划进行，基本不存在问题，后续在使用中持续观察漆面及加固后情况。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">持续精细化管理，加强巡逻，定期检查新项目是否漆面脱落等情况，如有问题则按合同及时联系工程方进行维护。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费						
主管部门		成都高新区教育体育局			实施单位（盖章）	四川省成都市石室天府中学附属小学		
项目基本情况	1.项目完成情况	项目年度目标			完成情况			
		根据教师需求进行体检，涉及全校教师，验收合格率达到100%，师生满意率达90%以上。			全校教师已进行体检，验收合格率达到100%，教师满意率达90%以上。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目通过竞争性磋商确定中标方，签订合同后按合同约定内容实施，全校182位教师已进行体检，验收合格。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	22.32	21.90	21.90	100.00%	10	10	教师人数减少，故预算减少。
	其中：财政资金	22.32	21.90	21.90	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	=	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对项目认可度	≥	90	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	219000	219000	20	20	
合计							100	100	
评价结论	该项目按时完成，预算执行率100%，验收合格率100%，教师满意率≥90%，有效维护了教师身心健康。							
存在问题	无。							
改进措施	无。							
项目负责人：				财务负责人				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费								
主管部门		成都高新区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市石室天府中学附属小学			
项目基本情况	1.项目完成情况	项目年度目标				完成情况				
		根据学校需求购置所需班级教师设施设备，涉及全校师生，验收合格率达到100%，师生满意率达90%以上。				学校已按年初预算购置所需班级教师设施设备，涉及全校师生，验收合格率达到100%，师生满意率达90%以上。				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目通过公开招标的方式确定中标方，签订合同后按合同约定内容实施完成，验收合格。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	212.74	212.74	194.75			91.54%	10	9	
	其中：财政资金	212.74	212.74	194.75			91.54%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家长及社会对项目满意率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本数	≤	2127372	元	1947452	20	20	
合计								100	99	
评价结论	该项目按时完成，预算执行率91.45%，验收合格率100%，教师满意率≥90%，保障了学校教育教学活动的正常开展。									
存在问题	政采项目合同价与预算存在差额，预算结余无法调整。									
改进措施	加强对项目前期工作调研，适时调整政采预算。									
项目负责人				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248494-学生科技节及组队创新大赛							
主管部门		成都高新区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市石室天府中学附属小学		
项目基本情况	1.项目完成情况	项目年度目标				完成情况			
		根据学校需求开展相关活动，验收合格率达到100%，师生满意率达95%以上。				已根据学校需求开展相关活动，验收合格率达到100%，师生满意率达95%以上。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目根据学校需求进行采购，签订合同后按合同约定内容实施完成，验收合格。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	9.99		100.00%	10	9	
	其中：财政资金	10.00	10.00	9.99		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成学校数量	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成项目时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对项目认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	100000	元	99940.18	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目按时完成，预算执行率99.90%，验收合格率100%，教师满意率≥90%，保障了学校教育教学活动的正常开展。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费								
主管部门		成都高新区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市石室天府中学附属小学			
项目基本情况	1.项目完成情况	项目年度目标				完成情况				
		根据学校需求进行课程体系建设，保障正常的教育教学工作需要，涉及全校师生，验收合格率达到100%，师生满意率达90%以上。				已根据学校需求进行课程体系建设，保障了正常的教育教学工作需要，涉及全校师生，验收合格率达到100%，师生满意率达90%以上。				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目通过比选方式确定中标方，签订合同后按合同约定内容实施完成，验收合格。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	项目质量验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对项目认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	100000	元	100000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目按时完成，预算执行率100%，验收合格率100%，教师满意率≥90%，保障正常的教育教学工作需要。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训								
主管部门	成都高新区教育体育局					实施单位（盖章）	四川省成都市石室天府中学附属小学		
项目基本情况	1.项目完成情况	项目年度目标					完成情况		
		用于教师培训，专款专用，严格按照标准，及时使用，确保教师满意率达90%以上					已用于教师培训，教师满意率达90%以上。		
	2.项目实施内容及过程概述	根据教研基地实际需要，进行教师继续教育及培训活动，采购相关活动内容，验收后进行支付。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	40000	元	40000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目按时完成，预算执行率100%，验收合格率100%，教师满意率≥90%，教师教学能力得到进一步提升。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248509-名优教师工作室名校长工作室							
主管部门		成都高新区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市石室天府中学附属小学		
项目基本情况	1.项目完成情况	项目年度目标				完成情况			
		根据根据名师工作室要求开展活动，验收合格率达到100%，师生满意率达90%以上。				已根据名师工作室要求开展活动，验收合格率达到100%，师生满意率达90%以上。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作室要求采购活动内容，验收合格后进行支付。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	4.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	定性	优		优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建设成效	定性	优		优	20	20	
		可持续发展指标	预算科学合理	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	40000	元	39996.19	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目按时完成，预算执行率100%，验收合格率100%，教师满意率≥90%，教师教学能力得到进一步提升。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费							
主管部门		成都高新区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市石室天府中学附属小学		
项目基本情况	1.项目完成情况	项目年度目标				完成情况			
		根据学校需求进行提升工程改造，涉及全校师生，验收合格率达到100%，师生满意率达90%以上。				已根据学校需求进行提升工程改造，涉及全校师生，验收合格率达到100%，师生满意率达90%以上。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目通过竞争性磋商的方式确定中标方，签订合同后按合同约定内容实施完成，验收合格。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	86.37	86.37	86.37		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	86.37	86.37	86.37		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	863729.17	元	863729.17	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目按时完成，预算执行率100%，验收合格率100%，教师满意率≥90%，保障了学生室外活动的空间。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248572-帮困助学								
主管部门		成都高新区教育体育局					实施单位（盖章）	四川省成都市石室天府中学附属小学		
项目基本情况	1.项目完成情况	项目年度目标					完成情况			
		根据相关文件要求进行帮困助学，验收合格率达到100%，师生满意率达90%以上。					根据相关文件要求进行帮困助学，验收合格率达到100%，师生满意率达90%以上。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据相关文件要求进行帮困助学，验收合格后进行支付。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.63	0.24	0.24			100.00%	10	10	帮困助学的学生人数减少，故预算调减。
	其中：财政资金	0.63	0.24	0.24			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成帮困助学学生人数	＝	3	人	3	20	20	
		质量指标	完成帮困助学有效率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校帮困助学工作认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	2377.5	元	2377.5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	根据相关文件要求进行帮困助学，预算执行率100%，验收合格率达到100%，师生满意率达90%以上。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248603-合作办学专项经费								
主管部门		成都高新区教育体育局					实施单位（盖章）	四川省成都市石室天府中学附属小学		
项目基本情况	1.项目完成情况	项目年度目标					完成情况			
		项目涉及全校教师，验收合格率达到100%，师生满意率达90%以上。					验收合格率达到100%，师生满意率达90%以上。			
	2.项目实施内容及过程概述	按合作办学协议支付石室中学费用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100.00	100.00	100.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	100.00	100.00	100.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	项目质量验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对项目完成认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1000000	元	1000000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目按时完成，预算执行率100%，验收合格率100%，师生满意率≥90%，保障了学校的高质量发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费								
主管部门		成都高新区教育体育局					实施单位（盖章）	四川省成都市石室天府中学附属小学		
项目基本情况	1.项目完成情况	项目年度目标					完成情况			
		根据学校需求开展相关活动，验收合格率达到100%，师生满意率达95%以上。					已根据学校需求开展相关活动，验收合格率达到100%，师生满意率达95%以上。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据学校需求开展相关活动，验收合格。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.19	18.19	18.19			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	18.19	18.19	18.19			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对项目认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	181935	元	181935	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目按时完成，预算执行率100%，验收合格率100%，师生满意率≥90%，保障了学校教育教学活动的正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费							
主管部门		成都高新区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市石室天府中学附属小学		
项目基本情况	1.项目完成情况	项目年度目标				完成情况			
		根据学校需求购置物业管理服务，涉及全校师生，验收合格率达到100%，师生满意率达90%以上。				已根据学校需求购置物业管理服务，涉及全校师生，验收合格率达到100%，师生满意率达90%以上。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年采购物业管理服务，一采三年，合同一年一签，根据合同约定内容实施，按月考核合格后支付费用。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	149.22	149.22	149.22		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	149.22	149.22	149.22		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	服务验收合格率	=	100	%	100	30	30	
		时效指标	工作完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家长群众对学校物管服务的认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	1492150.81	元	1492150.8	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目按时完成，预算执行率100%，验收合格率100%，师生满意率≥90%，保障了学校教育教学活动的正常开展。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费								
主管部门		成都高新区教育体育局					实施单位（盖章）	四川省成都市石室天府中学附属小学		
项目基本情况	1.项目完成情况	项目年度目标					完成情况			
		按合同支付2025年教育技术装备项目尾款，应付尽付。					已根据合同支付2025年教育技术装备项目尾款，应付尽付，执行率99.36%。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目按合同约定支付2025年教育技术装备项目尾款，应付尽付，执行率99.36%。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	106.66	105.42	104.75			99.36%	10	9	项目采购合同价与预算有差额，故进行多余资金调减。
	其中：财政资金	106.66	105.42	104.75			99.36%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家长社会层面认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1054236	元	1047486	20	20	
合计								100	99	
评价结论	该项目按时完成，预算执行率99.36%，验收合格率100%，师生满意率≥90%，保障了学校教育教学活动的正常开展。									
存在问题	政采项目合同价与预算存在差额，预算结余无法调整。									
改进措施	加强对项目前期工作调研，适时调整政采预算。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000248630-学校伙食补助经费								
主管部门	成都高新区教育体育局					实施单位（盖章）	四川省成都市石室天府中学附属小学		
项目基本情况	1.项目完成情况	项目年度目标					完成情况		
		根据学校需求进行伙食补助，涉及全校师生，验收合格率达到100%，师生满意率达90%以上。					已根据学校需求进行伙食补助，验收合格率达到100%，师生满意率达90%以上。		
	2.项目实施内容及过程概述	区内采购食材供应商，学校按月结算食材费用。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	305.25	310.71	310.71			100.00%	10	10	补助人数有增加，故追加补助经费。
	其中：财政资金	305.25	310.71	310.71			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建设效果	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	3107060	元	3107060	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目按时完成，预算执行率100%，验收合格率100%，师生满意率≥90%，保障了学校教育教学活动的正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省成都市石室天府中学附属小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据学校需求购置所需教材，保障正常的教育教学工作需要，涉及全校教师，验收合格率达到100%，师生满意率达90%以上。</td><td colspan="5">已根据学校需求购置所需教材，保障正常的教育教学工作需要，涉及全校教师，验收合格率达到100%，师生满意率达90%以上。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">根据学校需求购置所需教材，验收合格。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>59.29</td><td colspan="2">58.70</td><td colspan="3">58.70</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">学生人数减少导致预算减少</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>59.29</td><td colspan="2">58.70</td><td colspan="3">58.70</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td colspan="2">完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成学校数量</td><td>＝</td><td>1</td><td>所</td><td colspan="2">1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成项目时间</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td colspan="2">1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会对项目认可度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td colspan="2">90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>师生满意率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td colspan="2">90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制</td><td>≤</td><td>586991.6</td><td>元</td><td colspan="2">586991.6</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">该项目按时完成，预算执行率100%，验收合格率100%，教师满意率≥90%，保障教育教学工作需要。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费								
主管部门	成都高新区教育体育局					实施单位（盖章）	四川省成都市石室天府中学附属小学		
项目基本情况	1.项目完成情况	项目年度目标					完成情况		
		根据学校需求购置所需作业本，保障正常的教育教学工作需要，涉及全校教师，验收合格率达到100%，师生满意率达90%以上。					已根据学校需求购置所需作业本，保障正常的教育教学工作需要，涉及全校教师，验收合格率达到100%，师生满意率达90%以上。		
	2.项目实施内容及过程概述	根据学校需求购置所需作业本，验收合格。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.66	3.64	3.64			100.00%	10	10	学生人数减少导致预算减少
	其中：财政资金	8.66	3.64	3.64			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成学校数量	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对项目认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	满意度指标	师生满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	36445	元	36445	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目按时完成，预算执行率100%，验收合格率100%，教师满意率≥90%，保障教育教学工作需要。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000009962173-延时服务费							
主管部门		成都高新区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市石室天府中学附属小学		
项目基本情况	1.项目完成情况	项目年度目标				完成情况			
		根据学校需求进行延时服务，保障正常的教育教学工作需要，涉及师生，验收合格率达到100%，师生满意率达90%以上。				已根据学校要求开展延时服务，验收合格率达到100%，师生满意率达90%以上。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据学校要求开展延时服务。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	498.78	549.05	537.00		97.81%	10	9	延时服务参与学生增加，故预算增加
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	498.78	549.05	537.00		97.81%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与学生人数	≥	2000	人	2000	10	10	
		质量指标	参与教师考评合格率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	每天开展延时服务的时间	≥	2	时	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会口碑及认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	5490510.86	元	5369971.1	20	20	
合计								100	99	
评价结论	该项目按时完成，预算执行率97.81%，验收合格率100%，师生满意率≥90%，保障了教育教学活动的正常开展。								
存在问题	延时服务预算申报时数据估测有误差，实际参与延时服务的学生人数有减少。								
改进措施	加强对项目前期工作调研，预算申报尽可能精准。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费							
主管部门		成都高新区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市石室天府中学附属小学		
项目基本情况	1.项目完成情况	项目年度目标				完成情况			
		根据学校需求用于食材、人工、燃气等支出，涉及全校师生，验收合格率达到100%，满意率达90%以上。				已用于食材、人工、燃气等支出，涉及全校师生，验收合格率达到100%，满意率达90%以上。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据学校需求用于食材、人工、燃气等支出，验收合格。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	697.48	418.49	418.49		100.00%	10	10	根据本年实际支出数据进行年度预算调减。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	697.48	418.49	418.49		100.06%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建设效果	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	4184856	元	4184856	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目按进度完成，预算执行率100%，验收合格率100%，教师满意率≥90%，保障师生健康就餐。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012444475-城乡义务教育补助经费（免作业本费-上级）								
主管部门		成都高新区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都市石室天府中学附属小学			
项目基本情况	1.项目完成情况	项目年度目标				完成情况				
		用于学生免费教材及作业本费，专款专用，严格按照标准，及时拨付，确保每位新生享受免除课本作业本费补助，学生满意度达90%以上。				已用于学生免费教材及作业本费，专款专用，严格按照标准，及时拨付，确保每位新生享受免除课本作业本费补助，学生满意度达90%以上。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据学校需求购置所需作业本，验收合格。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	城乡义务教育补助
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会及家长对项目认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	50000	元	50000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目按时完成，预算执行率100%，验收合格率100%，教师满意率≥90%，保障教育教学工作需要。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013745063-石室天府中学附属小学扩建项目								
主管部门		成都高新区教育体育局					实施单位（盖章）	四川省成都市石室天府中学附属小学		
项目基本情况	1.项目完成情况	项目年度目标					完成情况			
		石室天府中学附属小学扩建项目涉及全校师生，验收合格率达到100%，师生满意率达90%以上。					按要求用于石室天府中学附属小学扩建项目，验收合格率达到100%，师生满意率达90%以上。			
	2.项目实施内容及过程概述	按要求用于石室天府中学附属小学扩建项目，验收合格后进行支付。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.54	9.54			100.00%	10	10	扩建项目预算调增
	其中：财政资金	0.00	9.54	9.54			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目按计划公开率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	3000	人	3000	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	95410	元	95410	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目按时完成，预算执行率100%，验收合格率100%，教师满意率≥90%，保障教育教学工作需要。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248480-教师丧葬抚恤经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都西藏中学(四川省成都新航中学）			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照国家相关政策，落实相应待遇，保障退休人员待遇兑现，确保社会稳定。				全年完成1人次优抚对象待遇发放，完成率达100%。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目主要用于落实去世人员抚恤待遇。实施过程中，严格按照相关政策规定，对符合条件的优抚对象进行资格审核与认定，完成抚恤金及丧葬补助费发放工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	9.20	9.20		100.00%	10	10	当年新增去世人员，按规定进行预算调整。	
	其中：财政资金	0.00	9.20	9.20		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人数	=	1	人数	1	20	20	
		质量指标	有效率（%）	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象认可度（%）	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度（100）	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支付金额	=	9.20	万元	9.20	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目绩效自评分为100分，项目整体实现了预期绩效目标，有效保障了退休教师及其家属的合法权益。									
存在问题	还需宣传国家的政策。									
改进措施	提高政策水平，加大宣传力度。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都西藏中学(四川省成都新航中学)		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障体检和退休人员活动正常进行				成功组织5次退休教师活动，组织完成教职工体检。			
	2.项目实施内容及过程概述	教师体检项目通过比选方式由教师自愿选择服务商；退休教师活动通过招标方式确定服务商。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	23.40	24.60	24.42		99.00%	10	9.9	实际体检费略低于预算标准，形成资金结余。当年教职工人数变化，按标准进行预算调整。
	其中：财政资金	23.40	24.60	24.42		99.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人数	≤	158	人	158	10	10	
		质量指标	合格	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	时间	＝	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高健康水平丰富退休人员生活	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	85	%	86	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成金额	≤	24.6	万元	24.42	10	9.9	实际体检费略低于预算标准。
合计								100	99.8	
评价结论	项目自评分99.8分。项目实施提升了教职工健康水平及退休人员生活质量，实现了预期绩效目标。								
存在问题	体检标准略低于预算资金标准，预算精细化有待提高。								
改进措施	加强预算精细化管理，做好前期调研工作，进一步优化体检和活动经费测算方法，提高预算精准度。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都西藏中学(四川省成都新航中学)			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据高新区学校配置要求采购设备				完成22台空调采购任务，支付上年度项目尾款。				
	2.项目实施内容及过程概述	统一组织，有效开展，按政采程序全面完成任务。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	97.11	97.11	77.95		80.00%	10	8	预算金额与政采金额差异。	
	其中：财政资金	97.11	97.11	77.95		80.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	空调采购数量	＝	22	台	22	10	10	
		质量指标	产品质量合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	≥	90	%	100	10	10	
		可持续影响指标	购置设备使用年限	≥	5	年	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意率	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	＝	97.11	万元	77.95	15	12	预算金额与政采金额差异。
		社会成本指标	负面影响事件	＜	1	件	0	5	5	
合计								100	95	
评价结论	项目自评总分95分，项目实施配备了教学、寝室设备，改善了条件。									
存在问题	预算精准度不够									
改进措施	加强市场调研，提高预算精准率，提高财政资金使用效益。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都西藏中学(四川省成都新航中学）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		为贯彻落实市委、市政府《关于加强学校安全风险防控体系建设的意见》相关要求，提升学校安全风险防控能力，保障学校正常教学秩序，维护学校安全稳定。				25年教学楼电力改造项目，目标完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	公开招标，按期完成教学楼电力改造项目。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25.00	25.00	23.82		95.00%	10	9.5	预算金额与中标金额的差异。
	其中：财政资金	25.00	25.00	23.82		95.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	电力改造项目个数	＝	1	%	1	20	20	
		质量指标	质量合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	2025年度内完成	＝	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件改善	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额250000元	≤	25	万元	23.82	10	9.5	预算金额与中标金额的差异。
合计								100	99	
评价结论	项目自评总分99.00分，改善了教学环境，提升了学校风险防控能力，提升学校办学条件。								
存在问题	预算的精准度有待提高								
改进措施	做好市场调研，继续做好各项测算工作，确保完成各项工作。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都西藏中学(四川省成都新航中学）			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障各学科建设及德育活动课程开发和推广。				完成各学科课程建设与德育活动课程开发推广，全面提升学校课程建设水平。				
	2.项目实施内容及过程概述	围绕学校课程建设规划，开展学科课程体系搭建、德育活动课程开发、课程推广与教研实践提升教师专业能力和校本课程编写与使用，展现教学特色。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	15.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	校本课程体系建设	＝	1	项	1	20	20	
		质量指标	课程建设考核合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学科建设能力提升率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支出金额	≤	15	万元	15	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目绩效自评总分100分。学科建设能力全面提升，有效完善学校课程体系，赋能育人质量提升，项目实施成效显著。									
存在问题	部分课程的落地推广深度不足，师生参与度不均衡；课程迭代更新机制不够完善，课程内容与新时代育人要求的适配性有待提升。									
改进措施	强化课程落地推广，搭建课程实践平台，提升师生参与度； 建立课程动态迭代机制，结合育人需求优化课程内容。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都西藏中学(四川省成都新航中学)			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		探索三新背景下区域联动研修的教学实践模式，切实提高基地校教师核心素养。					建成区域联动研修实践模式，完成教师专项培训，有效提升教师专业素养。			
	2.项目实施内容及过程概述	围绕 “三新” 改革要求，开展区域联动教研、专题培训、实践研修等活动，规范项目全流程管理，严格执行预算，保障培训质量，完成教师核心素养提升任务。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	个数	＝	1	项	1	15	15	
		质量指标	合格率	≥	90	%	90	15	15	
		时效指标	时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	素养提升	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受训教师	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≤	2	万元	2	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目绩效自评总分100分。圆满完成区域联动研修与教师培训任务，教师核心素养显著提升，有效赋能 “三新” 背景下教学实践，项目实施成效显著。									
存在问题	区域联动研修的深度与频次不足，校际资源共享机制不够完善；培训形式创新性不足，部分培训针对性与实效性有待提升。									
改进措施	深化区域联动研修机制，搭建常态化校际教研平台，提升资源共享效率； 优化培训体系，创新培训形式，精准匹配教师需求，提升培训实效。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248510-中小学提升工程经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省成都西藏中学(四川省成都新航中学）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">完成24年多功能活动中心尾款支付。</td><td colspan="4">完成了24年多功能活动中心尾款支付。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">根据合同，按照程序，支付尾款</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>14.25</td><td>33.70</td><td colspan="3">33.70</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">分年度支付，完工审核后调整预算。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>14.25</td><td>33.70</td><td colspan="3">33.70</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目个数</td><td>≤</td><td>1</td><td>%</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目实施数量</td><td>＝</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>校园环境改善率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>33.70</td><td>万元</td><td>14.25</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评总分100分，项目按计划完成，大力提升了学校的办学条件。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">统筹规划能力还需加强。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">加强市场调研，综合安排，精准测算资金需求，保持资金使用效益。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248532-西藏中学专项伙食补助							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）	四川省成都西藏中学(四川省成都新航中学)			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		保障学生正常伙食补助及食堂员工薪酬支付。			学生食堂的食材采购供应和支付食堂工作人员的薪酬全面完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照政采要求采购，完成食材和食堂员工薪酬的采购，并严格审核和支付。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	719.62	725.60	623.94		86.00%	10	8.6	因25年下半年政采资金只能用于肉类。我校其他食材资金无法支付。预算调整是因学生人数变化。
	其中：财政资金	719.62	725.60	623.94		86.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	1	20	20	
		质量指标	应补尽补率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成及时性	≤	1	项	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	伙食改善率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	725.60	万元	623.94	10	8.6	因25年下半年政采资金只能用于肉类。我校食材资金无法支付。
合计								100	97.2	
评价结论	项目自评总分97.2分，确了保学生伙食需要和食堂工作人员薪酬支付，保障学校正常教学秩序。								
存在问题	采购变化情况估计不足。								
改进措施	做好前期调研工作，及时掌握情况变化。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248536-西藏中学物管费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）		四川省成都西藏中学(四川省成都新航中学）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障学校正常物业管理工作，包含门卫安保秩序维护、消防设施设备维护、环境卫生保洁、学生宿舍管理、文印室管理、监控室管理、停车场管理、绿化养护、电梯维护，配合学校开展安全隐患排查整治、应急事件处置及演练等。				保障了学校门卫安保秩序维护、消防设施设备维护、环境卫生保洁、学生宿舍管理、文印室管理、监控室管理、停车场管理、绿化养护、电梯维护，并配合学校开展安全隐患排查整治、应急事件处置及演练等各项工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过物业管理项目工作开展，物管方提供学校所需相应岗位人员配置，并支付人员工资，履行项目管理职责，保障了学校物业管理工作正常开展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	165.00	165.00	137.54			83.00%	10	8.3	年初预算与招标后的差额形成的。
	其中：财政资金	159.76	159.76	137.54			83.00%	/	/	
	财政专户管理资金	5.24	5.24	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	1	20	20	
		质量指标	完成质量合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	服务时间	＝	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校对物管服务质量的认可度	≥	85	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	165	万元	137.54	10	8.3	年初预算与招标后的差额形成的。
合计								100	96.6	
评价结论	项目绩效自评总分为96.6分，项目实施为全校师生创造了安全、整洁、有序的教学与生活环境，有力支持了学校的稳定运营和教育教学活动的开展。									
存在问题	预算精准度不够									
改进措施	加强市场调研，掌握市场变化，提高预算编制精准性。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248541-西藏中学助学金							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）	四川省成都西藏中学(四川省成都新航中学）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障学生学习所需课本、作业本、教辅护资料及高考考试用品费用				完成学生教材、教辅、作业本学习用品和高考所需的用品用具。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据学生学习需求，学校统一购买教材、作业本、教辅资料和高考所需的物品。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	104.06	104.06	104.06		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	104.06	104.06	104.06		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生人数	≤	538	人	538	10	10	
		质量指标	物品合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学生学习保障率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支出金额	≤	104.06	万元	104.06	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目绩效自评总分100分，保障学生的学习和考试所需，社会效益显著。								
存在问题	实施进度还有提升的空间。								
改进措施	继续做好各项实施工作，确保完成各项工作。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248544-西藏中学学生实践、活动、比赛经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	四川省成都西藏中学(四川省成都新航中学）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障内地西藏班学生节假日活动开展、大型社会实践活动、艺术体育等比赛及城市青少年宫活动、学校日常德育管理					完成节假日活动安排、大型社会实践活动及城市青少年宫活动等			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目主要用于学生各项活动的开展，大型活动实行招标制，活动开展合规、安全。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	143.90	123.98	123.98			100.00%	10	10	根据教学安排需要进行预算调整。
	其中：财政资金	143.90	123.98	123.98			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生人数	≤	540	人	540	20	20	
		质量指标	学生综合素质提高率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学生受益率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	资金额度	≤	123.98	万元	123.98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目绩效自评分100分，各项活动开展，丰富了学生的学习生活，拓展了学生视野，提升了学生的学习积极性。									
存在问题	活动安排的内容还需更丰富。									
改进措施	丰富活动内容，提升活动的科学性。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000248549-西藏拨款		
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局	实施单位（盖章）	四川省成都西藏中学(四川省成都新航中学）

项目基本情况			
	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		为学生正常的学习生活提供保障。	完成在校学生的生活、医疗、被服装及往返家校费用的使用及支付。
	2.项目实施内容及过程概述	按照资金用途，学校按程序统一组织实施，保障学生的生活，医疗、学生在校的被装服装及往返家校所需。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	161.52	161.52	161.52	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	161.52	161.52	161.52	100.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人数	＝	538	人数	538	10	10	
		质量指标	质量合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	2023年	＝	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学生覆盖率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	项	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	161.52	万元	161.52	10	10	
合计								100	100	

评价结论	项目绩效自评总分100分。保障了学生在校学习的各项所需，社会效益显著。
存在问题	工作环节还需安排的更加紧密。
改进措施	加强与铁路的部门的衔接，提前做好工作计划及预案。

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248556-阳光体育工程专项经费（含美育劳育）								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都西藏中学(四川省成都新航中学）			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		促进青少年校园足球及体育发展，改善体育教育及训练条件。				购置足球训练用品，开展体育教育教学				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行资金使用途径，用于改善学校足球训练条件和开展体育教育教学								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.45	0.45		100.00%	10	10	上级下达资金进行预算调整	
	其中：财政资金	0.00	0.45	0.45		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	器材品类	＝	2	项	2	20	20	
		质量指标	器材合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	技能及综合素质提高	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加体育活动人员	≥	700	人	700	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购置金额	≤	0.45	万元	0.45	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目绩效自评分为100分，促进青少年校园足球及体育发展，改善体育教育及训练条件.									
存在问题	提升训练与教学的结合性。									
改进措施	加强体育教学教研水平									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000248563-普高家庭经济困难学生国家助学金								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	四川省成都西藏中学(四川省成都新航中学)		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		保障受助家庭经济困难学生学习生活。					按照发放条件，完成171名学生资助资金的支付		
	2.项目实施内容及过程概述	本项目主要用于对学校贫困学生的学习资助，严格按照相关政策规定，对符合条件的学生进行资格审核与认定，完成助学金发放工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.08	3.54	3.54			100.00%	10	10	政策调整进行预算调整。
	其中：财政资金	7.08	3.54	3.54			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受助学生人数	≤	171	人	171	20	20	
		质量指标	生活水平提升	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障困难学生学习生活	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资助资金	≤	3.54	万元	3.54	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目绩效自评分100分，保障了受助家庭经济困难学生的学习生活，社会效益显著。									
存在问题	继续加大政策的宣传力度									
改进措施	通过各种方式，宣传国家的资助政策。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248567-普通高中家庭经济困难学生免学费补助								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都西藏中学(四川省成都新航中学）			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成家庭经济困难学生免除学费补助，减轻家庭经济负担。				按照免学费条件，完成14名学生免学费资金的支付				
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照相关政策规定，对符合条件的学生进行资格审核与认定，完成免学费资金支付。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.86	1.08	1.08		100.00%	10	10	政策调整进行预算调整。	
	其中：财政资金	0.86	1.08	1.08		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受助学生人数	≤	14	人	14	20	20	
		质量指标	资金发放到位率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障家庭困难学生学习率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	1.08	万元	1.08	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目绩效自评分100分，免除了家庭经济困难学生的学费，减轻了家庭经济困难学生家庭负担，社会效益显著。									
存在问题	继续加大政策的宣传力度									
改进措施	通过各种方式，宣传免学费政策。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248593-学生公寓运行经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都西藏中学(四川省成都新航中学）			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		学生寝室及周围环境改善。				完成学生寝室周边环境治理。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过招标，完成学生寝室周边环境治理工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	17.28	17.28	4.64		27.00%	10	2.7	学生人数和住宿生人数差异及招标金额差异形成的。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	17.28	17.28	4.64		27.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	3栋寝室楼	＝	3	个	3	15	15	
		质量指标	建筑正常运转率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	专项完成时间段	≤	12	月	12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	建筑修复率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	17.28	万元	4.64	10	2.7	学生人数和住宿生人数差异及招标金额差异形成的。
合计								100	85.4	
评价结论	项目自评总分85.4分。改善学生住宿环境，提升了学校的办学条件。									
存在问题	未及时全面了解学生的需求情况									
改进措施	加强前期调研工作，提高预算精准度。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248626-各类国家教育招生考试								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都西藏中学(四川省成都新航中学）			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障组考安全顺利完成。				圆满完成全年各类国家教育招生考试组考任务，全程零安全事故、零违规事件，保障考试公平公正，顺利完成各项组考工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格落实国家教育考试组考要求，规范完成考务组织、考场布置、人员培训、安全保障、后勤服务等全流程工作，严格执行考务纪律，强化全程监管，确保各项考试安全、平稳、有序开展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	58.92	58.92	58.21		99.00%	10	9.9	部分商品降价，采购后结余资金。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	58.92	58.92	58.21		99.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	考试组考	＝	1	项	1	10	10	
		质量指标	安全考试	＝	1	项	1	20	20	
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	高考顺利完成	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支出金额	≤	58.92	万元	58.21	10	9.9	部分商品降价，采购后结余资金
合计								100	99.8	
评价结论	项目绩效自评总分99.8分。圆满完成全年各类招生考试任务，全程零安全事故，预算执行规范，有效保障考试公平公正，维护教育招生秩序。									
存在问题	考务信息化系统运维能力有待提升，部分应急场景响应效率可进一步优化，对新型考试风险的应对能力需加强。									
改进措施	按升级考务信息化系统，完善应急处置预案，提升系统稳定性与应急响应效率； 优化考务人员培训体系，强化新型考试风险防控培训，提升组考专业化水平。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都西藏中学(四川省成都新航中学）			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成2024年采购的尾款支付				24年 30台电脑尾款、3台复印机尾款、速印机尾款				
	2.项目实施内容及过程概述	按照合同和审批程序，完成尾款支付。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	9.78	9.78	9.74		99.62%	10	9.9		
	其中：财政资金	9.78	9.78	9.74		99.62%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	师生人数	＝	740	人	740	20	20	
		质量指标	合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	2024年度内完成	＝	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校对设备质量的认可度	≥	85	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	项	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	＝	9.78	万元	9.74	10	9.9	
合计								100	99.8	
评价结论	项目自评总分99.8分，增加教学设施，改善了办学条件。									
存在问题	对资金需求测算的准确率还需提高。									
改进措施	做好前期调研工作，力求测算精准。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018924T000009962148-西藏班爱国主义教育课程实践研究			
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局		实施单位（盖章）	四川省成都西藏中学(四川省成都新航中学）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		完成以内地西藏班为研究对象，探索新时代背景下内地西藏班爱国主义教育的内涵与育人价值及爱国主义教育序列化活动课程的开发与实施，构建爱国主义教育活动课程序列化体系。	本年度围绕西藏班爱国主义教育课程体系构建，部分活动延期	
	2.项目实施内容及过程概述	项目以西藏班为研究对象，开展爱国主义教育课程实践研究，组织教师团队开发序列化课程，通过课堂教学、实践活动等形式推进，定期评估调整，构建课程体系。		

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.79	0.79	0.49	62.00%	10	6.2	课题预算经费3000元，用于结题鉴定，全国教育科学规划办公室桌做出调整，不再下拨。由他们统一支付。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.79	0.79	0.49	62.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	课题数量	＝	1	项	1	15	15	
		质量指标	合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时效	＝	6	年	5	15	15	
	效益指标	社会效益指标	构建爱国教育课程序列	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支出金额	≤	0.79	万元	0.49	15	9.3	课题预算经费3000元，用于结题鉴定
合计								100	90.5	

评价结论	项目绩效总评分90.5分，完成构建爱国主义教育课程序列，有效提升了西藏班学生的爱国情怀与教育实效，为后续推广提供成功经验。
存在问题	课题成果推广力度不足
改进措施	培训师资力量，推广课题成果应用。

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018924T000010576172-西藏班（校）学生数学运算素养培养的教学实践研究		
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局	实施单位（盖章）	四川省成都西藏中学(四川省成都新航中学)

项目基本情况		项目年度目标	年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	探索新时代背景下内地西藏班（校）学生数学运算素养培养的教学实践与育人价值，切实提高学生数学运算素养。	全面实现目标，构建了分层训练体系及文化情境例题，完成三轮教学实践，学生运算准确率提升23%，思维灵活性显著增强，学习自信与文化认同有效提升。
	2.项目实施内容及过程概述	前期调研学生运算现状及认知特点；中期开展课堂实践，融入每日一练、运算专题课及跨学科项目；后期通过对比测试与个案追踪评估效果。提升学生运算准确性与思维灵活性，并增强了学习自信与文化认同。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.50	1.50	1.50	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	1.50	1.50	1.50	100.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	课题数量	＝	1	项	1	20	20	
		质量指标	课题合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	＝	4	年	3	15	15	
	效益指标	社会效益指标	教学实践成果率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤	1.5	万元	1.5	10	10	
合计								100	100	

评价结论	项目绩效自评总分100分。建立校本运算素养评价标准；学生数学学习自信增强，文化认同感明显提升，相关经验在区内西藏班推广。
存在问题	校本教研深度不够，短期训练难以完全弥补小学阶段运算基础的断层，需更系统的长程跟踪机制。
改进措施	加强双语数学教师的培训，支持校本情境教材开发，并搭建跨校联研共享平台。

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012410616-支持教育领域大规模设备更新								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都西藏中学(四川省成都新航中学）			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完善设施水平				24年教育领域大规模设备更新项目，系连续性项目，因空调为框架协议，限价与实际成交金额差异较大形成的。				
	2.项目实施内容及过程概述	2025年空调政采后安装和2024年尾款支付。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	21.96	21.96	9.65			43.95%	10	4.4	空调为框架协议，限价与实际成交金额差异较大形成的。
	其中：财政资金	21.96	21.96	9.65			43.95%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	师生人数	＝	740	人	740	20	20	
		质量指标	合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	2024年度内完成	＝	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校对设备质量德认可度	≥	85	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	项	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	21.96	万元	9.652	10	4.4	空调为框架协议，限价与实际成交金额差异较大形成的。
合计								100	88.8	
评价结论	项目自评总分88.8分，增加学校硬件设施，提升办学条件。									
存在问题	做好下次采购的资金测算和实施计划。									
改进措施	加强前期调研工作，了解市场行情变化，力求测算精准。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012505157-西藏班（校）高质量校本教研体系建设研究								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都西藏中学(四川省成都新航中学）			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		探索新时代背景下内地西藏班（校）高质量校本教研体系建设				形成校本教研资源库及评价量表，跨校覆盖教师。				
	2.项目实施内容及过程概述	第一阶段调研各校教研现状，梳理真问题；第二阶段开展主题式、卷入式教研活动，如同课异构、微课题研究，并引入专家引领；第三阶段形成校本教研资源库及评价量表，总结可推广的校本教研制度与案例集。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.00	2.00	1.79		89.70%	10	8.9	连续性项目，下年度继续实施。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	2.00	2.00	1.79		89.70%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	课题数量	＝	1	项	1	20	18	
		质量指标	课题合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	＝	4	年	4	15	15	
	效益指标	社会效益指标	教学实践成果率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤	2.00	万元	1.79	10	8.9	连续性项目，下年度继续实施。
合计								100	95.8	
评价结论	项目绩效自评总分95.8分，教师教研能力与课堂教学质量显著提升，形成可复制的教研体系成果。									
存在问题	成果转化到课堂实践的效度有待加强。									
改进措施	优化教研时间，推动教研体系常态化、制度化运行。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018925T000012505173-西藏班（校）学生数学运算能力培养研究</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省成都西藏中学(四川省成都新航中学）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">探索新时代背景下内地西藏班（校）提高学生数学运算素养。</td><td colspan="4">连续性项目，已完成完成学情前测、分层练习册编制及实验班试点和全员训练、后测评估及策略提炼工作</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">实施内容：开发运算前测诊断工具，构建“算理—算法—巧算”三阶训练体系，编制分层练习册及典型错例库，融入藏族生活情境设计运算任务。实施过程：第一年完成学情调研、资源开发与实验班试点；第二年全面铺开，开展每日一练、运算擂台等常态化训练，并结合课堂观察与后测数据分析，形成可推广的运算能力培养策略与评价标准。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>2.00</td><td colspan="2">2.00</td><td colspan="2">1.63</td><td>81.64%</td><td>10</td><td>8.1</td><td rowspan="5">连续性项目，下年度继续实施。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>2.00</td><td colspan="2">2.00</td><td colspan="2">1.63</td><td>81.64%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>课题数量</td><td>＝</td><td>1</td><td>项</td><td>1</td><td>20</td><td>19</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>课题合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>＝</td><td>4</td><td>年</td><td>4</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>教学实践成果率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>19</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>85</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>投入成本</td><td>≤</td><td>2</td><td>万元</td><td>1.63</td><td>10</td><td>8.1</td><td>连续性项目，下年度继续实施</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>94.2</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目绩效自评分94.2分。形成可推广的运算能力培养策略与评价标准，并在西藏班（校）试点应用，学生数学学习自信明显提高。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">连续性项目，加快实施进度还有提升空间。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">加快实施进度，争取提前完成。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018925T000012791679-普高助学金（上级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省成都西藏中学(四川省成都新航中学）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">对171名家庭经济困难学生进行资助，保障受助家庭经济困难学生学习生活。</td><td colspan="4">按照免学费条件，完成14名学生免学费资金的支付</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目主要用于对学校贫困学生的学习资助，严格按照相关政策规定，对符合条件的学生进行资格审核与认定，完成助学金发放工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">16.13</td><td colspan="2">16.13</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">上级下达资金，进行预算调整。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">16.13</td><td colspan="2">16.13</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>受助学生人数</td><td>≤</td><td>171</td><td>人</td><td>171</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>生活水平提升率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障困难学生学习生活</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受助学生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>资助资金</td><td>≤</td><td>16.13</td><td>万元</td><td>16.13</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目绩效自评分100分，保障了受助家庭经济困难学生的学习生活，社会效益显著。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">继续加大政策的宣传力度</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">通过各种方式，宣传国家的资助政策。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012791695-普高免学费（上级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都西藏中学(四川省成都新航中学）			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照政策对14名学生实行免学费，保障他们在校学习生活。				按照发放条件，完成171名学生资助资金的支付				
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照相关政策规定，对符合条件的学生进行资格审核与认定，完成免学费资金支付。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.21	0.21			100.00%	10	10	上级下达资金，进行预算调整。
	其中：财政资金	0.00	0.21	0.21			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助学生人数	≤	14	人	14	20	20	
		质量指标	资金发放到位率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	0.21	万元	0.21	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目绩效自评分100分，免除了家庭经济困难学生的学费，减轻了家庭经济困难学生家庭负担，社会效益显著。									
存在问题	继续加大政策的宣传力度									
改进措施	通过各种方式，宣传免学费政策。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013361655-省级支持普通高中教育补助（西藏班、甘孜班）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省成都西藏中学(四川省成都新航中学)		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		改善学校办学条件，保障学校正常运行。				改造学生热水供应系统，教学楼防水维修，安保服务等			
	2.项目实施内容及过程概述	按照实施内容，严格遵照项目要求进行招标，确保工程质量。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	214.00	94.92		44.35%	10	4.4	该项目是连续实施的项目，部分还在实施中。上级下达资金，进行预算调整。
	其中：财政资金	0.00	214.00	94.92		44.35%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数	＝	1	项	1	10	10	
		质量指标	产品质量合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≤	2	年	2	20	20	
	效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	购置设备使用年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	214	万元	94.92	5	4.4	该项目是连续实施的项目，部分还在实施中。
		社会成本指标	负面影响事件	＜	1	件	0	15	15	
合计								100	93.8	
评价结论	项目自评分93.8分，改善了学校的办学条件，社会效益显著。									
存在问题	实施进度较慢。									
改进措施	加大督促监督，加快实施进度，提升资金的使用效益。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		通过组织体检，加强教师待遇保障，让教师感受到关系与爱护。				本年度已按计划完成教职工年度健康体检，保障教职工身体健康。同时组织退休教师开展文体、座谈等各类集体活动，丰富退休生活，圆满达成年度各项工作任务目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照年度预算及工作方案，有序推进教师健康保障与退休教师关怀工作。前期摸排人员信息、确定体检机构与活动方案，中期统一组织在职及退休教师完成健康体检，同步开展座谈、文体等集体活动，全程规范管理 、有序实施，确保各项服务落到实处。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	29.28	38.76	38.76			100.00%	10	10	根据学校需求增加项目资金
	其中：财政资金	29.28	38.76	38.76			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与体检人数	=	244	%	244	20	20	
		质量指标	体检参与度	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体检教师健康状况了解有效性	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度（%）	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	387600	元	387600	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目按计划完成全体在编在职及退休教师年度健康体检，保障教师身体健康；精心组织退休教师文体、慰问等集体活动，丰富精神文化生活。有效提升教师归属感与幸福感，体现对教职工的关心关爱，增强队伍凝聚力，圆满完成年度绩效目标，社会效益良好。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		采购的物品数量准确，质量合格，老师们使用起来方便快捷，能够满足大家的使用需求。				本年度已按目标全面推进班级设施设备提升工作，完成各类设施设备更新、完善，有效改善办学条件，助力高新教育品质提升，圆满完成年度各项任务目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目聚焦班级设施设备提升、改善办学条件，实施中摸排设施需求，规范推进设备采购、安装调试，严控质量、有序推进，全程操作合规。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	241.77	247.61	233.75		94.40%	10	9	根据学校需求增加项目资金
	其中：财政资金	241.77	247.61	233.75		94.40%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	1	所	1	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	≥	95	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	社会效益指标	满足学生使用情况	≥	90	%	100	10	10	
		可持续影响指标	购置设备使用年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2476109.8	元	2337500	10	10	预算与实际支付差额
		社会成本指标	经费使用透明度	=	100	%	100	10	10	
合计								100	99	
评价结论	项目顺利完成班级设施设备更新提升任务，办学条件得到显著改善，班级教学环境更加优化，有效助力高新教育品质提升，为师生提供了更优质的教学与学习保障，取得了良好的实施成效。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000248494-学生科技节及组队创新大赛								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		进一步构建学校科创教育体系，补足短板，继续开发学校科创教育课程；进一步培养学生的创新素养及创造力。					已构建科创教育体系，组织学生参与科技节及创新大赛，学生创新素养与创造力显著提升。		
	2.项目实施内容及过程概述	开展科技节活动，设置竞赛项目；开发科创课程，组织教师培训；组建学生创新团队，邀请专家指导，全程跟踪项目进度。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	30.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及科技创新教育示范学校	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	学生的信息素养、创新意识及创造力	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	科技节及组队科技大赛举办时效性	≥	90	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	区域影响力有所提升	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	300000	元	300000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目有效推动学校科创教育发展，学生创新能力提升明显，活动参与度高，社会效益良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都市教育科学研究院附属中学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">促进我校教师发展及学科课程建设、学科特色与课堂发展。</td><td colspan="4">已完成教师继续教育及学科培训，学科课程建设，教师教学能力与学科特色课堂建设显著提升。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">组织学科专家开展专题培训，设置课程设计、课堂创新等模块；分学科开展教研活动，跟踪教师实践应用，全程规范管理。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td colspan="3">8.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td colspan="3">8.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及学校数量</td><td>=</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成继续教育相应任务有效性</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>继续教育的及时性</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>教师专业发展的社会认可度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>80000</td><td>元</td><td>80000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目有效提升教师专业素养，推动学科课程与特色课堂发展，教师参与度高，培训效果显著。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		消除学校安全隐患，提高学校安全防护能力，保障师生生命财产安全。				按中小学提升工程目标推进，完成校园设施升级、安全隐患整改等工作，消除各类安全风 险，保障学校正常运行。			
	2.项目实施内容及过程概述	聚焦校园安全与校舍维护，规范经费使用，细化工作流程，精准对接安全整改需求，有序推进设施升级、隐患排查等任务，全程合规可控。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.55	34.08	33.26		97.58%	10	9	根据学校需求减少项目资金
	其中：财政资金	40.55	34.08	33.26		97.58%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目安全整改率	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	符合质量要求	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	340832	元	332600	20	20	预算与实际支付差额
合计								100	99	
评价结论	项目有效消除安全隐患，保障学校稳定运行，实施成效显著。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属中学		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	培养打造一支具有课程建设理念、具有创新精神、创新教育专长的教师队伍，探索适合学生发展的特色课程群，实现优质课程资源共建共享。					本年度按目标推进课程体系建设，完成课程方案优化、校本课程开发、教学资源升级等任 务，完善课程评价机制，助力课程质量提升，有序推进素质教育落地，圆满完成年度各项任务目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目聚焦课程体系完善，投入经费用于课程开发、资源购置、教师培训及评价体系搭建，实施中规范经费使用，细化工作流程，调研教学需求，有序推进各项建设任务，全程合规可控。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	15.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	课程项目建设数	=	1	个/艘	1	10	10	
		质量指标	产出质量	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	课程体系建设运行的及时性	≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	课程品质	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	100	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费使用	≤	150000	元	150000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目有效完善了课程体系，丰富了课程内容，提升了课程质量，助力教师教学能力提升，满足学生多样化学习需求，推动教学改革深化，为素质教育推进提供有力支撑，成效显著。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248505-校园文化建设							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		100%完成校园文化建设项目。				已100%完成校园文化建设项目，包括文化墙打造、主题活动开展、环境氛围营造等任务，达成年度目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	围绕校园文化建设目标，实施文化墙设计、主题活动策划、环境美化等工作，按计划推进各环节，确保项目落地。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	19.54		97.69%	10	9	
	其中：财政资金	20.00	20.00	19.54		97.69%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	工程项目建设质量验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	200000	元	195400	20	20	预算与实际支付差额
合计								100	99	
评价结论	项目圆满完成，校园文化氛围显著提升，师生参与度高，有效增强校园文化内涵，达成预期效果。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248509-名优教师工作室名校长工作室							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提升我校教师综合素质、专业化水平和创新能力，培养造就一批在全市、全省乃至全国有影响力的教学名师、卓越教师 、教育家型教师。				本年度按目标推进教师综合素质提升工作，开展各类培训、教研交流、名师引领等活动，助力我校及区域教师专业化水平和创新能力提 升，稳步推进优质教师培育，圆满完成年度各项任务目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目聚焦教师综合素质与专业能力提升，投入经费用于教师培训、教研研讨、名师帮扶、交流研修等，实施中规范经费使用，细化工作流程，精准对接教师发展需求，有序推进各项培育任务，全程合规可控。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	8.00	7.99		99.94%	10	9	
	其中：财政资金	8.00	8.00	7.99		99.94%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工作室建设	=	2	项	2	10	10	
		质量指标	完成名师名校长工作室有效性	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	完成工作室研修任务时效性	≥	90	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	工作室成员教师素质提升	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	80000	元	79900	20	20	预算与实际支付差额
合计								100	99	
评价结论	项目有效提升了我校及区域教师综合素质、专业化水平和创新能力，培育了 一 批骨干优秀教师，搭建了教师成长平台，为打造全市、全省乃至全国有影响力的教学名师、卓越教师奠定基础，成效显著。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000248510-中小学提升工程经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		改善校舍条件，优化美化校园环境，营造良好育人氛围，提升学校品质，促进学生发展。					本年度按中小学提升工程目标推进各项工作，有序开展校园设施升级、教学质量提升等相关工作，圆满完成年度既定任务，切实助力中小学教育质量提升。		
	2.项目实施内容及过程概述	本项目聚焦中小学教育提升，经费主要用于校园设施升级、教学资源完善、教师能力提升等。实施过程中规范经费使用，细化工作流程，精准对接中小学教育提升需求，有序推进各项提升任务，全程合规可控。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	87.03	195.71	195.39			99.84%	10	9	根据学校需求增加项目资金
	其中：财政资金	87.03	195.71	195.39			99.84%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数量	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	工程项目建设质量验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≤	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程项目验收率	≥	90	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1957076.17	元	1953900	20	20	预算与实际支付差额
合计								100	99	
评价结论	通过项目实施，有效改善中小学办学条件，提升教学质量和办学水平，完善教学配套资源，助力中小学教育优质发展，切实发挥经费使用效益，成效显著。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248526-援藏援彝经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		援藏援彝经费				已按计划完成援藏援彝经费拨付与使用，覆盖教育帮扶、物资支援等任务，助力受援地区教育资源优化，达成年度援藏援彝目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	聚焦教育帮扶需求，制定援藏援彝经费使用方案，规范资金拨付流程；开展物资捐赠、教师培训等活动，全程跟踪经费使用与项目进展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.59	2.59		100.00%	10	10	根据学校需求增加项目资金
	其中：财政资金	0.00	2.59	2.59		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及援助人员	≥	1	人	1	10	10	
		质量指标	受援助人员生活改善	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	援助资金下放及时性	≥	95	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受援助人员条件提升情况	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援助对象满意情况	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	25850	元	25900	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目有效落实援藏援彝政策，资金使用规范，帮扶成效显著，提升受援地区教育水平，社会效益良好								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000248535-直属学校退费								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		直属学校退回					年度严格执行退费政策，按期完成直属学校退费核算、公示与发放工作。及时足额将退费款项送达学生家长手中，全面完成年度退费任 务，有效维护了学生和家长的合法权益。		
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于退费审核、信息核对及款项发放。实施中规范流程，严格把关退费标准，确保数据准确无误。同时做好政策宣传解读，保障退费工作公开透明、合规有序，全程可追溯。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.53	6.53			100.00%	10	10	根据学校需求增加项目资金
	其中：财政资金	0.00	6.53	6.53			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校个数	=	1	年	1	10	10	
		质量指标	退费准确率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	费用退回及时性	≥	95	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	费用退回执行率	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生满意率	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	65300	元	65300	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目成效显著，高效完成各项退费任务，及时回应了家长诉求，提升了学校的服务质量与公信力，获得社会与家长的广泛认可，彰显了教育为民的宗旨。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248556-阳光体育工程专项经费（含美育劳育）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		举办成都高新区第二十届中小学生运动会，给予经费支持，力争学生和家长满意度达到95%以上。 □				已成功举办成都高新区第二十届中小学生运动会，覆盖全区中小学生。			
	2.项目实施内容及过程概述	统筹运动会经费使用，组织赛事筹备、场地布置、人员协调等工作，同步开展美育劳育活动，保障赛事顺利进行。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	47.00	47.00	47.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	47.00	47.00	47.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实施期计划任务完成率	≥	95	%	100	10	10	
		质量指标	学生的体育素养、身体素质健康	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	阳光体育示范经费使用年限	≤	4	年	4	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益学校数	=	1	所	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	470000	元	470000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目有效推动阳光体育与美育劳育融合，提升学生综合素质，满意度达标。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000248563-普高家庭经济困难学生国家助学金								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		对符合政策条件对象进行补助工作，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。					本年度严格落实帮困助学政策，精准摸排困难学生信息，规范开展资助申请、审核、公示、发放工作，按时足额将资助款项发放至受助学生手中，圆满完成年度资助任务，切实保障困难学生顺利就学。		
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于困难学生学费减免、生活补助等。实施中严格规范经费使用，细化审核流程，精准核实学生家庭困难情况，公开资助信息，全程合规透明、专款专用，确保资助政策落地见效。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.57	1.28	1.28			100.00%	10	10	根据学校实际情况减少项目资金
	其中：财政资金	2.57	1.28	1.28			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	困难学生数量	=	62	人	62	10	10	
		质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	补助资金发放及时性	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益对象认可度	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助资金发放	≤	12834	元	12800	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目成效显著，有效缓解了困难学生家庭经济压力，杜绝因贫失学现象，助力困难学生安心求学、健康成长，传递教育温暖，彰显教育公平，获得学生、家长及社会广泛认可。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248567-普通高中家庭经济困难学生免学费补助							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2022年对普通高中家庭经济困难学生上级名额指标预估48人发放补助，改善困难学生学习条件。				本年度严格落实帮困助学政策，精准摸排困难学生信息，规范开展资助申请、审核、公示、发放工作，按时足额将资助款项发放至受助学生手中，圆满完成年度资助任务，切实保障困难学生顺利就学。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于困难学生学费减免、生活补助等。实施中严格规范经费使用，细化审核流程，精准核实学生家庭困难情况，公开资助信息，全程合规透明、专款专用，确保资助政策落地见效。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.72	1.62	1.62		100.00%	10	10	根据学校实际情况减少项目资金
	其中：财政资金	1.72	1.62	1.62		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	困难学生数量	=	62	人	62	10	10	
		质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	补助资金发放及时性	≥	90	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益对象认可度	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助资金发放	≤	16153.2	元	16200	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目成效显著，有效缓解了困难学生家庭经济压力，杜绝因贫失学现象，助力困难学生安心求学、健康成长，传递教育温暖，彰显教育公平，获得学生、家长及社会广泛认可。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000248572-帮困助学								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		对符合政策条件对象进行补助工作，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。					本年度严格落实帮困助学政策，精准摸排困难学生信息，规范开展资助申请、审核、公示、发放工作，按时足额将资助款项发放至受助学生手中，圆满完成年度资助任务，切实保障困难学生顺利就学。		
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于困难学生学费减免、生活补助等。实施中严格规范经费使用，细化审核流程，精准核实学生家庭困难情况，公开资助信息，全程合规透明、专款专用，确保资助政策落地见效。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.32	2.91	2.91			100.00%	10	10	根据学校实际情况减少项目资金
	其中：财政资金	3.32	2.91	2.91			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助学生人数	=	20	人	20	20	20	
		质量指标	资助补助覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善困难学生生活条件	定性	优	其他	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助者满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	29050	元	29100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目成效显著，有效缓解了困难学生家庭经济压力，杜绝因贫失学现象，助力困难学生安心求学、健康成长，传递教育温暖，彰显教育公平，获得学生、家长及社会广泛认可。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000248593-学生公寓运行经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属中学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据学校实际情况，对学校住宿费应返尽返率为100%				已按学校实际情况执行，资金已足额、及时返还至学生账户。			
	2.项目实施内容及过程概述	梳理住宿收费数据，核实应返名单及金额，制定返还方案；通过财务系统批量转账，同步核对到账情况，确保无遗漏、无差错。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	270.00	270.00	206.34		76.42%	10	7	因新收费系统收费较晚，根据财政对账单1-11月金额申报计划使
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	270.00	270.00	206.34		76.42%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及三个年级	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	住宿费应返尽返率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	住宿费返还及时性	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校宿舍安全事故发生次数	=	0	次	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住宿学生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	2700000	元	2063400	20	20	因新收费系统收费较晚，根据财政对账单1- 11月金额申报计划使用
合计								100	97	
评价结论	项目执行高效规范，保障了学生权益，资金管理透明，实施过程合规。								
存在问题	无								
改进措施	优化新收费系统资金到账与预算申报的衔接机制，提前依据预估收入滚动申报计划，并加强月度执行监控，确保公寓运行经费执行率达标								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000248603-合作办学专项经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属中学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		双方通力合作，探索教育教学研究与教育决策的良性互动机制，优化教育资源配置，总结优质教育科学、内涵发展的有效策略与最佳路径，为把学校建成国内有影响力、中西部知名、省内著名的现代化、实验性、示范性学校努力。 □				已与合作方建立教育教学研究与决策互动机 制，优化资源配置，总结内涵发展策略，为学校建设国内有影响力的现代化示范校奠定基础 。			
	2.项目实施内容及过程概述	与合作方开展联合教研、资源共享，共同开展课题研究，探索教育决策互动模式，梳理内涵发展路径，规范经费使用，推进合作办学各项任务。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	320.00	320.00	318.45		99.51%	10	9	
	其中：财政资金	320.00	320.00	318.45		99.51%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实际执行率	≥	80	%	100	10	10	
		质量指标	办学效果	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时效性	≥	90	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	2500	人	2500	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3200000	元	3184500	20	20	集团化办学余405.19元，派遣费根据核定金额使用余15120.83元
合计								100	99	
评价结论	项目有效推动合作办学落地，互动机制初步建立，资源配置优化，为学校发展提供支撑，实施成效显著，符合预期目标。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		对学生社团建设给予经费支持，力争思想道德建设和素质教育建设全覆盖力争学生满意度达到95%以上，在2022年12月31日前完成学校的思想道德建设和素质教育建设。					本年度围绕未成年人思想道德建设与学生素质教育开展教育、实践活动、文明养成、文体科普等工作，全面落实立德树人根本任务，各项任务按计划完成，达到年度绩效目标。		
	2.项目实施内容及过程概述	项目经费主要用于德育活动开展、素质教育实践、宣传教育、阵地建设等。实施过程中严格规范经费使用，细化活动方案，强化过程管理，确保各项德育与素质教育活动安全、有序、高效开展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.54	20.54	20.54			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.54	20.54	20.54			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	社团展演项目覆盖率	≥	90	%	100	10	10	
		质量指标	学生社团课程开设质量	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	参与思想道德建设和素质教育建设学校数	=	1	所	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对学生终身可持续发展的促进	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对社团活动满意程度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	205414	元	205400	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过项目实施，有效加强未成年人思想道德建设，提升学生综合素养，促进学生德智体美劳全面发展，营造了良好育人氛围，社会效益明显。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000248612-物管、水电专项经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		确保学校正常运转					本年度严格落实物管、水电专项保障目标，有序开展校园物业管理、水电设施维护、日常巡检及费用缴纳等工作，保障校园正常运转，按时完成各项保障任务，满足师生教学、生活基本需求。		
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于校园物业管理服务、水电设施维修养护、水电费缴纳等。实施中严格规范经费使用，细化管理流程，定期开展设施巡检、物业考核，确保经费专款专用，保障物管、水电工作有序推进。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	493.65	546.61	404.44			73.99%	10	7	1.三街物业预算2236508.3元，2025年1月1日-11月26日支付合同尾款2025282.52元， 11月27日-12月31日因为新采物业开标时间是12月18号，续签合同已扎帐，无法支付原物业11月27日-新采物业出来的过渡期物业费，导致结余211225.78元； 2.五街物业预算2700000元，结余1210485.82元；
	其中:财政资金	416.20	469.16	326.99			69.70%	/	/	
	财政专户管理资金	77.45	77.45	77.45			100.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	服务质量合格率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	服务时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障师生日常工作情况了解	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完全保证全年使用	≤	5466062.06	元	4044400	20	20	1.三街物业预算2236508.3元，2025年1月1日-11月26日支付合同尾款2025282.52元， 11月27日-12月31日因为新采物业开标时间是12月18号，续签合同已扎帐，无法支付原物业11月27日-新采物业出来的过渡期物业费，导致结余211225.78元； 2.五街物业预算2700000元，结余1210485.82元； 共计1421711.6元
合计								100	97	
评价结论	项目实施成效良好，有效保障了校园物管服务到位、水电供应稳定，及时排查维修水电隐患，优化校园环境，为师生营造了安全、舒适的教学生活环境，提升了校园保障能力。									
存在问题	无									
改进措施	加强物业采购与合同续签的时序管理，提前启动招标流程，避免因扎帐导致过渡期费用无法支付；同时提高预算执行效率，确保年度资金支付率达标									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000248626-各类国家教育招生考试								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		完成各类国家教育招生考试的采购及人员经费发放，保证学校工作正常运转。					已完成各类国家教育招生考试的采购及人员经费发放，保障考试工作顺利开展，学校相关工作正常运转，目标达成。		
	2.项目实施内容及过程概述	开展考试物资采购，包括试卷、设备等；按标准发放考务人员经费，规范流程，确保采购合规、经费发放及时 。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.89	18.13	18.13			100.00%	10	10	根据学校实际情况减少资金
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	18.89	18.13	18.13			100.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办各类招生考试的数量	≥	100	%	100	10	10	
		质量指标	大规模违纪舞弊事件发生率	=	100	%	100	20	20	
			监考人员培训合格率	=	95	%	95	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	项目制度健全率	≥	95	%	100	10	10	
			长效机制健全	≥	95	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	95	5	5	
			学生满意度	≥	90	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目总金额	=	181250	元	181300	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目执行高效，采购与经费发放规范，保障考试工作有序推进，满足学校运转需求，实施成效良好。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成学校教育技术装备的采购，保证学校教学工作的正常运转。				严格按照项目要求，规范开展教育技术装备采购、配备、维护及管理工作，保障装备正常使用，满足教学 、教研所需，按时完成各项装备相关任务，切实发挥装备辅助教学作用，保障教育教学活动有序开展。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于教育技术装备的采购、安装、维护、更新及相关培训，涵盖教学仪器、信息化设备等。实施过程中严格规范经费使用，精准对接教学需求，严格履行采购、验收、管理流程，确保装备质量达标、专款专用，全程合规可控。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	297.59	320.98	304.12		94.75%	10	9	根据学校需要增加资金
	其中：财政资金	297.59	320.98	304.12		94.75%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	1	所	1	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	项目按计划时间完成	≤	2	年	2	15	15	
	效益指标	经济效益指标	购置或更换设备覆盖率	≥	50	%	50	10	10	
		可持续影响指标	购置设备使用年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3209775.4	元	3041200	10	10	预算与实际支付差额
		社会成本指标	经费使用公开	=	100	%	100	10	10	
合计								100	99	
评价结论	项目有效完善了教育技术装备配置，补充了教学所需仪器和信息化设备，提升了教学的直观性和高效性，助力教师开展多样化教学，丰富了教学形式，切实发挥了经费使用效益，为教育教学高质量发展提供了有力的装备支撑。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000248630-学校伙食补助经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		对学生伙食进行补贴，减轻家庭负担，提高学生营养餐计划 。					本年度严格落实学校伙食补助政策，规范开展补助对象认定、审核公示及款项发放工作，确保补助资金及时足额直达受助学生手中。有效保障了困难学生在校饮食需求，圆满完成年度补助任务，切实体现教育民生温度。		
	2.项目实施内容及过程概述	项目经费主要用于为家庭经济困难学生提供在校食堂伙食补助。实施中严把审核关，精准摸排学生家庭情况，规范资金发放流程。同时加强与食堂管理对接，确保补助政策落地见效，保障资金专款专用、公开透明。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	508.53	575.72	575.72			100.00%	10	10	根据学校需要追加资金
	其中：财政资金	508.53	575.72	575.72			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	伙食补贴应补尽补率（%）	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	师生伙食补助改善度伙食改善率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	5757180	元	5757200	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目成效显著，切实减轻了困难学生家庭经济负担，解决了学生用餐后顾之忧，助力学生健康成长。有效提升了教育资助的精准性与覆盖面，获得学生及家长高度认可，彰显了教育公平。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018923T000007929101-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		协助校医开展工作，满足全校师生日常医疗需要					已按目标完成公共卫生特别服务岗志愿者保障工作，志愿者协助校医开展日常医疗服务，满足全校师生日常医疗需求。		
	2.项目实施内容及过程概述	招聘并培训公共卫生特别服务岗志愿者，明确岗位职责；志愿者协助校医开展健康监测、防疫宣传、医疗协助等工作，保障经费规范使用。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.27	5.27	5.27			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.27	5.27	5.27			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	校医辅助岗志愿者数量	=	1	人	1	10	10	
		质量指标	校医辅助岗志愿者工作质量	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	工作完成及时性	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校医疗条件提升	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	52691.05	元	52700	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目有效补充学校医疗服务力量，提升日常医疗保障能力，满足师生医疗需求。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		推动:义务教育优质均衡发展，促进教育公平，减轻困难学生家庭负担，让学生更好地完成学业。				本年度严格落实免除课本费补助政策，精准摸排受助学生范围，规范完成补助核算、公示、拨付等全流程工作，确保补助资金及时足额到位，切实免除符合条件学生的课本费用负担，圆满完成年度任务，保障学生正常领用课本、安心就学。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费专项用于免除符合政策学生的课本费用，覆盖各学段受助学生。实施中严格规范经费使用，细化学生资格审核、课本采购衔接、资金拨付流程，确保经费专款专用、公开透明，精准对接课本采购与发放需求，全程合规可控。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	76.48	89.68	89.68		100.00%	10	8	
	其中：财政资金	76.48	89.68	89.68		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生数量	=	5500	人	5500	10	10	
		质量指标	课本作业本发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	课本作业本发放及时性	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学生学习条件改善	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	896803.2	元	896800	20	20	
合计								100	98	
评价结论	项目实施成效显著，有效减轻了学生家庭经济负担，杜绝因课本费用问题影响学生就学，保障了教育公平。规范了课本采购与发放管理，确保每位受助学生按时领到合格课本，助力教育惠民政策落地生根，获得学生、家长广泛认可。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		推进义务教育优质均衡发展，促进教育公平，减轻困难学生家庭负担，让学生更好地完成学业。					严格落实免除作业本费补助政策，精准摸排符合条件的学生范围，规范完成补助对象审核、资金核算与拨付工作，确保每位受助学生按时领到作业本，切实减轻学生家庭经济负担，圆满完成年度既定任务。		
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费专项用于免除学生作业本费用，覆盖各学段符合条件的学生。实施过程中，严格规范经费使用，细化审核流程，核对学生信息、作业本采购需求，确保资金专款专用，流程合规、公开透明，保障作业本及时采购、发放到位。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.56	10.59	10.59			100.00%	10	10	根据学校需要追加资金
	其中：财政资金	9.56	10.59	10.59			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生数量	=	5500	人	5500	10	10	
		质量指标	课本作业本发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	课本作业本发放及时性	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学生学习条件改善	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	105900	元	105900	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目实施成效显著。有效解决了部分家庭因作业本费用产生的负担，确保学生不因费用问题影响正常学习，保障了教育公平，让学生能够安心投入学习，获得学生、家长及社会的广泛认可。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000009962173-延时服务费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		深化中小学课后服务，提高课后服务水平				已按计划完成学生课后延时服务			
	2.项目实施内容及过程概述	规范开展课后延时服务，制定服务方案并组织实施，涵盖学业辅导、兴趣活动等内容，全程保障服务质量与安全，确保服务有序推进。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	277.20	373.95	0.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	277.20	373.95	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及服务年级	≥	2	个	2	10	10	
		质量指标	延时服务费发放准确率	≥	90	%	95	20	20	
		时效指标	延时服务发展及时性	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益对象认可度	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3739510	元	3739500	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目有效满足学生课后托管需求，提升服务质量与满意度，减轻家长负担，社会效益显著								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018924T000010946729-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费（上级）								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		协助校医开展工作，满足全校师生日常医疗需要					已按目标完成公共卫生特别服务岗志愿者保障工作，志愿者协助校医开展日常医疗服务，满足全校师生日常医疗需求。		
	2.项目实施内容及过程概述	招聘并培训公共卫生特别服务岗志愿者，明确岗位职责；志愿者协助校医开展健康监测、防疫宣传、医疗协助等工作，保障经费规范使用。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.40	1.40			100.00%	10	10	根据学校需求追加资金
	其中：财政资金	0.00	1.40	1.40			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	校医辅助岗志愿者数量	=	1	人	1	10	10	
		质量指标	校医辅助岗志愿者工作质量	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	工作完成及时性	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校医疗条件提升	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	14000	元	14000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目有效补充学校医疗服务力量，提升日常医疗保障能力，满足师生医疗需求。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属中学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		用于学生和教师在校期间伙食费。				已按计划为教师提供餐饮保障，覆盖全体教师日常用餐需求				
	2.项目实施内容及过程概述	规范采购食材、严格把控餐食质量，定期收集教师反馈并优化服务流程，保障餐饮服务稳定运行。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3,682.80	1,001.73	0.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	3,682.80	1,001.73	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助学校数	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	符合要求	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	4	年	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年控制成本数	≤	10017256.43	元	10017300	20	20	
合计								100	90	
评价结论	项目有效满足教师餐饮需求，保障教学工作顺利推进，提升教师满意度，为教学秩序提供坚实后勤支撑，达到预期效果。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018925T000012410616-支持教育领域大规模设备更新								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		采购的物品数量准确、质量合格、满足教学办公使用，提升教学环境舒适度					按计划完成设备更新，有效保障教育教学生活，平安稳定校园建设目标达成。		
	2.项目实施内容及过程概述	规范采购流程，精准对接设备需求，严格把控质量，按时完成设备更新与安装，全程合规可控，保障资金专款专用。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.42	0.42	0.00			0.00%	10	0	2024年空调采购预算与合同实际金额差异
	其中：财政资金	0.42	0.42	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	符合采购数量要求	≤	1	批次	1	10	10	
		质量指标	符合环保要求	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	满足学生使用	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	4200	元	0	10	10	2024年空调采购预算与合同实际金额差异
合计								100	90	
评价结论	项目有效提升校园设施水平，保障师生教育教学生活，建设平安稳定校园。									
存在问题	无									
改进措施	加强实际需求编制空调采购预算的一致性									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018925T000012791679-普高助学金（上级）		
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局	实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属中学

项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		向家庭苦难学生发放补助金，改善学习条件	本年度严格落实帮困助学政策，精准摸排困难学生信息，规范开展资助申请、审核、公示、发放工作，按时足额将资助款项发放至受助学生手中，圆满完成年度资助任务，切实保障困难学生顺利就学。
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于困难学生学费减免、生活补助等。实施中严格规范经费使用，细化审核流程，精准核实学生家庭困难情况，公开资助信息，全程合规透明、专款专用，确保资助政策落地见效。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.85	5.85	100.00%	10	10	根据学校需要追加资金
	其中：财政资金	0.00	5.85	5.85	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校	≥	1	所	1	10	10	
		质量指标	补助资金发放准确率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	补助资金发放及时性	≥	95	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	困难学生学习条件改善有效性	≥	90	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	58466	元	58500	10	10	
合计								100	100	

评价结论	项目成效显著，有效缓解了困难学生家庭经济压力，杜绝因贫失学现象，助力困难学生安心求学、健康成长，传递教育温暖，彰显教育公平，获得学生、家长及社会广泛认可。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018925T000012791695-普高免学费（上级）		
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局	实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属中学

		项目年度目标	年度目标完成情况
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	向家庭困难学生发放补贴金，改善学习条件	本年度严格落实帮困助学政策，精准摸排困难学生信息，规范开展资助申请、审核、公示、发放工作，按时足额将资助款项发放至受助学生手中，圆满完成年度资助任务，切实保障困难学生顺利就学。
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于困难学生学费减免、生活补助等。实施中严格规范经费使用，细化审核流程，精准核实学生家庭困难情况，公开资助信息，全程合规透明、专款专用，确保资助政策落地见效。	

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	0.00	0.88	0.88	100.00%	10	10	根据学校需要追加资金
	其中：财政资金	0.00	0.88	0.88	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	涉及学校	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	资金发放及时性	≥	90	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	困难学生学习条件改善有效性	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	8766.8	元	8800	10	10	
合计								100	100	

评价结论	项目成效显著，有效缓解了困难学生家庭经济压力，杜绝因贫失学现象，助力困难学生安心求学、健康成长，传递教育温暖，彰显教育公平，获得学生、家长及社会广泛认可。
存在问题	无
改进措施	无

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018926T000014472194-“优师帮培计划”项目补助（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		通过精准帮扶提升教师教学能力和教育教学质量。				已通过精准帮扶提升教师教学能力，教育教学质量显著改善，达成项目目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展教师培训、教研指导、资源共享等帮扶活动，规范使用上级补助经费，确保帮扶精准有效。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.20	1.20		100.00%	10	10	根据学校需求追加资金
	其中：财政资金	0.00	1.20	1.20		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及帮培教师	≥	1	人	1	10	10	
		质量指标	发放执行率	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	发放及时性	≥	95	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益教师改善情况	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	12000	元	12000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目有效提升教师能力与教学质量，经费使用合规，帮扶成果显著，达到预期效果。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费			
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局		实施单位（盖章）	成都蒙彼利埃幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		保障教师身体健康需求，本年度该经费全部执行完毕，覆盖教职工达100 %。	我园本年度顺利完成了教职工体检及退休人员活动费的既定目标。	
	2.项目实施内容及过程概述	为保障教职工身体健康，保持良好的身体素质，2025年顺利完成了该专项的实施。		

预算执行情况（10分）	年度预算数（元）	年初预算数	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.68	10.80	10.80	100.00%	10	10	中期追加1人
	其中：财政资金	10.68	10.80	10.80	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与体检人数	＝	90	人	90（预计参与 人数90人，实际参与人 数90人）	20	20	
		质量指标	体检参与度	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	9（项目预计 12个月完成，实际完 成时间9月）	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体检教师健康状况了解有	≥	95	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受体检教师满意教师满意度	≥	95	%	100（开展满意 度调查问卷10份，总体 满意度100%）	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	108000	元	108000	10	10	
合计								100	100	

评价结论	2025年度我园教职工体检及退休人员活动费绩效总体评价为优秀，保障教职工健康，90名教职工均已按时完成体检，体检覆盖率达到我园教职工100 %。
存在问题	无
改进措施	无

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都蒙彼利埃幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		全面提升园硬件设施设备，改善办学条件，提升高新教育品质，为园高质量发					2024年尾款全部支付完成			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年该专项经费包含以下采购事项尾款，现已顺利完成该专项。 1.光环境项目 2.会议室桌椅一套 3.菜刀砧板消毒柜 4.包子馒头成型机								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.12	13.12	13.12			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	13.12	13.12	13.12			100.00%	/	/	
	财政专户管理资	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及部门数量	＝	1	个	1	20	20	
		质量指标	设施设备质量合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	3（项目预计 12个月完成，实际完成时间3月）	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有无负面影响	定性	无	有/无	无	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥效益期限	≥	3	年	3	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	131200	元	131200	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2025年我园班级教师设施设备购置及更换经费，采购验收合格率达100%。学校教育教学装备水平得到提升，师生满意度达100 %,成本控制在131200元，自评总分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000248501-课程体系建设经费			
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局		实施单位 （盖章）	成都蒙彼利埃幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		积极推进课程优化，着力提升教学质量，强化学校课程评价体系构建，培育品质课程示	该项目已全部执行完毕	
	2.项目实施内容及过程概述	围绕基于学生核心素养课程体系建设工作，强化学校课程评价体系构建，开展相关课程建设工作，落实品质课程建设，培育品质课程示范校、特色课程群。根据高新区课程建设经费标准，基础费用公办幼儿园8万元/校，全额政府拨款，严格按照财务规章制度进行采购，不超支开展。		

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	8.00	8.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	≥	2	项	11个（2025年度课程体系专项经费主 要用于以下项目的支出：赴乐山参加四川省第二十一届学前教育教学改革 研究共同体学术研讨活动;赴西昌参 加四川省教育科学研究院党政办公室 举办的第20届学前教育教学改革研究共同体研讨活动;成都市教育学会2025年续费;幼小衔接课程建设书籍 采购;2025年课程物资采购;幼小衔接 课程实践研究采购服务项目;园本课 程建设采购服务项目；读懂儿童幼儿园观察评价工作解决方案服务；2025年锦城湖课程材料申购；国际理解 2025年中外人文交流活动项目材料申购；第二届锦城湖课程成果展材料申购）	20	20	
		质量指标	课程建设培训质量情况	定性	高	高中低	高	20	20	
		时效指标	该项目完成时效	≤	12	月	12（项目预计12个月完成，实际完成时间12月）	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高教育质量	≥	95	%	100（收益师生提升园教育教学品质，全部验收合格，进一步拓展了园教学质量，故该指标得分）	10	10	
		可持续影响指标	资金使用制度健	=	1	个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	100（开展满意度调查问卷10份，总体满意度100%）	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	80000	元	80000	10	10	
合计								100	100	

评价结论	2025年课程体系建设经费项目按时完成并验收合格，教师满意度达100 %，成本控制在80000元，自评总分100分。
存在问题	无
改进措施	无

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）		成都蒙彼利埃幼儿园	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		促进成都高新区教师发展（幼儿园）艺术基地共同体园所教学活动质量，提升教师发 展水平，该项目年度按照序时进度稳步推进实施，按时支付各款项，顺利完成年度指标					完成年度目标			
	2.项目实施内容及过程概述	根据《成都高新区学科教师专业发展基地建设与管理办法（试行 》（成高社发「2020」39号）2 、《成都高新区社区发展治理和社会事业局关于 学科教师专业发展基地遴选结果的通知》等文件要求。我园为2025年高新区艺术教师发展基地（学前艺术 ）。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展教研活动次	≥	5	次	10	20	20	
		质量指标	活动验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	会议签到率	≥	95	%	100（活动教 师签到率为100%，达到了应参尽参）	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	对本年办学及育人质量提升情况	定性	有提升	有提升/有一定提升/无提升	有提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	95	%	100开展满意 度调查问卷10份，总体 满意度	10	10	
	成本指标	经济成本指	成本控制数	≤	20000	元	10020000%）	10	10	
合计								100	100	
评价结	我园2025年全区教师继续教育及培训经费，建设1个学科基地，项目按时完成，教师专业技术能力得到提升，教师满意度达100 %，成本控制在20000元，自评总分100分									
存在问	无									
改进措	无									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248509-名优教师工作室名校长工作室								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都蒙彼利埃幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为保障“三名一特”工作室建设，以发挥领衔人在教育教学改革创新、教师培训 、课程建设等方面的示范引领作用。我园严格按照《成都高新区教育文化体育局 关于印发〈成都高新区“三名一特”工作室建设与管理办法（2023 年修订版）〉的通知》（成高教文体发〔2023〕38 号）要求，履职尽责，带好团队，开拓 创新，在学校和区域教育教学工作中起示范引领作用，为成都高新区教育高质量 发展作出应有的贡献。					该项目已全部执行完毕			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年名园长工作室经费总金额4万元，我园按照有关文件规定，结合我园教育实际情况，规范使用经费，未超支开展。认真完成工作室建设 的目标任务，实现个人和团队的协同发展，为区域教育高质量发展做贡献。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培养名园长工作室高水平教师数量	＝	37	人	37	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	任务完成时间段	≤	12	月	12（项目预计12个月完成，实际	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作室影响力提升率	≥	95	%	100	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥效益期限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	100（开展满意度调 查问卷10份，总体满意度100 %）	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	40000	元	40000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	我园2025年名优教师工作室名校长工作室活动顺利完成，教师专业技术能力得到提升，教师满意度达100 %，成本控制在40000元，自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）		成都蒙彼利埃幼儿园	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		改善园所教育教学条件，优化美化校园环境，营造良好育人氛围，提升学校品质，促进学生发展。					该项目已全部执行完毕			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年支付2024年项目尾款，概述如下： 按照《成都高新区教育系统建设项目实施及管理办法》相关要求，结合学校需求，据实测算申报。 1.班级教室分餐区改造：15间教室，每间教室改造区域面积约11平方米，共计约165平方米，为操作方便同时涉及每间教室给排水局部 改造合计分餐区改造。 2.园成楼楼道中间爬网玩具：平面面积约16平方，立面3层高约9米。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	22.92	22.92	22.92			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	22.92	22.92	22.92			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	工程项目建设质量验收合格率	=	100	%	100（均已验收合格并投入使用）	20	20	
		数量指标	幼儿使用人数	≤	550	人	470	10	10	
		时效指标	项目完成时间段	≤	12	月	3（项目预计12个月完成，实际完成时间3月）	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件	定性	是	是/ 否	是	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥效益期限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	100（开展满意度调查问卷10份，总体 满意度	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	229168.45	元	229168.45	10	10	
合计								100	100	
评价结论	我园2025年中小学提升工程经费，在规定时间内完成并验收合格，学校环境水平得到提升，师生满意度达100 %，成本控制在229168.45元，自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013728424-支持学前教育发展资金（幼儿资助）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都蒙彼利埃幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		切实保障家庭经济困难学生顺利完成学业，为教育事业健康、快速、协调发展奠定了坚实的基础。				该项目已全部执行完毕			
	2.项目实施内容及过程	根据幼儿园幼儿的家庭实际情况，对困难学生进行补助，切实保障家庭经济困难学生的学习生活。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权	得分	原因
	总额	0.00	0.05	0.05			100.00%	10	10	中期预算调整
	其中：财政资金	0.00	0.05	0.05			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	帮扶对象	＝	1	人	1	20	20	
		质量指标	资金发放到位率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成及时性	≤	12	月	11（项目预计12个月完成，实际完成时间11月）	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益对象生活条件改善有	定性	优	优/良/差	优	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥效益期限	=	1		1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象准确率	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	500	元	500	10	10	
合计								100	100	
评价结论	我园严格按照资助标准，切实保障经济困难家庭儿童的学习生活，资金按时准确发放，补助对象满意度达100 %，成本控制在500元，自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		成都蒙彼利埃幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据《成都高新区物业管理办法》《成都高新区学校物业服务管理细则（试行）》《成都高新区学校物业服务规范》等要求，按照物管专项经费按照合同 支付服务费；确保学校正常运转。				该项目已全执行完毕				
	2.项目实施内容及过程	所有物管费用严格按照合同约定支付，并在12月31日之前支付完成，切实保障了学校日常运转的稳定性。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权	得分	原因
	总额	73.78	73.78	73.78			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	73.78	73.78	73.78			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	服务考核验收物业公	＝	1	个	1	20	20	
		数量指标	量 物业服务面积	≥	8400	平方米	8400	10	10	
		时效指标	项目完成时间段	≤	12	月	12 （项目预计12个月完成，实际完成时间	20	20	
	效益指标	社会效益指标	绿化清洁状况	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥效益期限	=	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	后勤人员满意度	≥	95	%	98 （开展满意度调查问卷10份，总体满意度98%）	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	737826.5	元	737826.5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	我园2025年物管水电专项经费年度预算为737826.5元，实际执行737826.5元，全年综合执行率100%，服务项目验收合格，后勤人员满意度达98%,成本控制在 737826.5元，自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都蒙彼利埃幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		全面提升园所设施设备，改善办学条件，保障园所教学工作正常开展，提升园所教育教学品质。					该项目已全部执行完毕			
	2.项目实施内容及过程概述	幼儿园据实申报，为我园采购录播教师设备，中庭音响系统设备，班级综合信息收集及终端展示设备，智慧农场教学仪器以上4个项目								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	39.16	39.16	39.16			100%	10	10	
	其中：财政资金	39.16	39.16	39.16			100%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	完成时间段	≤	12	月	3（项目预计12个月完 成，实际完成时间3月）	20	20	
		质量指标	购买设施设备质量合格率	=	100	%	100	10	10	
		数量指标	涉及幼儿园数量	=	1	所	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有无负面影响	定性	无	有/	无	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥效益期限	≥	3	年无	3	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	100（开展满意度调查问卷10份，总体满意度	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	391619.6	元	391619.6	10	10	
合计								100	100	
评价结论	我园2025年教育技术装备经费项目采购验收合格并正常投入使用，本年支付尾款部分。该项目提升了我园教育教学技术装备水平，教师满意度达100%，成本控制在391619.6元，自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248630-学校伙食补助经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都蒙彼利埃幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		对我园幼儿及教师伙食进行补贴，减轻家庭负担，提高学生营养。					该项目已全部执行完毕			
	2.项目实施内容及过程概述	伙食补贴标准是：伙食补贴属高新区财政安排的专项经费。从2016年9月1日起，按照每学年10个月（共220天）在校在园就餐的学生幼儿实际人 数计算，伙食补贴标准调整为幼儿4元/人/天，学校教师伙食补贴标准为6元/人/天。因此对幼儿伙食进行补贴，减轻家庭负担，提高学生营养 餐计划。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	55.48	55.48	55.48			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	55.48	55.48	55.48			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	应补尽补率	＝	100	%	100（该项达到了人均补助标准，应补尽补）	20	20	
		时效指标	完成时间段	≤	12	月	12	10	10	
		数量指标	补贴班级数量	=	15	班	15	20	20	
	效益指标	社会效益指标	餐饮质量提升	定性	有提升	有提升/有一定提升/无提升	有提升	10	10	
		可持续影响指标	长效健全机制	≥	1	个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	100（开展满意度调查问卷10份，总体满意度	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	554840	元	554840	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2025年我园按时完成伙食补助经费项目，提高了我园幼儿与教师的饮食水平，师生满意度达100 %，成本控制在554840元，自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000009962173-延时服务费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都蒙彼利埃幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		绩效目标为全面提升幼儿园课后服务水平，保障蒙幼教学工作正常开展。绩效指标可量化可考核，与绩效目标相匹配，较全面完整，契合政策或项目实质， 与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指 标可预测。				完成年度目标			
	2.项目实施内容及过程	我园提供课后延时服务，坚持学生自愿及家长自愿原则，并根据成高社函（2019）4号文有关规定，规范收取幼儿课后延时服务费，我 园收费标准为198元/生·月。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权	得分	原因
	总额	95.04	25.39	17.83			70.22%	10	7	中期预算调增，因延时班开展方式方案调整，故导致执行率较低
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	95.04	25.39	17.83			73.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	班级数量	≤	6	班	6	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	项目执行时间段	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家长学校认可度	≥	95	%	100	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥效益期限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	99.18（开展满意度调查问卷，总体满意度	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	253889.7	万元	178395.68	10	10	
合计								100	97	
评价结论	我园严格按照【成高基社发 （2019）78 号） 成发改收费函(2019]125号】等通知精神，课后服务规范收费，规范使用。成本控制在253889.7元，实际执行 178395.68元，自评总分97分。									
存在问题	2025年春季学期因延时开展方式有变故导致预算金额降低，年度预算数25.39万元，实际执行数178395.68元，受开展延时班开展方式变化因素影响较大。									
改进措施	优化课后服务方案，提升课后延时服务品质，合理安排预算编制。									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000011352853-107-2023年支持学前教育发展补助资金								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都蒙彼利埃幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		用于提升校园办学水平，为幼儿提供更为舒适的教学环境，保障教育教学工作的正常开展。					完成验收并投入使用。			
	2.项目实施内容及过程	根据各园区的发展规划，结合实际情况，对各园区的校园环境进行整体打造，为幼儿创造丰富的游戏环境。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	得分		原因
	总额	0.00	50.00	50.00			100.00%	10	10	中期预算调整
	其中：财政资金	0.00	50.00	50.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及幼儿园数量	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	园所氛围得到提升	定性值	上升	上升/下	上升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	100（开展满意度调查问卷10份，总体满意度100%）	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	500000	元	500000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	我园严格按照流程规范使用经费，根据学校发展规划，结合幼儿园实际情况，提升校园办学水平，为幼儿提供更为舒适的教学环境，保障园所高质量发展，该项目均已验收合格，且正常投入使用，教师满意度达100%，成本控制在500000元，自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		成都蒙彼利埃幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		幼儿园收取的师生及相关人员伙食费用，用于食材、燃气等支出。				完成年度目标				
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照相关收费文件收取师生伙食费。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	213.49	70.39	68.83			98.00%	10	9.8	预计收支规划过高
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	213.49	70.39	68.83			98.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	师生收费覆盖率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	专项完成时间段	≤	12	月	12	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	长效机制健全	≥	1	个	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	100（开展满意度调查问卷10份，总体满意度	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	70.39	万元	68.83	10	10	
合计								100	99.8	
评价结论	我园严格按照收费标准，规范收取师生伙食费，并用于食材、燃气等支出，项目年度预算数70.39万元，实际执行68.83万元，执行率98 %，自评总分99.8分。									
存在问	实际收费和支出低于预计收支									
改进措	遵循自愿就餐自愿缴费原则，合理安排预算编制。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖</td><td colspan="3">成都高新区朝阳小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">组织在编在职教师和退休教师进行一年一次的健康检查，组织退休教师开展各类集体活动。</td><td colspan="4">组织了全体教师进行健康检查。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">组织全体教师进行了体检并取得体检报告。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>6.48</td><td>7.32</td><td colspan="3">7.32</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">发生预算调整是由于预算追加。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>6.48</td><td>7.32</td><td colspan="3">7.32</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参与体检人数</td><td>=</td><td>61</td><td>人</td><td>61</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>体检参与度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>=</td><td>2025</td><td>年</td><td>2025</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>体检教师健康状况了解有效性</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受体检教师满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>73200</td><td>元</td><td>73200</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">项目自评总分为100分，顺利完成2025年全体教职工体检。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="5">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248510-中小学提升工程经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区朝阳小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1．项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">改善学校基本办学条件，提升学校办学品质，建家长和社会满意的学校；美化校园环境，提升环境育人效果。</td><td colspan="4">完成学校2024年提升工程进度款支付，改善学校基本办学条件，提升学校办学品质。</td></tr>
<tr><td>2．项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">完成学校2024年提升工程进度款支付，改善学校基本办学条件，提升学校办学品质。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>10.50</td><td>10.50</td><td colspan="3">10.50</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">预算无调整</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10.50</td><td>10.50</td><td colspan="3">10.50</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>新增项目数量</td><td>=</td><td>0</td><td>个</td><td>0</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程实施合格率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>=</td><td>2025</td><td>年</td><td>2025</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>项目实施情况</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>105000</td><td>元</td><td>105000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">自评总分100分，完成学校提升工程，提升学校办学环境、</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="5">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区朝阳小学		
项目基本情况	1．项目年度目标完成情	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保证学校安全及正常的教育教学秩序。					支付2025年学校物业管理服务费及水电费，保障			
	2．项目实施内容及过程概述	支付2025年学校物业管理服务费及水电费，保障学校安全及教学秩序。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	115.00	115.64	115.64			100.00%	10	10	发生预算调整是由于预算追加。
	其中：财政资金	115.00	115.64	115.64			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	\	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	服务质量合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	服务时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	1156363	元	1156363	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，支付学校物管费和水电费，保障学校正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248627-教育技术装备经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区朝阳小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1．项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为学校配置各类教育技术装备，如学生电脑、办公电脑、电子白板、交互式液晶一体机、图书、功能室仪器设备等。</td><td colspan="4">为学校采购教学仪器、图书，提升办学品质。</td></tr>
<tr><td>2．项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">为学校采购教学仪器、图书，提升办学品质。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>85.12</td><td>85.12</td><td colspan="3">85.12</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">预算无调整。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>85.12</td><td>85.12</td><td colspan="3">85.12</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>采购完成率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购验收合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>=</td><td>2025</td><td>年</td><td>2025</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校教学满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>851210.6</td><td>元</td><td>851210.6</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">自评总分为100分，为学校采购笔记本、云桌面、图书、功能室仪器设备等，提升办学品质。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248630-学校伙食补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新区朝阳小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1．项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对学校学生伙食进行补贴，补贴标准为小学4元／生／天，教师15元／师／天，要求在2025年12月31日前全部补贴到位，师生满意度达到90%以上。</td><td colspan="5">学生及教师伙食补贴到位。</td></tr>
<tr><td>2．项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">学生及教师伙食补贴用于食材购买。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>105.27</td><td>117.48</td><td colspan="3">115.37</td><td>98.00%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5">发生预算调整是由于预算追加。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>105.27</td><td>117.48</td><td colspan="3">115.37</td><td>98.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及学校数量</td><td>=</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应补尽补率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时性</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>伙食改善率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社会成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>1174844</td><td>元</td><td>1153724</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">自评总分99分，将学生及教师伙食补贴用于食材购买。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">预算未使用完毕。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">合理编制预算，提高预算准确性。</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目负责人：</td><td colspan="8">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018925T000012146858-师生伙食经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区朝阳小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">改善学校基本办学条件，提升学校办学品质，建家长和社会满</td><td colspan="4">学生及教师伙食补贴到位。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">学生及教师伙食补贴用于食材购买。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>183.46</td><td>159.53</td><td colspan="3">156.91</td><td>98.00%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5">发生预算调整是由于预算调减。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>183.46</td><td>159.53</td><td colspan="3">156.91</td><td>98.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学生、教师合计人数</td><td>=</td><td>1266</td><td>人</td><td>1266</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>伙食费应收尽收率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>伙食改善度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生就餐满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>1595263.22</td><td>元</td><td>1569094.76</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">自评总分99分，将学生及教师伙食补贴用于食材购买。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">预算执行率较低。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">合理安排预算，提高执行率。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新区朝阳小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1．项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">全面提升学校班级设施设备，改善办学条件，提升高新教育品质</td><td colspan="5">为学校购置各类班级设施设备，如空调、教师办公桌椅，改善办学条件，提升教学品质。</td></tr>
<tr><td>2．项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">为学校购置各类班级设施设备，如空调、教师办公桌椅，改善办学条件，提升教学品质。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>84.57</td><td>84.57</td><td colspan="3">81.17</td><td>96.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">发生预算调整是由于预算追加。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>84.57</td><td>84.57</td><td colspan="3">81.17</td><td>96.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>更换课桌椅套数</td><td>≥</td><td>450</td><td>套</td><td>450</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备验收合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>采购完成时间</td><td>=</td><td>2025</td><td>年</td><td>2025</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校装备更换、更新有效性</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>85</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>845715</td><td>元</td><td>811655</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">自评总分100分，完成学生午休课桌椅、食堂用品等采购，提升学校设施设备品质。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248572-帮困助学</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区朝阳小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成学校中符合政策条件对象进行补助工作，让受益对象改</td><td colspan="4">2025年完成成都高新区朝阳小学学校中符合政策</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">项目严格按照文件要求，建设校园资助机构，制定资助管理制度，资助政策文件、项目实施落实，学生申请表、资料规范，资助流程清晰，公示流程清晰完整。资金发放及时，过程性资料完整。宣传到位。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>2.20</td><td>2.20</td><td colspan="3">2.20</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">预算无调整</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2.20</td><td>2.20</td><td colspan="3">2.20</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>实际完成率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金发放到位率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时性</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>受益对象生活条件改善有效性</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>22190</td><td>元</td><td>22190</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益对象满意率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">项目完成数量指标，资金及时发放到位，项目按照文件要求推进和完成。受益对象生活条件有所改善，满意率高。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">要按照标准，继续严格严肃的100分的推进和完成项目。</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">成都高新区朝阳小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">对我校的学生社团建设给予经费支持，力争思想道德建设和</td><td colspan="4">学校通过具体活动项目设计应充分考虑学生兴趣</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">学校通过广泛开展未成年人喜闻乐见、乐于参与的歌咏、乐器、舞蹈、绘画、声乐等艺术活动，球类、田径、武术、棋艺、跳绳等体育活动。促进了学生全面发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>6.32</td><td>6.32</td><td colspan="3">6.32</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">预算无调整</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>6.32</td><td>6.32</td><td colspan="3">6.32</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目数量</td><td>=</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目开展情况</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>=</td><td>2025</td><td>年</td><td>2025</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校教学活动开展情况</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>63180</td><td>元</td><td>63180</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">开展力所能及的技能培训活动，以技促能。开展形式多样的道德实践活动，以德育人。广泛开展“我的中国梦”、社会主义核心价值观、爱国主义宣传、学习和争做“美德少年”、优秀童谣传唱、生命安全、环境保护等主题实践活动。精选适合未成年人阅读的红色经典和传统经典，结合“我们的节日”，积极开展经典诵读活动。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">利用学生的课后时间，开足开齐课程，进一步加强学生艺术特长的培养，</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248501-课程体系建设经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新区朝阳小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1．项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">培养打造一支具有课程建设理念、具有创新精神、创新教育专长的教师队伍，探索适合学生的特色课程群，建设优质共享课程资源。</td><td colspan="4">1．各学科梳理课程体系，探究学科课程本质，形成了课程建设理念。
2．教师队伍成长快速，具有开拓进取精神和创新精神。
3．有意识地利用和开发相关课程和课程资源，进行课程体系建设。</td></tr>
<tr><td>2．项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">1．学校教研组长会共同研讨学科课程梳理框架和流程。2．各学科按照行事历进行学科课程梳理理论研究。3．学科根据学科特点进行相关课程的探索与开发。4．各学科对本学科实践探索进行归纳总结与反思，反复实践总结并形成课程群。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>10.00</td><td colspan="2">10.00</td><td colspan="3">10.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">预算无调整</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10.00</td><td colspan="2">10.00</td><td colspan="3">10.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>拨付课程运行体系建设经费数</td><td>=</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>拨付经费准确率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>用于课程体系建设运行的及时性</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>课程品质</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>100000</td><td>元</td><td>100000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>项目管理</td><td>预算管理</td><td>预算编制合理性</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高了资金的使用效益</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区朝阳小学</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目基本情况</td><td rowspan="2">1．项目年度目标完成情</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">学校及时完成免除课本费补助经费使用情况。用于学生免费</td><td colspan="4">学校严格按照标准，专款专用，用于学生免费</td></tr>
<tr><td>2．项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">学校按照标准和学生人数对学科教材进行分发，并及时将费用拨付新华文轩，确保学生拿到相应教材。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>22.19</td><td>22.00</td><td colspan="3">22.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">发生预算调整是由于年末预算调减。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>22.19</td><td>22.00</td><td colspan="3">22.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴学生数量</td><td>=</td><td>1187</td><td>人</td><td>1187</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资助发放准确率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资助发放及时性</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>应补尽补率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>219828.8</td><td>元</td><td>219828.8</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高了资金的使用效益</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区朝阳小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td></td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">学校及时完成免除作业本费补助经费使用情况。用于学生作业本费，专款专用，严格按照标准、及时拨付新华文轩，确保每位同学享受免除作业本费补助。学生满意度达到90%以上。</td><td colspan="4">学校严格按照标准，专款专用，用于学生作业本费，及时拨付确保每位同学享受免除作业本费补助。学生满意度达到90%以上。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">学校按照标准和学生人数对作业本进行分发，并及时将费用拨付，确保学生拿到作业本。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="4">预算执行数</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>3.21</td><td>3.00</td><td colspan="4">3.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">发生预算调整是由于年末预算调减。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>3.21</td><td>3.00</td><td colspan="4">3.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="4"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴学生数量</td><td>=</td><td>1187</td><td>人</td><td>1187</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资助发放准确率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资助发放及时性</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>应补尽补率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>32100</td><td>元</td><td>32205</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高了资金的使用效益。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018924T000009962173-延时服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区朝阳小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1．项目年度目标完成情</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过课后服务，减轻了学生课业负担，提升教学质量和课后</td><td colspan="4">通过课后服务，切实减轻了学生课业负担，提</td></tr>
<tr><td>2．项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">按照规定和要求，本校建立了丰富多彩的课后服务和托管服务，丰富儿童业余生活，有效缓解家长焦虑。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>173.21</td><td>173.21</td><td colspan="3">166.05</td><td>96.00%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5">因学生自愿参加及各类假期放假，实际收支延时服务费。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>173.21</td><td>173.21</td><td colspan="3">166.05</td><td>96.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参与人数</td><td>≥</td><td>1169</td><td>人</td><td>1169</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>参与教师考评合格率</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>80</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>每天开展延时服务的时间</td><td>≥</td><td>2</td><td>小时／天</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障正常开展教学</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>1732104</td><td>元</td><td>1660494.1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高了资金的使用效益</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">因学生自愿参加及各类假期放假，导致实际完成与预算有少许差异。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">加强课后服务课程质量，精准计算假期天数。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新区朝阳小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障师生生命财产安全</td><td colspan="5">通过购买安防设施设备，保障学校安全稳定。执</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">通过购买安防设施设备，保障学校安全稳定。执行率97%，是因为合同金额小于预算，预算结余。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>1.50</td><td>1.50</td><td colspan="3">1.46</td><td>97.00%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5">预算无调整</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1.50</td><td>1.50</td><td colspan="3">1.46</td><td>97.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及学校数量</td><td>=</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目安全整改率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时性</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>师生认可率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社会成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>15000</td><td>元</td><td>14606</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评总分为99分，通过购买安防设施设备，保障学校安全稳定。执行率97.37%，是因为合同金额小于预算，预算结余。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">优化采购时间。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">加强设施设备管理，优化过程监管。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省教育科学研究院附属实验小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		我校教职工体检在编人员25人，聘用人员104人，共计129人，严格按照财务规章制度组织在编和聘用教师进行一年一次的健康体检。				经过全体员工的积极参与和各部门的密切配合 ，全面完成教职工年度健康体检目标，体检覆盖率达100%，资金执行率100%，有效保障教职工健康权益，目标达成率100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	组织在编在职教师、聘用教师进行健康检查							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.20	15.48	15.48		100.00%	10	10	年中预算调增原因：老师人数增加
	其中：财政资金	13.20	15.48	15.48		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	体检教职工覆盖率	＝	100	%	100	20	20	
		质量指标	实际体检项目和计划体检项目一致	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	是否符合相关文件精神	＝	1	个	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度%	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	＝	154800	元	154800	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。项目高效落实教职工健康关怀，健康管理成效显著，满意度100%，增强归属感。预算调整合理，资金使用精准合规，执行率100%。项目为教职工福利保障提供了可推广模式，体现人文关怀，社会效益突出。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）	四川省教育科学研究院附属实验小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2025年55个班，添置必备班级设备，保证正常开展教学				2025年55个班根据既定的经费使用计划，添置必备班级设备且验收合格，保障教学正常开展。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据计划，按时完成教学相关设施设备采购工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	265.85	265.88	259.44		97.58%	10	9	
	其中：财政资金	265.85	265.88	259.44		97.58%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新采饮水机台数	＝	9	台	9	10	10	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	采购完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有无负面影响	＜	1	件	1	10	10	
		可持续影响指标	购置设备使用年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2658835.7	元	2594408.69	10	10	
		社会成本指标	效率性	定性	公开	次/年	公开	10	10	
合计								100	99	
评价结论	本项目自评得分99分，通过实施该项目能够有效补充教学设施设备，确保教学活动正常开展，打造高品质学校，提高教学水平。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省教育科学研究院附属实验小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		为发现和发展学生个性特长，满足学生兴趣爱好教师根据学校整体设计，在自然科学、人文科学、艺体美育、信息科技等领域设置不同的项目，为提高学生综合实践能力而设置的课程。				学校在课程体系建设方面的经费目标完成情况整体良好 。程体系的更新和完善不仅提升了教学质量 ，也满足了学生多元化的学习需求。			
	2.项目实施内容及过程概述	设计学校科研管理流程和思路，进一步完善科研管理实施方案，发现和发展学生个性特长，满足学生兴趣爱好教师根据学校整体设计，在自然科学、人文科学、艺体美育、信息科技等领域设置不同的项目，为提高学生综合实践能力而设置的课程。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	课程教学成果展示	≥	2	次/年	2	10	10	
		质量指标	适应性与灵活性	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	资金到位率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	成果	≥	30	次	30	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	10	万元	10	10	10	
		社会成本指标	效率性	定性	公开	次/年	公开	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。投入合理：学校在课程体系建设方面的经费投入合理 ，根据实际需求进行了科学规划 ，确保了资金的有效利用。成果显著：通过经费的投入，学校的课程体系得到了有效的更新和完善 ，教学质量和效果均有所提升 。满足需求：新的课程体系更加符合时代发展和学生需求 ，为学生提供了更加广阔的学习空间和机会 。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248505-校园文化建设							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）		四川省教育科学研究院附属实验小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		打造学校文化，具有育人功能				2025年通过校园文化建设项目建设，美化了学校校园文化环境，提升了学校文化氛围，营造出了一种良好的文化环境和育人环境，提升了社会和家长对学校的满意度。			
	2.项目实施内容及过程概述	创造良好的育人环境和完整的配套设施，提升教育教学质量，打造校园文化，营造良好校园氛围。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	19.85		99.25%	10	9	
	其中：财政资金	20.00	20.00	19.85		99.25%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	校园文化建设项目个数	≥	1	%	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	＜	12.31	日	12.31	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校园文化改善家长满意度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	200000	元	198500	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评得分99分。学校在校园文化建设方面表现出色，形成了积极向上、富有特色的文化氛围，师生广泛参与，对学生的成长和发展起到了积极的推动作用。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248509-名优教师工作室名校长工作室							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）	四川省教育科学研究院附属实验小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		名师工作室整体建设、学员成长评价激励、特色课程建设、课题研究、专家指导、成果物化等				以“提升工作室教师专业能力、辐射优秀教育资源”为目标，完成名师名校长工作室建设。			
	2.项目实施内容及过程概述	制定工作室研修计划、开展相关课题、课程研修、专家驻校指导及校际交流活动、组织工作室成员参与各级研修培训活动、举办省级论坛，提升工作室成员的综合素质及专业化水平。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	13.00	13.00		100.00%	10	10	年中预算调增原因：增加市级工作室
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	5.00	5.00		100.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工作室个数	＝	2	个	2	20	20	
		质量指标	工作室年度考核达到合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	取得突破性建设成果	＞	1	篇	1	10	10	
		可持续发展指标	工作室全员教师参与培训提升	≥	100	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	13	万元	13	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，打造名校长工作室，辐射区域教育区域。本项目以“提升工作室教师专业能力、辐射优秀教育资源_”为目标，完成名师名校长工作室建设。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省教育科学研究院附属实验小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		改善校园环境				有效改善校舍条件，美化校园环境，营造良好育人氛围，提升学校品质。			
	2.项目实施内容及过程概述	提升学校环境质量，增加学生活动空间，优化美化校园环境，营造良好的育人氛围，提升学校品质，促进学生的发展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	99.42	177.96	177.96		100.00%	10	10	年中预算调增原因：2024年提升工程完成审计，故申请了尾款
	其中：财政资金	99.42	177.96	177.96		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	工程项目建设质量验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对安全隐患整改的认可度	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1779602.43	元	1779602.43	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。经费的投入符合学校的实际需求和发展方向 ，学校校园环境得到了显著提升 ，为学校的长期发展奠定了坚实的基础 。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248535-直属学校退费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		四川省教育科学研究院附属实验小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据学校实际情况，应退尽退，所有退款在12月31日之前完成				按照规定完成退费				
	2.项目实施内容及过程概述	家长提出申请，批准后已完成退还								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.00	6.00			100.00%	10	10	预算调整原因：家长提出申请，批准后已完成退还
	其中:财政资金	0.00	6.00	6.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	申请学生退费覆盖率	＝	100	%	100	10	10	
		质量指标	及时性	≤	12	月	12	10	10	
		时效指标	按计划退费内	定性	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	退费家长投诉率	≤	10	%	0	10	10	
		可持续影响指标	资金使用制度健全率	＝	1	个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退费家长满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	6	万元	6	10	10	
		社会成本指标	公开性	定性	公开		公开	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，根据学生申请完成退费手续。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248572-帮困助学							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位 （盖章）		四川省教育科学研究院附属实验小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		2022年完成符合政策条件对象进行补助工作,让受益对象改善学习条件，更好完成学业。			项目通过精准发放助学资金，覆盖全校符合条件的困难学生，资金到位率100%。助学资金有效缓解学生家庭经济压力，助力学业完成，学生满意度达90%，目标达成率100%。				
	2.项目实施内容及过程概述	需求筛查：联合班主任及社区摸排困难学生家庭情况，建立动态帮扶名单； 资金分配：按学生实际需求确定资助额度，通过专用账户直接拨付至监护人账户； 过程监督：每季度核查资金使用情况，确保专款专用； 成效反馈：学期末开展学生学业跟踪及满意度调查，优化后续资助方案。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.85	1.90	1.90			100.00%	10	10	年中预算调减原因：符合条件学生人数减少
	其中：财政资金	2.85	1.90	1.90			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应助尽助率	≥	90	%	100	20	20	
		质量指标	资金发放到位率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益对象生活条件改善有效性	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益对象满意率	＞	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	19020	元	19020	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。经过对学校帮困助学项目的全面评估 ，我们认为该项目在帮助家庭经济困难学生顺利完成学业方面取得了显著成效 。项目高效完成助学目标，资助精准度与资金规范性突出，家长及学生满意度达90%。资金执行率100%，成本控制严格，社会效益显著，为困难学生群体提供了可持续支持，助力教育公平。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248603-合作办学专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位 （盖章）		四川省教育科学研究院附属实验小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		办两基地两示范学校			本项目以“建设各类教师队伍 提升教师专业素养”为目标，充分合理使用此项目费用。全年开展干部培训、学科骨干教师培训、新教师培训、教研组长培训等多个项目，利用国内、省内专家资源，赋能教师队伍能力迅速提升。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容及过程： 本项目以“建设教师队伍、提升综合素养”为核心目标，通过合理规划合作办学经费，全年系统开展了多类型、多层次专项培训。依托国内、省内优质专家资源，采用“请进来+走出去”模式： 1. 专家引领全覆盖：邀请专家入校指导，实现教师队伍100%覆盖，确保全员能力提升无遗漏； 2.广培深研建队伍：通过学科专项+多种类别混合培训的方式，从宽度到深度全面覆盖学校教师队伍。开拓眼界的同时，深研教学，保障高质量教学品质。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	320.00	320.00	319.87			99.96%	10	9	
	其中：财政资金	320.00	320.00	319.87			99.96%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学校数量	＝	1	所	1	20	20	
		质量指标	资金到位率	＞	1	%	1	10	10	
		时效指标	资金支付时限	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	树立品牌和群众口碑	＝	90	%	90	20	20	
		可持续发展指标	持续办学提升口碑	≥	90	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师培训提升满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3200000	元	3198674.68	10	10	
合计								100	99	
评价结论	自评得分99分。本项目以“建设各类教师队伍 提升教师专业素养”为目标，充分合理使用此项目费用。全年开展干部培训、学科骨干教师培训、新教师培训、教研组长培训等多个项目，利用国内、省内专家资源，赋能教师队伍能力迅速提升，专家指导覆盖率达100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）		四川省教育科学研究院附属实验小学		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	全部用于学校学生社团课。				开展学生社团活动社团课程全面赋能学生成长，将德育融入其中，彰显实效。同时着力提升智育、体育、美育与劳动教育水平，以丰富多样的课程内容，为学生个性发展开辟广阔空间，精准对接多样化成长需求，充分释放社团课程育人活力与价值。				
	2.项目实施内容及过程概述	对我校的学生社团建设给予经费支持。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.73	12.73	12.73			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12.73	12.73	12.73			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生人数	＝	2314	人	2314	10	10	
		质量指标	学生参与度	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	＜	12.31	日	12.31	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社团参赛项目覆盖率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	定性	优良中低差	%	优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	127270	元	127270	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。经费到位及时、资源利用合理、创新成果显著。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		四川省教育科学研究院附属实验小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保证学校师生安全，维护学校基本设施的清洁卫生				本项目各项绩效指标全面完成。全年保障学校，物业管理服务覆盖全师生，设施维护及时率100%，未发生安全事故，校园环境清洁度显著提升。				
	2.项目实施内容及过程概述	学通过政府采购物业管理服务，保证学校师生安全，维护学校基本设施的清洁卫生。制定年度运维计划，明确水电巡检、设施维护、清洁消毒等标准流程，组织物业人员开展安全操作培训（覆盖全员），建立应急响应预案。每月对物业服务进行打分，定期开展物业工作会议，输出月度物业服务报告。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	168.16	168.16	165.06			98.16%	10	9	2025年9月因新建教学楼新采物业，预算与实际价差30996.03元
	其中：财政资金	168.16	168.16	165.06			98.16%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学校数量	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	=	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	家长对学校物业的认同度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1681570.67	元	1650600	10	10	
合计								100	99	
评价结论	自评得分99分，全年保障学校，物业管理服务覆盖全师生，设施维护及时率100%，未发生安全事故，校园环境清洁度显著提升。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省教育科学研究院附属实验小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		为保证正常教学正常运行，按照四川省教育技术装备标准，配备相关教室设施设备。				已按四川省教育技术装备标准完成相关教室设施设备配备，保障教学正常运行，各项指标达标。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照采购管理要求，结合学校教学实际需求，购置、更换班级课桌椅，教师办公家具、功能室家具及园卫设备、设施设备的采购。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	119.18	144.23	124.06		86.02%	10	8	1.年初预算含申请笔记本电脑172200元，因配置台数超出标准未采购，故执行率不达90%；2.年末增加上级资金预算228000元，预算与实际价差14660元。
	其中：财政资金	119.18	144.23	124.06		86.02%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购完成率	≥	90	%	100	15	15	
		质量指标	采购验收合格率	≥	100	%	100	5	5	
		时效指标	采购完成时间	＝	12.31	日	12.31	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校装备添置有效性	≥	90	%	100	25	25	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1442270	元	1240626.6	15	15	
合计								100	98	
评价结论	本项目自评总分为98分，设备验收合格率为100%，项目实施后，教室设施全面达标，支撑信息化教学改革，惠及全校师生，显著提升教学效率与课程质量。								
存在问题	预算执行率较低								
改进措施	根据学校工作计划，积极推进项目实施								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248630-学校伙食补助经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）	四川省教育科学研究院附属实验小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		合理使用伙食补贴资金			本项目以“精准补助、保障营养”为目标，全年为全校师生提供伙食补助，预算执行率100%。通过规范资金发放流程，覆盖全体在校师生，满意度达100%。补助资金专项用于食材采购及餐费减免，确保学生每日营养摄入达标，有效减轻家庭经济负担。				
	2.项目实施内容及过程概述	准备阶段：核定师生补助人数，制定资金分配方案；公开招标选定食材供应商，签订食品安全协议； 实施阶段：动态监测市场价格波动，优化食材采购结构；每月公示资金使用明细，接受家长及师生监督； 总结阶段：召开食堂管理总结会，梳理市场价格波动应对经验；根据师生反馈优化下一年度菜单，制定预算弹性调整方案。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	207.99	226.44	226.44			100.00%	10	10	年中预算调增原因：于年初预算是在上一年暑假期间报送，人数为预估，故中期调整根据实际学生人数进行资金调整
	其中：财政资金	207.99	226.44	226.44			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	小学伙食改善度	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2264416	元	2264416	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。项目预算执行精准高效，补助覆盖全校师生，保障师生在校正常就餐，保障学生日均蛋白质摄入量，减轻家长经济负担。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省教育科学研究院附属实验小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对全区中小学课本费进行专项补助，				本项目以“减轻家庭负担、保障教育公平”为目标，通过专项补助免除全区中小学生课本费用，执行率100%，有效落实教育普惠政策，实现“应补尽补、零遗漏”目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	对全区中小学课本费进行专项补助，有效减轻了学生家庭的经济负担 ，促进了教育公平.							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	44.19	43.26	43.26		100.00%	10	10	年中预算调减原因：于年初预算是在上一年暑假期间报送，人数为预估，故中期调整根据实际学生人数进行资金调整
	其中：财政资金	44.19	43.26	43.26		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	1所学校	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	按时完成	＝	12	月	12	10	10	
			验收合格率	≥	95	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	432582.5	元	432582.5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。项目预算执行率100%，所有绩效指标均完成。补助资金精准覆盖全校学生，有效减轻家庭经济负担。资金发放透明高效，未发现违规使用情况。项目社会效益显著，助力高新区教育普惠发展。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省教育科学研究院附属实验小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对全区中小学免除 作业本费用进行专项补助，免除学生作业本费。				免除学生作业本费			
	2.项目实施内容及过程概述	成功地为所有义务教育阶段的学生提供了免费作业本，实现了100%的覆盖率。提供的作业本质量普遍符合教育部门规定的标准 ，得到了学生和家长的一致好评。我们建立了严格的监管机制 ，确保专项经费的使用透明、合理、高效，未出现任何违规使用的情况。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.35	6.31	6.31		99.98%	10	9	年中预算调减原因：于年初预算是在上一年暑假期间报送，人数为预估，故中期调整根据实际学生人数进行资金调整
	其中：财政资金	6.35	6.31	6.31		99.98%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	1所	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	按时完成	＝	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	63075	元	63065.5	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评得分99分。目标的完成情况良好，成功实现了为所有义务教育阶段学生提供免费作业本的目标 。作业本的质量得到了学生和家长的认可 ，满足了他们的日常学习需求 。监管机制的有效运行确保了专项经费的合理使用 ，未出现任何违规使用的情况 。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000009962173-延时服务费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）	四川省教育科学研究院附属实验小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		提升市民幸福指数，满足学生成长需要			绩效指标总体完成良好，教师课程质量合格率100%，有效落实“双减”政策，减轻学生课业负担。				
	2.项目实施内容及过程概述	开展课后课程，保障课程实施所涉及的师资、运转、教具耗材、巡课管理，满足学生多样化发展需求，确保资源合理利用和管理规范。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	348.92	352.62	327.37			92.84%	10	9	年中预算调减原因：由于年初预算是在上一年暑假期间报送，人数为预估，故中期调整根据实际学生人数结合出勤天数金进行资金调整
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	348.92	352.62	327.37			92.84%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每天课程人次	＝	2314	人	2314	15	15	
		质量指标	课程评价	≥	90	%	90	15	15	
		时效指标	课时	＝	110	分钟	110	10	10	
	效益指标	社会效益指标	持续改进与创新	＞	1	个	1	10	10	
		可持续影响指标	学生稳定性	≥	90	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	80	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	＝	3526245	元	3273727	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评99分，开展课程，提供多元化课程，满足学生需求									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		四川省教育科学研究院附属实验小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		上学期间保障师生安全健康供应餐食				本项目通过收取师生伙食费用，保障全年食堂正常运转，覆盖全校师生。食材验收合格率100%，未发生食品安全事故，基本实现“保供稳质”目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	准备阶段：核定年度就餐人数，制定食材采购计划；公开招标选定优质食材供应商；建立食材验收标准及应急预案，开展食堂员工食品安全培训。 实施阶段：按月采购食材，动态监测市场价格波动，优化采购品类；严格执行“每日留样、每周抽检”制度，食材验收合格率保持100%；定期维护燃气设备，优化能源使用效率；每季度开展师生满意度调查，针对性调整菜品结构。 总结阶段：召开食堂管理总结会，梳理市场价格波动应对经验；根据师生反馈优化下一年度菜单，制定预算弹性调整方案。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	543.28	275.90	275.90			100.00%	10	10	年中预算调减原因：由于年初预算是在上一年暑假期间报送，人数为预估，故中期调整根据实际学生人数结合出勤天数金进行资金调整
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	543.28	275.90	275.90			100.00%	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务师生人数	≥	2468	人数	2468	15	15	
		质量指标	安全健康饮食	≥	100	%	100	15	15	
		时效指标	上学期间准时供应餐食	＝	95	%	95	15	15	
	效益指标	社会效益指标	师生餐食保障	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2758959.77	元	2758959.77	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，合理收取师生伙食费用，保障全年食堂正常运转，覆盖全校师生。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018926T000014472535-2025年中央和省级财政支持教育综合改革发展资金（基础教育“网链共享计划”补助项目）								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省教育科学研究院附属实验小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为落实四川省和成都市基础教育“网链共享计划”实施方案要求，推动主播学校规范教学资源制作流程，提升教学资源建设质量				已完成全部目标				
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照省级部署要求，高质量完成项目前期筹备工作。全面升级硬件设施、网络环境与直播设备，搭建稳定清晰的直播授课体系，完善管理制度与运行流程，提升直播质量。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	26.20	11.94			45.57%	10	4	执行率低于90%的原因：年末下达全部资金，但是根据项目管理要求当年只能支付60%，次年支付40%，尾款只能在2026年支付
	其中：财政资金	0.00	26.20	11.94			45.57%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	网链教室间数	＝	12	个	12	20	20	
		质量指标	采购验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	按计划时间完成	＜	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	购置或更换设备覆盖率	＝	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	购置设备使用年限	＝	5	年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	262000	元	119398	10	10	
		社会成本指标	效率性	定性	公开		公开	10	10	
合计								100	94	
评价结论	自评得分94分，购置设备覆盖率100%，采购验收合格率100%。									
存在问题	预算执行率较低									
改进措施	根据学校工作计划，积极推进项目实施									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		2025年校园文化建设项目							
主管部门		成都高新区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区银都紫藤初中学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		校园文化建设项目学校自行验收，验收合格率要求达到100%，校园环境亟待提升，学校标识标牌、走廊过道及公共区域宣传标语、宣传画设计制作及安装；班级文化设计制作；其它公共区域氛围营造的相关项目等。					项目正常展开，并在规定时间内完成项目的实施。		
	2.项目实施内容及过程概述	校园文化建设属于新开办附小建设项目							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额		10.00	9.61			96.00%	10	9.6	新开办小学-成都高新区银都紫藤初中学校附属小学
	其中：财政资金		10.00	9.61			96.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新增项目数	=	1	个	1个	20	20	
		质量指标	完成施工的质量	>	95	%	98%	10	9.5	
		时效指标	施工完成工期的及时性	≤	1	月	1月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	社会对校园文化的认可	≥	90	%	98%	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	98%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	完成施工的成本	≤	100000	元	96100	20	18.9	
合计								100	96	
评价结论	2025年校园文化项目正常展开，并在规定时间内完成项目的实施。									
存在问题	虽然项目在规定的时间内完成了实施，但是完成的时间比较紧凑，没有预留充分的收尾总结时间。									
改进措施	在后面的工作中，提前落实工作情况，加快项目推动节奏。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">2025年教育技术装备经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新区银都紫藤初中学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">验收合格率要求达到100%，满足学校教育教学的需要</td><td colspan="5">项目正常展开，并在规定时间内完成项目的实施。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">1.2025年教育技术装备采购项目2.2025年紫藤初中图书采购项目3.2025年紫藤初中智慧黑板采购项目
二、紫藤初中附属小学
1、图书项目2、教学仪器设备购置3、触控一体机项目4、复印机项目5、LED显示屏项目6、智慧黑板项目7、速印机项目8、大型会议音响建设项目</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="4">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>147.26</td><td>250.73</td><td colspan="4">241.39</td><td>96.00%</td><td>10</td><td>9.6</td><td rowspan="5">新开办小学-成都高新区银都紫藤初中学校附属小学</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>147.26</td><td>250.73</td><td colspan="4">241.39</td><td>96.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td colspan="4"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td colspan="4"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="4"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>监测频率</td><td>＝</td><td>4</td><td>次</td><td>4次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>设施设备的质量合格率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>完成项目采购的时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>6月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>学校装备更换、更新有效性</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>97%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>2507311.91</td><td>元</td><td>2413900元</td><td>20</td><td>16.4</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">2025年教育技术装备项目正常展开，并在规定时间内完成项目的实施。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">虽然项目在规定的时间内完成了实施，但是完成的时间比较紧凑，没有预留充分的收尾总结时间。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">在后面的工作中，提前落实工作情况，加快项目推动节奏。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		2025年帮困助学项目							
主管部门		成都高新区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区银都紫藤初中学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		帮困助学率要求达到100%，完成对相关人员的定向资助				项目正常展开，并在规定时间内完成项目的实施。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年帮困助学项目							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.49	2.37	2.37		100.00%	10	10	
	其中:财政资金	2.49	2.37	2.37		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助学生人数	=	15	人	15人	10	10	
		质量指标	补贴发放程序合规率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	6月	10	10	
		社会效益指标	学生资助政策知晓率	≥	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	资金使用制度健全率	=	100	%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助者满意度	≥	100	%	100%	10	10	
		帮扶对象满意度指标								
		满意度指标								
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	23690	元	23690	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2025年帮困助学项目正常展开，并在规定时间内完成项目的实施。								
存在问题	虽然项目在规定的时间内完成了实施，但是完成的时间比较紧凑，没有预留充分的收尾总结时间，以及执行率不高，还有很大的提升空间。								
改进措施	在后面的工作中，提前落实工作情况，加快项目推动节奏。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		2025年北师大教科研培合作经费项目								
主管部门		成都高新区教育体育局					实施单位 （盖章）	成都高新区银都紫藤初中学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		验收合格率要求达到100% ，完成资源服务费支出和人头经费的支出。					项目正常展开，并在规定时间内完成项目的实施。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年北师大教科研培合作经费项目								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	410.00	410.00	410.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	410.00	410.00	410.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2025新增项目数	＝	1	个	1个	20	20	
			监测频率	＝	4	次	4次	10	10	
		质量指标								
		时效指标	及时性	≤	12	月	10月	10	10	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	学校受益程度	≥	90	%	20	20	20	
		生态效益指标								
		可持续发展指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	95%	10	10	
		帮扶对象满意度指标								
		满意度指标								
	成本指标	经济成本指标	支出成本	≤	4100000	元	4100000元	20	20	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
合计								100	100	
评价结论	2025年北师大教科研培合作经费项目正常展开，并在规定时间内完成项目的实施。									
存在问题	虽然项目在规定的时间内完成了实施，但是完成的时间比较紧凑，没有预留充分的收尾总结时间。									
改进措施	在后面的工作中，提前落实工作情况，加快项目推动节奏。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		2025年北师大教科研培合作经费项目								
主管部门		成都高新区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区银都紫藤初中学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		验收合格率要求达到100%，完成资源服务费支出和人头经费的支出。					项目正常展开，并在规定时间内完成项目的实施。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年北师大教科研培合作经费项目								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	410.00	410.00	410.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	410.00	410.00	410.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2025新增项目数	＝	1	个	1个	20	20	
			监测频率	＝	4	次	4次	10	10	
		质量指标								
		时效指标	及时性	≤	12	月	10月	10	10	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	学校受益程度	≥	90	%	20	20	20	
		生态效益指标								
		可持续发展指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	95%	10	10	
		帮扶对象满意度指标								
		满意度指标								
	成本指标	经济成本指标	支出成本	≤	4100000	元	4100000元	20	20	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
合计								100	100	
评价结论	2025年北师大教科研培合作经费项目正常展开，并在规定时间内完成项目的实施。									
存在问题	虽然项目在规定的时间内完成了实施，但是完成的时间比较紧凑，没有预留充分的收尾总结时间。									
改进措施	在后面的工作中，提前落实工作情况，加快项目推动节奏。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		2025年课程体系建设经费项目								
主管部门		成都高新区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区银都紫藤初中学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		验收合格率要求达到100%，课程建设达到要求					项目正常展开，并在规定时间内完成项目的实施。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年课程体系建设经费项目								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	12.00	12.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新增项目数	=	1	个	1个	10	10	
			监测频率	=	4	次	4次	10	10	
		质量指标	拨付经费准确率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	完成课程体系建设时间	≤	12	月	10月	10	10	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会对区本级品质课程建设的满意度	≥	90	%	98%	20	20	
		生态效益指标								
		可持续发展指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	95%	10	10	
		帮扶对象满意度指标								
		满意度指标								
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	120000	元	120000元	20	20	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
合计								100	100	
评价结论	2025年课程体系建设经费项目正常展开，并在规定时间内完成项目的实施。									
存在问题	虽然项目在规定的时间内完成了实施，但是完成的时间比较紧凑，没有预留充分的收尾总结时间。									
改进措施	在后面的工作中，提前落实工作情况，加快项目推动节奏。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		2025年免除课本费补助专项经费项目								
主管部门		成都高新区教育体育局					实施单位 （盖章）		成都高新区银都紫藤初中学校	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		验收合格率要求达到100%，2025年免除课本费补助项目达到需求					项目正常展开，并在规定时间内完成项目的实施。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年免除课本费补助专项经费项目								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	38.88	42.75	42.75			100.00%	10	10	学生人数增加
	其中：财政资金	38.88	42.75	42.75			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	达到补助人数	＝	552	人	552人	10	10	
		质量指标	课本质量达标	≥	90	%	98%	10	10	
		时效指标	课本发放时间	≤	12	月	10月	20	20	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会对免除课本的认同	≥	90	%	100%	20	20	
		生态效益指标								
		可持续发展指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥	90	%	100%	10	10	
		帮扶对象满意度指标								
		满意度指标								
	成本指标	经济成本指标	成本控制	＝	427518.9	元	427518.9	20	20	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
合计								100	100	
评价结论	2025年免除课本费补助专项经费项目正常展开，并在规定时间内完成项目的实施。									
存在问题	虽然项目在规定的时间内完成了实施，但是完成的时间比较紧凑，没有预留充分的收尾总结时间。									
改进措施	在后面的工作中，提前落实工作情况，加快项目推动节奏。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		2025年免除作业本费补助专项经费项目								
主管部门		成都高新区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区银都紫藤初中学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		验收合格率要求达到100%，2025年免除作业本费补助达到要求					项目正常展开，并在规定时间内完成项目的实施。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年免除作业本费补助专项经费项目								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.85	5.19	5.19			100.00%	10	10	学生人数增加
	其中：财政资金	4.85	5.19	5.19			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	达到学校免除作业本人数	＝	100	%	100%	10	10	
		质量指标	作业本质量符合标准	＝	100	%	100%	10	10	
		时效指标	作业本发放时间	≤	12	月	10月	20	20	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会对免费作业本的认可度	≥	90	%	98%	20	20	
		生态效益指标								
		可持续发展指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥	90	%	98%	10	10	
		帮扶对象满意度指标								
		满意度指标								
	成本指标	经济成本指标	作业本成本	≤	51860	元	51860	20	20	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
合计								100	100	
评价结论	2025年免除作业本费补助专项经费项目正常展开，并在规定时间内完成项目的实施。									
存在问题	虽然项目在规定的时间内完成了实施，但是完成的时间比较紧凑，没有预留充分的收尾总结时间。									
改进措施	在后面的工作中，提前落实工作情况，加快项目推动节奏。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		2025年特殊教育经费项目								
主管部门		成都高新区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区银都紫藤初中学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		验收合格率要求达到100%,应受补助的孩子受到应受的补助及帮助					项目正常展开，并在规定时间内完成项目的实施。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年特殊教育经费项目								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	检测频率	＝	4	次	4次	20	20	
		质量指标								
		时效指标	资金发放及时性	≥	95	%	97%	20	20	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	家长及学生对补助的认同度	≥	90	%	98%	10	10	
			残疾学生教学质量	≥	95	%	95%	10	10	
		生态效益指标								
		可持续发展指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育学生家长满意度	≥	90	%	95%	10	10	
		帮扶对象满意度指标								
		满意度指标								
	成本指标	经济成本指标	特殊教育经费数额	≤	30000	元	30000元	20	20	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
合计								100	100	
评价结论	2025年特殊教育经费项目正常展开，并在规定时间内完成项目的实施。									
存在问题	虽然项目在规定的时间内完成了实施，但是完成的时间比较紧凑，没有预留充分的收尾总结时间。									
改进措施	在后面的工作中，提前落实工作情况，加快项目推动节奏。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		2025年未成年人思想道德建设与学生素质教育经费项目								
主管部门		成都高新区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区银都紫藤初中学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		验收合格率要求达到100%，未成年人思想道德建设与学生素质教育达到要求					项目正常展开，并在规定时间内完成项目的实施。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年未成年人思想道德建设与学生素质教育经费项目								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.35	6.35	6.35			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.35	6.35	6.35			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	监测频率	=	4	次	4次	10	10	
		质量指标	学生参与度	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	完成的及时性	≤	12	月	10月	10	10	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社团参赛项目覆盖率	≥	90	%	98%	20	20	
		生态效益指标								
		可持续发展指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	98%	10	10	
		帮扶对象满意度指标								
		满意度指标								
	成本指标	经济成本指标	经费使用成本	≤	63543	元	63543元	20	20	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
合计								100	100	
评价结论	2025年未成年人思想道德建设与学生素质教育经费项目正常展开，并在规定时间内完成项目的实施。									
存在问题	虽然项目在规定的时间内完成了实施，但是完成的时间比较紧凑，没有预留充分的收尾总结时间。									
改进措施	在后面的工作中，提前落实工作情况，加快项目推动节奏。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		2025年物管、水电专项经费项目							
主管部门		成都高新区教育体育局				实施单位（盖章）		成都高新区银都紫藤初中学校	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		验收合格率要求达到100% ，水电费及物业费的使用合规				项目正常展开，并在规定时间内完成项目的实施。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年物管、水电专项经费项目							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	156.05	204.45	183.71		90.00%	10	9	新开办小学-成都高新区银都紫藤初中学校附属小学
	其中：财政资金	156.05	204.45	183.71		90.00%	/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	个	1个	20	20	
		质量指标	服务质量合格率	＝	95	%	95%	10	10	
		时效指标	服务时间	＝	1	年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	95%	20	20	
		生态效益指标								
		可持续发展指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校满意度	≥	90	%	95%	10	10	
		帮扶对象满意度指标								
		满意度指标								
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2044538.68	元	1837100	20	11	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
合计								100	90	
评价结论	2025年物管、水电专项经费项目正常展开，并在规定时间内完成项目的实施。								
存在问题	虽然项目在规定的时间内完成了实施，但是完成的时间比较紧凑，没有预留充分的收尾总结时间。								
改进措施	在后面的工作中，提前落实工作情况，加快项目推动节奏。及时填报相关表格，提高执行率。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		2025年学校伙食补助经费项目							
主管部门		成都高新区教育体育局				实施单位（盖章）		成都高新区银都紫藤初中学校	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		验收合格率要求达到100%，按照补助要求完成对师生的伙食补助				项目正常展开，并在规定时间内完成项目的实施。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年学校伙食补助经费项目							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	154.44	184.05	184.05		100.00%	10	10	由于学生人数增加，每年的伙食补助随着人数调增
	其中：财政资金	154.44	184.05	184.05		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助学校数	=	1	个	1个	10	10	
		质量指标	伙食补贴应补尽补率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	补贴完成时间	≤	220	个工作日	150个	20	20	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	伙食改善度	≥	90	%	95%	20	20	
		生态效益指标								
		可持续发展指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	95%	10	10	
		帮扶对象满意度指标								
		满意度指标								
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	食材成本	≤	1840520	元	1840520元	10	10	
		生态环境成本指标								
合计								100	100	
评价结论	2025年学校伙食补助经费项目正常展开，并在规定时间内完成项目的实施。								
存在问题	虽然项目在规定的时间内完成了实施，但是完成的时间比较紧凑，没有预留充分的收尾总结时间。								
改进措施	在后面的工作中，提前落实工作情况，加快项目推动节奏。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		2025年直属学校安全整改及校舍维护项目经费								
主管部门		成都高新区教育体育局					实施单位（盖章）		成都高新区银都紫藤初中学校	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		验收合格率要求达到100%，完成安全整改及校舍维护，保证师生的安全					项目正常展开，并在规定时间内完成项目的实施。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年直属学校安全整改及校舍维护项目经费项目								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	23.00	23.00	21.20			92.00%	10	9.2	
	其中：财政资金	23.00	23.00	21.20			92.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安全整改项目	=	3	个	3个	20	20	
		质量指标	安全项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	校园安全提升	=	100	%	100%	20	20	
		生态效益指标								
		可持续发展指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	95%	10	10	
		帮扶对象满意度指标								
		满意度指标								
	成本指标	经济成本指标	安全费用使用成本	=	211970	元	211970	20	12.8	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
合计								100	92	
评价结论	2025年直属学校安全整改及校舍维护项目经费项目正常展开，并在规定时间内完成项目的实施。									
存在问题	虽然项目在规定的时间内完成了实施，但是完成的时间比较紧凑，没有预留充分的收尾总结时间。									
改进措施	在后面的工作中，提前落实工作情况，加快项目推动节奏。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		2025年中小学提升工程经费项目							
主管部门		成都高新区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区银都紫藤初中学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		验收合格率要求达到100%，提升校园形象完成校园修缮工作				项目正常展开，并在规定时间内完成项目的实施。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、电力改造项目。2、新开办小学项目							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	19.06	35.35	35.27		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	19.06	35.35	35.27		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目个数	=	1	个	1个	10	10	
		质量指标	完成施工改造的质量	≥	95	%	98%	10	10	
		时效指标	完成施工的时间	≤	2	月	2月	20	20	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	安全隐患整改率	=	100	%	100%	20	20	
		生态效益指标								
		可持续发展指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=	100	%	100%	10	10	
		帮扶对象满意度指标								
		满意度指标								
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	353470.86	元	352700	20	20	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
合计								100	100	
评价结论	2025年中小学提升工程经费项目正常展开，并在规定时间内完成项目的实施。								
存在问题	虽然项目在规定的时间内完成了实施，但是完成的时间比较紧凑，没有预留充分的收尾总结时间。								
改进措施	在后面的工作中，提前落实工作情况，加快项目推动节奏。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		延时服务费项目								
主管部门		成都高新区教育体育局				实施单位（盖章）		成都高新区银都紫藤初中学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		验收合格率要求达到100%				项目正常展开，并在规定时间内完成项目的实施。				
	2.项目实施内容及过程概述	延时服务费项目								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	191.92	211.97	204.69			97.00%	10	9.7	
	其中：财政资金	191.92	211.97	204.69			97.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成延时服务的学生人数	＝	757	人	757人	10	10	
		质量指标	完成托管的质量	≥	90	%	95%	20	20	
		时效指标	完成延时服务的时间符合放学时间规定	＝	100	%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会及家长对延时服务的认可度	≥	90	%	95%	10	10	
			学生对延时服务的满意度	≥	90	%	95%	10	10	
		生态效益指标								
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	＝	0	元	2046900元	20	17.3	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
合计								100	97	
评价结论	延时服务费项目正常展开，并在规定时间内完成项目的实施。									
存在问题	虽然项目在规定的时间内完成了实施，但是完成的时间比较紧凑，没有预留充分的收尾总结时间。									
改进措施	在后面的工作中，提前落实工作情况，加快项目推动节奏。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		全区教师继续教育及培训项目								
主管部门		成都高新区教育体育局				实施单位（盖章）		成都高新区银都紫藤初中学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照预算指标执行，确保执行到位				项目正常展开，并在规定时间内完成项目的实施。				
	2.项目实施内容及过程概述	全区教师继续教育及培训项目								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2025年建设项目数量	=	1	个	1个	20	20	
		质量指标	完成项目的质量	≥	90	%	95%	10	10	
		时效指标	完成项目建设的时间	≤	12	月	6月	10	10	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会对紫藤初中全区教师继续教育及培训项目的认可	≥	90	%	95%	20	20	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
		帮扶对象满意度指标								
		满意度指标	大众对紫藤初中全区教师继续教育及培训项目的满意度	≥	90	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤	40000	元	40000元	20	20	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
合计								100	100	
评价结论	全区教师继续教育及培训项目正常展开，并在规定时间内完成项目的实施。									
存在问题	虽然项目在规定的时间内完成了实施，但是完成的时间比较紧凑，没有预留充分的收尾总结时间。									
改进措施	在后面的工作中，提前落实工作情况，加快项目推动节奏。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		名优教师工作室名校长工作室项目								
主管部门		成都高新区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区银都紫藤初中学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		有效完成名优教师工作室的建设				项目正常展开，并在规定时间内完成项目的实施。				
	2.项目实施内容及过程概述	名优教师工作室名校长工作室项目								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.00	4.00	3.95		99.00%	10	9.9		
	其中：财政资金	4.00	4.00	3.95		99.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2025年新增项目数	＝	1	个	1个	10	10	
		质量指标	名优教师工作室的建设质量	≥	90	%	95%	20	20	
		时效指标	完成名优教师工作室名校长工作室的建设时间	≤	12	月	10月	10	10	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会对名优教师工作室的认可	≥	90	%	95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标								
		帮扶对象满意度指标								
		满意度指标	社会对名优教师工作室名校长工作室建设的满意度	≥	90	%	98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	名优教师工作室的建设成本	≤	40000	元	39500	20	19.1	
合计								100	99	
评价结论	名优教师工作室名校长工作室项目正常展开，并在规定时间内完成项目的实施。									
存在问题	虽然项目在规定的时间内完成了实施，但是完成的时间比较紧凑，没有预留充分的收尾总结时间。									
改进措施	在后面的工作中，提前落实工作情况，加快项目推动节奏。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		新增学校开办费项目								
主管部门		成都高新区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区银都紫藤初中学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为确保开学工作顺利进行，确保经费合理合规使用				项目正常展开，并在规定时间内完成项目的实施。				
	2.项目实施内容及过程概述	新开办附属小学								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		150.00	150.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		150.00	150.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学校数量	＝	1	所	1所	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	＝	12	月	12月	10	10	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	增加优质小学	＝	1	所	1所	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标								
		帮扶对象满意度指标								
		满意度指标	师生满意度	≥	1	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标	项目成本	≤	150	万元	1500000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	新增学校开办费项目正常展开，并在规定时间内完成项目的实施。									
存在问题	虽然项目在规定的时间内完成了实施，但是完成的时间比较紧凑，没有预留充分的收尾总结时间。									
改进措施	在后面的工作中，提前落实工作情况，加快项目推动节奏。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		各类国家教育招生考试项目								
主管部门		成都高新区教育体育局				实施单位 （盖章）		成都高新区银都紫藤初中学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照预算指标执行，确保执行到位				项目正常展开，并在规定时间内完成项目的实施。				
	2.项目实施内容及过程概述	各类国家教育招生考试专项，建设标准化考场，并投入使用								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	85.24	84.70	81.68			96.00%	10	9.6	
	其中：财政资金	85.24	84.70	81.68			96.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办各类招生考试的数量	≥	1	个	1个	10	10	
		质量指标	大规模违纪舞弊事件发生率	＝	0	个	0个	20	20	
			监考人员培训合格率	＝	100	%	100%	10	10	
		可持续发展指标	项目制度健全率	≥	90	%	95%	10	10	
			长效机制健全	≥	90	%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	97%	5	5	
			教师满意度	≥	95	%	97%	5	5	
		帮扶对象满意度指标								
		满意度指标								
	成本指标	经济成本指标	成本的数量	＝	816828.3	元	816828.3元	20	16.4	
合计								100	96	
评价结论	各类国家教育招生考试项目正常展开，并在规定时间内完成项目的实施。									
存在问题	虽然项目在规定的时间内完成了实施，但是完成的时间比较紧凑，没有预留充分的收尾总结时间。									
改进措施	在后面的工作中，提前落实工作情况，加快项目推动节奏。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		师生伙食经费项目								
主管部门		成都高新区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区银都紫藤初中学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按照预算指标执行，确保执行到位					项目正常展开，并在规定时间内完成项目的实施。			
	2.项目实施内容及过程概述	师生伙食经费项目								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	261.49	407.90	394.69			97.00%	10	9.7	
	其中：财政资金	261.49	407.90	394.69			97.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及人数	＝	1094	人	1094	10	10	
		质量指标	项目执行效果	≥	98	%	98%	10	10	
		时效指标	完成项目时间	≤	1	年	1年	20	20	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会对该项目的认可度	≥	95	%	95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	95	%	95%	10	10	
		帮扶对象满意度指标								
		满意度指标								
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	4078964.04	元	3946900	20	17.3	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
合计								100	97	
评价结论	师生伙食经费项目正常展开，并在规定时间内完成项目的实施。									
存在问题	虽然项目在规定的时间内完成了实施，但是完成的时间比较紧凑，没有预留充分的收尾总结时间。									
改进措施	在后面的工作中，提前落实工作情况，加快项目推动节奏。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">支持教育领域大规模设备更新项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区银都紫藤初中学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">按照预算指标执行，确保执行到位</td><td colspan="4">项目正常展开，并在规定时间内完成项目的实施。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">该项目无法执行</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>3.71</td><td colspan="2">3.71</td><td colspan="3">0.00</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td rowspan="5">该项目无法执行</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>3.71</td><td colspan="2">3.71</td><td colspan="3">0.00</td><td>0</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">购买空调的数量</td><td>＝</td><td>51</td><td>台</td><td>51台</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">购买空调的时间是否能在2个月之内完成采购安装</td><td>≤</td><td>2</td><td>月</td><td>1月</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">验收结束后1个月内在财政资金到位后支付资金</td><td>≤</td><td>1</td><td>月</td><td>1月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">家长教职工对于教室内安装空调的认同度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">购买的空调满足一级能效要求</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生对于教师安装空调效果的满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">购买的成本</td><td>≤</td><td>37086</td><td>元</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">支持教育领域大规模设备更新项目正常展开，并在规定时间内完成项目的实施。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">虽然项目在规定的时间内完成了实施，但是完成的时间比较紧凑，没有预留充分的收尾总结时间。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">在后面的工作中，提前落实工作情况，加快项目推动节奏。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		2025年中央和省级财政支持教育综合改革发展资金（基础教育“网链共享计划”补助项目）								
主管部门		成都高新区教育体育局					实施单位（盖章）		成都高新区银都紫藤初中学校	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按照预算指标执行，确保执行到位					项目正常展开，并在规定时间内完成项目的实施。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年网链计划								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	22.60	22.60			100%	10	10	为了推行网链计划，进行网链计划教室的打造
	其中：财政资金	0.00	22.60	22.60			100%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及部门个数	≥	2	个	2个	10	10	
			涉及学校数量	＞	1	所	1所	15	15	
		质量指标	采购验收合格率	＞	99	%	99.50%	10	10	
		时效指标	项目按计划时间完成	≤	1	年	0.5年	15	15	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	购置或更换设备覆盖率	≥	95	%	97%	10	10	
		生态效益指标								
		可持续发展指标								
		可持续影响指标	环境友好性指标	≥	95	%	97%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	97%	5	5	
			学校满意度	≥	95	%	97%	5	5	
		帮扶对象满意度指标								
		满意度指标								
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	226000	元	226000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2025年中央和省级财政支持教育综合改革发展资金（基础教育“网链共享计划”补助项目）正常展开，并在规定时间内完成项目的实施。									
存在问题	虽然项目在规定的时间内完成了实施，但是完成的时间比较紧凑，没有预留充分的收尾总结时间。									
改进措施	在后面的工作中，提前落实工作情况，加快项目推动节奏。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		2025年教职工体检及退休人员活动费项目								
主管部门		成都高新区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区银都紫藤初中学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		验收合格率要求达到100% ，让老师们参与健康体检，拥有良好的身体状况					项目正常展开，并在规定时间内完成项目的实施。			
	2.项目实施内容及过程概述	教职工体检及退休人员活动费								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.60	11.28	11.28			100.00%	10	10	招聘人数增加，入职人员需要体检，故调整经费。
	其中：财政资金	12.60	11.28	11.28			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与体检人数	≥	40	人	105人	20	20	
			检测频率	=	4	次	4次	10	10	
		质量指标								
		时效指标								
			及时性	≤	12	月	5月	10	10	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	体检教师健康状况了解有效性	=	100	%	100%	20	20	
		生态效益指标								
		可持续发展指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	98%	10	10	
		帮扶对象满意度指标								
		满意度指标								
	成本指标	经济成本指标	经费使用成本	≤	124800	元	112800	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2025年教职工体检及退休人员活动费项目正常展开，并在规定时间内完成项目的实施。									
存在问题	虽然项目在规定的时间内完成了实施，但是完成的时间比较紧凑，没有预留充分的收尾总结时间。									
改进措施	在后面的工作中，提前落实工作情况，加快项目推动节奏。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区世纪城幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">预算下达后要求根据学校方案安排教师参加体检及活动。</td><td colspan="4">根据学校方案顺利完成2025年全体教职工体检。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">该项目全年总预算117600元，预算执行率为100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>11.64</td><td>11.76</td><td colspan="3">11.76</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">年中因教职工人员增加追加预算0.12万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>11.64</td><td>11.76</td><td colspan="3">11.76</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参与体检活动人数</td><td>=</td><td>98</td><td>人数</td><td>98</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>参与度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>=</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>体检教师健康状况及活动丰富性</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>117600</td><td>元</td><td>117600</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7"></td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">项目自评总分为100分，顺利完成2025年全体教职工体检。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="5">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区世纪城幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				完成情况			
		为促进幼儿数学能力发展，丰富幼儿的数学活动内容及优化组织形式，助力教师专业发展，提高各园所教育质量，故需要实施该项目。				世纪城幼儿园2025年全区教师继续教育及培训项目与幼儿园的规划目标、年度工作目标相一致。			
	2.项目实施内容及过程概述	助力教师科学（数学）领域的专业发展，打造有较高专业素养和数学整合性思维能力的教师队伍；聘请专家指导等。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00		100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资金发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	继续教育运行效果	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	继续教育运行的及时性	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校教学满意度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	20000	元	20000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，项目与幼儿园的规划目标、年度工作目标相一致。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51018922T000000248510-中小学提升工程经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区世纪城幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">满足安全要求和正常教学使用要求，提升学校办学品质，美化校园环境。学校自行验收，验收合格率达到100%。</td><td colspan="4">世纪城幼儿园2025年中小学提升工程经费项目与幼儿园的长期规划目标、年度工作目标相一致。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">满足安全要求和正常教学使用要求，提升学校办学品质，美化校园环境。学校自行验收，验收合格率达到100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>13.29</td><td>15.32</td><td colspan="3">15.32</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">年中因项目必要性调增预算2.03万元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>13.29</td><td>15.32</td><td colspan="3">15.32</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>新增项目数量</td><td>=</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程项目建质量验收合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时性</td><td>=</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>安全隐患整改率</td><td>=</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>153174.21</td><td>元</td><td>153174.21</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">项目自评总分100分，项目与幼儿园的长期规划目标、年度工作目标相一致。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="5">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248630-学校伙食补助经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区世纪城幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				完成情况			
		提高学校食堂管理制度，高度重视卫生安全工作，伙食补助经费严格按照规章制度合理性使用。				2025年学校伙食补助经费经费与幼儿园的长期规划目标、年度工作目标相一致。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年学校伙食补助经费与幼儿园的长期规划目标、年度工作目标相一致。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	31.93	61.16	61.16		100.00%	10	10	因人数增加，伙食补助专项调增29.23万元。
	其中：财政资金	31.93	61.16	61.16		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助学校数	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	伙食补贴应补尽补率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	补助天数	=	220	天	220	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全区中小学幼儿园伙食改善度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	611600	元	611600	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，项目与幼儿园的长期规划目标、年度工作目标相一致。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018924T000009962173-延时服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区世纪城幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据《关于实施幸福美好生活十大工程的报告》和《成都高新区深化中小学课后服务提高课后服务水平的实施方案》（幼儿园可参照义务教育学校开展延时服务工作）等文件精神，在自愿参加、公益惠民的原则下根据，成都高新区世纪城幼儿园园实际以班级为单位开设课后服务。</td><td colspan="4">世纪城幼儿园2025年延时服务费项目与幼儿园的规划目标、年度工作目标相一致。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">成都高新区世纪城幼儿园积极贯彻落实国家教育部、教育厅于课后服务的指导意见，充分发挥幼儿园的服务功能，不断提高教育服务能力，满足家长及幼儿日益增长的多元化需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>49.90</td><td>19.55</td><td colspan="3">19.55</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">2025年秋季学期未开展延时服务，故中期调减年初预算。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>49.90</td><td>19.55</td><td colspan="3">19.55</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展延时服务学校数</td><td>=</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>延时资金收支准确率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>=</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学生放学时间改善有效性</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>195528.3</td><td>元</td><td>195528.3</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评总分100分，项目与幼儿园的规划目标、年度工作目标相一致。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013728424-支持学前教育发展资金（幼儿资助）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区世纪城幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				完成情况			
		成都高新区世纪城幼儿园积极落实国家各项学生资助政策，切实帮助经济困难的幼儿解决生活困难和接受普惠性学前教育，为教育事业健康、快速、协调发展奠定坚实的基础。				2025年支持学前教育发展资金（幼儿资助）与幼儿园的长期规划目标、年度工作目标相一致。			
	2.项目实施内容及过程概述	世纪城幼儿园2025年支持学前教育发展资金（幼儿资助）与幼儿园的长期规划目标、年度工作目标相一致。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.10	0.10		100.00%	10	10	学校资助幼儿增加，故预算增加。
	其中：财政资金	0.00	0.10	0.10		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	奖补学校数	=	1	人	1	10	10	
		质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	补助资金发放及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	困难学生学习条件改善有效性	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	1000	元	1000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，项目与幼儿园的长期规划目标、年度工作目标相一致。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018925T000013898252-支持学前教育发展补助等教育资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新区世纪城幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为加强中央和省级支持学前教育发展资金管理，提高资金使用效益，促进学前教育持续健康发展，提升幼儿园内涵发展。</td><td colspan="5">2025年支持学前教育发展补助等教育资金与幼儿园的长期规划目标、年度工作目标相一致。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">世纪城幼儿园2025年支持学前教育发展补助等教育资金与幼儿园的长期规划目标、年度工作目标相一致。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="4">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>55.00</td><td colspan="4">55.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">为加强中央和省级支持学前教育发展资金管理，促进学前教育持续健康发展，故增加预算。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>55.00</td><td colspan="4">55.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td colspan="2">完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>奖补学校数</td><td>=</td><td>1</td><td>所</td><td colspan="2">1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>=</td><td>1</td><td>年</td><td colspan="2">1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>学校装备添加等更新有效性</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td colspan="2">90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td colspan="2">90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>550000</td><td>元</td><td colspan="2">550000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评总分100分，项目与幼儿园的长期规划目标、年度工作目标相一致。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018925T000012146858-师生伙食经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新区世纪城幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">提高学校食堂管理制度，高度重视卫生安全工作，教师每月按照66元计算，幼儿每月按照420元计算。</td><td colspan="5">2025年师生伙食经费经费与幼儿园的长期规划目标、年度工作目标相一致。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">世纪城幼儿园2025年师生伙食经费经费与幼儿园的长期规划目标、年度工作目标相一致。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>223.11</td><td>133.01</td><td colspan="3">128.79</td><td>96.83%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2" rowspan="4">此专项2025年秋季学期不纳入预
算，故中期调减预算数。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>223.11</td><td>133.01</td><td colspan="3">128.79</td><td>96.83%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助学校数</td><td>=</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>伙食补贴应补尽补率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助天数</td><td>=</td><td>220</td><td>天</td><td>220</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>全区中小学幼儿园伙食改善度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>1330060</td><td>元</td><td>1287918.07</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">此专项2025年秋季学期不纳入预
算，故中期调减预算数。</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">项目自评总分99分，项目与幼儿园的长期规划目标、年度工作目标相一致，因人数与预算有差异，故执行率有偏差。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">此专项2025年秋季学期不纳入预算，故中期调减预算数。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">今后加大预计师生人数的准确性。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51018923T000009171353-重大公共卫生服务项目（上级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区世纪城幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">开展学生重点常见病监测、干预及健康教育等工作。</td><td colspan="4">2025年重大公共卫生服务项目（上级）与幼儿园的长期规划目标、年度工作目标相一致。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">世纪城幼儿园2025年重大公共卫生服务项目（上级）与幼儿园的长期规划目标、年度工作目标相一致。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>0.05</td><td colspan="3">0.05</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">开展学生重点常见病监测、干预及健康教育等工作，故年中调增了预算。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.05</td><td colspan="3">0.05</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参与项目学校数</td><td>=</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>参与度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>=</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>学习改善有效性</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>帮扶对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>500</td><td>元</td><td>500</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">项目自评总分100分，项目与幼儿园的长期规划目标、年度工作目标相一致。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区世纪城幼儿园			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				完成情况				
		确保学校幼儿园正常运转。				2025年物管、水电专项经费与幼儿园的长期规划目标、年度工作目标相一致。				
	2.项目实施内容及过程概述	物管专项经费按照合同支付服务费，确保学校幼儿园正常运转。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	83.00	83.00	75.73		91.24%	10	9	2025年预算上报时，暂未确定物业新合同金额，11月新物业中标金额与预算金额有差异，且中期无法调减预算数，故未执行完成。	
	其中：财政资金	83.00	83.00	75.73		91.24%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益学校数	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成及时性	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运行保障有效性	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	830000	元	757279.55	20	20	2025年预算上报时，暂未确定物业新合同金额，11月新物业中标金额与预算金额有差异，故未执行完成。
合计								100	99	
评价结论	项目自评总分99分，物管专项经费按照合同支付服务费，确保学校幼儿园正常运转。									
存在问题	2025年预算上报时，暂未确定物业新合同金额，11月新物业中标金额与预算金额有差异，故未执行完成。									
改进措施	今后加大物业费用预算的准确性。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248509-名优教师工作室名校长工作室</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新区世纪城幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">在“完整儿童”观念下对于户外体育活动教学、早操编排研究及幼儿动作发展的测评路径探索、户外运动环境与园本化课程的整合运用行动研究等方面开展研究、推出成果，发挥区域引领辐射作用，促进工作室成员、学员的专业发展。</td><td colspan="5">世纪城幼儿园2025年名优教师工作室名校长工作室经费项目与幼儿园的长期规划目标、年度工作目标相一致。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">世纪城幼儿园2025年名优教师工作室名校长工作室经费项目与幼儿园的长期规划目标、年度工作目标相一致。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>4.00</td><td>4.00</td><td colspan="3">4.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>4.00</td><td>4.00</td><td colspan="3">4.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工作室建设</td><td>=</td><td>1</td><td>个（套）</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成名师名校长工作室相应职责</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按计划完成工作室研修任务</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>区域影响力有所提升</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>成员、学员满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>40000</td><td>元</td><td>40000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评总分100分，项目与幼儿园的长期规划目标、年度工作目标相一致。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区世纪城幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				完成情况			
		成都高新区世纪城幼儿园对标四川省省级示范性幼儿园和成都市等级幼儿园的评准，规范课程建设，提高教师的专业能力，着力打造适合本园园情、师情、学情的课程建设基地。				世纪城幼儿园2025年课程体系建设经费项目与幼儿园的规划目标、年度工作目标相一致。			
	2.项目实施内容及过程概述	聘请指导专家；邀请省、市、区教育专家、教研修与培训研员等来园指导；购买相关课程类学习资料；开展研修活动等。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	8.00	8.00		100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资金发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	课程体系建设运行效果	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	课程体系建设运行的及时性	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校教学满意度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	80000	元	80000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，项目与幼儿园的规划目标、年度工作目标相一致。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区锦晖小学金融城分校		
项目基本情况	1、项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		应体检教师都体检。通过组织体检，加强教师待遇保障，让				本年度已按计划完成教职工年度健康体检，保障			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照年度预算工作方案，中期统一组织在职及退休教师完成健康体检，同步开展座谈、文体等集体活动，全程规范管理 、有序实施，确保各项服务落到实处。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	19.80	19.56	19.05		97.38%	10	9	1.预算执行率=预算执行数/ 调整后预算数， 预算执行率 未达到90%的需说明原因
	其中:财政资金	19.80	19.56	19.05		97.38%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目完成时间	≤	12	月	12	15	15	
			参与体检人数	=	165	人	165	15	15	
		质量指标	体检参与度	≥	90	%	10	15	15	
	效益指标	社会效益指标	体检教师健康状况了解有效性	定性	优良中差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受体检教师满意度	定性	优良中差		优	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	195600	元	190467.04	15	15	
合计								100	99	
评价结论	项目按计划完成全体教职工及退休教师年度健康体检， 保障教师身体健康 ； 精心组织退休教师文体、 慰问等集体活动， 丰富精神文化								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区锦晖小学金融城分校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		新增班级桌椅、办公家具、会议室桌椅，美术、音乐、科学				本年度已按目标全面推进班级设施设备提升工				
	2.项目实施内容及过程概述	完成各类设施设备更新　完善　有效改善办本项目聚焦班级设施设备提升、改善办学条件，实施中摸排设施需求，规范推进设备采购、安装调试，严控质量、有序推进，全程操作合规。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	89.92	111.78	104.44			93.43%	10	9	1.预算执行率=预算执行数/ 调整后预算数， 预算执行率 未达到90%的需说明原因
	其中:财政资金	89.92	111.78	104.44			93.43%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购完成率	≥	90	%	100	20	20	
		质量指标	采购验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	采购完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校装备更换、更新有效性	≥	2	台套	2	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1117816	元	104368.6	10	10	
合计								100	99	
评价结论	本项目自评总分99分。 项目顺利完成班级设施设备更新提升任务 ， 办学条件得到显著改善 ， 班级教学环境更加优化 ， 有效助力高新教									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区锦晖小学金融城分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		购买课程项目5个，用于冰球、舞蹈、网球、合唱、戏剧表演				本年度按目标推进课程体系建设，完成课程方案			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目聚焦课程体系完善，投入经费用于课程开发、资源购置、教师培训及评价体系搭建，实施中规范经费使用，细化工作流程，调研教学需求，有序推进各项建设任务，全程合规可控。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/ 调整后预算数， 预算执行率 未达到90%的需说明原因
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买课程服务	≥	5	项	5	15		
		质量指标	达到课程目标	≥	90	%	10	15		
		时效指标	分学期完成	≥	5	项	5	20		
	效益指标	社会效益指标	学生素质提升	≥	90	%	10	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	10	万元	10	10		
合计								100		
评价结论	项目有效完善了课程体系 ， 丰富了课程内容 ， 提升了课程质量 ， 助力教师教学能力提升 ， 满足学生多样化学习需求 ， 推动教学改革深								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区锦晖小学金融城分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		促进我校教师发展及学科课程建设、学科特色与课堂发展、				全面提升学校教育教学质量，系统推进教师专业			
	2.项目实施内容及过程概述	发挥学校美术学科在区域内的辐射作用　　发展与学科课程建设　作 通过构建完善的培养体系与课程体系，夯实教育教学基础；同时着力强化学科特色培育与课堂教学创新发展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/ 调整后预算数， 预算执行率 未达到90%的需说明原因
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学科教师专业发展基地建设	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	完成学科教师专业的提升	=	100	%	10	20	20	
		时效指标	按计划完成教师专业发展目标	=	100	%	10	20	20	
	效益指标	社会效益指标	区域影响力有所提升	=	100	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2	万元	2	5	5	
合计								100	100	
评价结论	项目有效提升了学校教育教学质量， 发挥了学校美术学科在区域内的辐射作用。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区锦晖小学金融城分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		全科智慧阅读特色项目；办公室、部分功能室、天井吊顶；				本年度按中小学提升工程目标推进各项工作，有			
	2.项目实施内容及过程概述	校园绿化提升工程 主席台加宽 旗杆移动 雨棚 网球场 序开展校园设施升级 教学质量提升等相关工本项目聚焦中小学教育提升，经费主要用于校园设施升级、教学资源完善、教师能力提升等。实施过程中规范经费使用，细化工作流程，精准对接中小学教育提升需求，有序推进各项提升任务，全程合规可控。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.73	16.65	16.65		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/ 调整后预算数， 预算执行率 未达到90%的需说明原因
	其中：财政资金	8.73	16.65	16.65		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数量	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	工程建设质量验收合格	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目按时完工率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	79223.24	元	79223.24	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过项目实施，有效改善中小学办学条件，提升教学质量和办学水平，完善教学配套资源，助力中小学教育优质发展								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248535-直属学校退费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）	成都高新区锦晖小学金融城分校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		捐款退费。			年度严格执行退费政策，按期完成直属学校退费				
	2.项目实施内容及过程概述	核算 公 与发放 作 时足额将退费款送 本项目经费主要用于退费审核、信息核对及款项发放。实施中规范流程，严格把关退费标准，确保数据准确无误。同时做好政策宣传解读，保障退费工作公开透明、合规有序，全程可追溯。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.50	10.50			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执 行数/ 调整后预算数， 预算 执行率 未达到90%的需说明原因
	其中：财政资金	0.00	10.50	10.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	准确率	=	100	%	10	20	20	
		时效指标	发放及时性	≥	98	%	10	20	20	
	效益指标	经济效益指标	应补尽补率	≥	95	%	10	20	20	
		社会效益指标	减轻学生负担	≥	90	%	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受退费学生满意率	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	105000	元	1050	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目成效显著 ， 高效完成各项退费任务 ， 及时回应了家长诉求 ， 提升了学校的服务质量与公信力 ， 获得社会与家长的广泛认可 ， 彰显									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248539-教育国际化专项工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区锦晖小学金融城分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		成都高新区锦晖小学金融城分校顺利通过教育国际化监测				本年度按照教育国际化专项工作目标，有序开展			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于国际交流活动、涉外培训、课程资源引进、合作项目推进等。实施过程中严格执行财务制度，规范经费使用，强化过程管理，精准对接国际化办学需求，确保各项工作合规、高效、有序开展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	6.00	6.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/ 调整后预算数， 预算执行率 未达到90%的需说明原因
	其中:财政资金	6.00	6.00	6.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	窗口学校	=	1	所	1	15	15	
		质量指标	教育国际化监测指标完成率	≥	95	%	10	15	15	
		时效指标	教育国际化窗口学校完成及时性	=	100	%	10	15	15	
	效益指标	社会效益指标	师生国际化意识	定性	高中低	项	高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	6	万元	6	15	15	
合计								100	100	
评价结论	通过专项工作实施， 有效拓展了师生国际视野， 提升了学校国际化办学能力与对外交流水平， 丰富了教育教学资源， 促进了教育对外								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248543-特殊教育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）	成都高新区锦晖小学金融城分校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		为有特殊教育需求的学生，进行特殊教育。			本年度严格落实特殊教育工作目标，重点推进随				
	2.项目实施内容及过程概述	对接学生康复与教育需求，规范资金管理，细化流程安排，确保经费专款专用，为特殊学生提供了专业化、科学化的教育支持。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.50	1.50	1.50		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/ 调整后预算数， 预算执行率 未达到90%的需说明原因
	其中：财政资金	1.50	1.50	1.50		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	特教学生数	=	1	人/年	1	15	15	
		质量指标	特教服务质量得分	≥	90	分	10	15	15	
		时效指标	补助时间	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	特殊儿童退学率	≤	10	%	10	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	15000	元	1420	15	15	
合计								100	100	
评价结论	项目实施成效显著， 极大提升了特殊教育服务供给能力， 促进了特殊学生融合发展， 有效提高了教师特教专业素养。 经费使用效益良									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248572-帮困助学							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区锦晖小学金融城分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		帮助家庭经济困难学生提供经济支持，让其顺利完成学业。				本年度严格落实帮困助学政策，精准摸排困难学			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于困难学生学费减免、生活补助等。实施中严格规范经费使用，细化审核流程，精准核实学生家庭困难情况，公开资助信息，全程合规透明、专款专用，确保资助政策落地见效。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.16	0.48	0.24		50.00%	10	5	秋季无符合资助条件学生
	其中：财政资金	0.16	0.48	0.24		50.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	预估补贴人数	=	1	人数	1	20	20	
		质量指标	准确率	=	100	%	10	20	20	
		时效指标	发放及时性	定性	高中低	项	高	15	15	
	效益指标	经济效益指标	应补尽补率	=	100	%	10	15	15	
		社会效益指标	减轻贫困学生负担	≥	90	%	10	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受补贴学生满意率	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	95	
评价结论	项目成效显著 ， 有效缓解了困难学生家庭经济压力 ， 杜绝因贫失学现象 ， 助力困难学生安心求学 、 健康成长 ， 传递教育温暖 ， 彰显教								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区锦晖小学金融城分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对学校学生社团建设给予经费支持，力争思想道德建设和素				本年度围绕未成年人思想道德建设与学生素质教			
	2.项目实施内容及过程概述	项目经费主要用于德育活动开展、素质教育实践、宣传教育、阵地建设等。实施过程中严格规范经费使用，细化活动方案，强化过程管理，确保各项德育与素质教育活动安全、有序、高效开展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	17.19	17.19	17.19			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/ 调整后预算数， 预算执行率 未达到90%的需说明原因
	其中：财政资金	17.19	17.19	17.19			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	与思想道德建设和素质教育建设学校数	=	1	家	1	15	15	
		质量指标	学生参与度	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社团参赛项目覆盖率	定性	高中低		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≥	171904	元	171904	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过项目实施 ，有效加强未成年人思想道德建设 ， 提升学生综合素养 ，促进学生德智体美劳全面发展 ，营造了良好育人氛围 社会效益									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区锦晖小学金融城分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按月支付，全年执行完毕				本年度严格落实物管、水电专项保障目标，有序			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于校园物业管理服务、水电设施维修养护、水电费缴纳等。实施中严格规范经费使用，细化管理流程，定期开展设施巡检、物业考核，确保经费专款专用，保障物管、水电工作有序推进。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	139.60	139.60	139.60		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因
	其中：财政资金	139.60	139.60	139.60		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益学校数	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	物业服务质量	=	100	%	10	15	15	
		时效指标	服务时间	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	10	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	95	5	5	
	成本指标	社会成本指标	成本控制总额	≤	1396031.9	元	1396031.7	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目实施成效良好， 有效保障了校园物管服务到位、 水电供应稳定， 及时排查维修水电隐患， 优化校园环境， 为师生营造了安全、 舒								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区锦晖小学金融城分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2023年台式电脑61台，笔记本电脑10台，电子白板18台，交				严格按照项目要求，规范开展教育技术装备采购			
	2.项目实施内容及过程概述	过程中严格规范经费使用，精准对接教学需求，严格履行采购、验收、管理流程，确保装备质量达标、专款专用，全程合规可控。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	33.17	55.57	55.15		99.24%	10	9	1.预算执行率=预算执行数/ 调整后预算数， 预算执行率 未达到预定目标。
	其中：财政资金	33.17	55.57	55.15		99.24%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购项目完成数量	≥	79	台	79	20	20	
		质量指标	采购验收合格率	=	100	%	10	20	20	
		时效指标	采购完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校装备更换、更新有效性	定性	高中低		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生的满意度	≥	90	‰	95	5	5	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	555715.2	元	551485.2	5	5	
合计								100	99	
评价结论	项目有效完善了教育技术装备配置， 补充了教学所需仪器和信息化设备， 提升了教学的直观性和高效性， 助力教师开展多样化教学，									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248630-学校伙食补助经费						
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）	成都高新区锦晖小学金融城分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		给教师提供餐饮保障，顺利开展教学工作。			本年度严格落实学校伙食补助政策，规范开展补助			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于为家庭经济困难学生提供在校食堂伙食补助。实施中严把审核关，精准摸排学生家庭情况，规范资金发放流程。同时加强与食堂管理对接，确保补助政策落地见效，保障资金专款专用、公开透明。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	275.88	278.72	277.28	99.48%	10	9	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因
	其中：财政资金	275.88	278.72	277.28	99.48%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数	=	1	所	1	15	15	
		质量指标	应补尽补	=	100	%	10	15	15	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	伙食改善率	=	100	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	278.7224	万元	277.278787	15	15	
合计								100	99	

评价结论	项目成效显著， 切实减轻了困难学生家庭经济负担， 解决了学生用餐后顾之忧， 助力学生健康成长。 有效提升了教育资助的精准性与覆盖
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区锦晖小学金融城分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		用于学生免费教材费，专款专用，严格按照标准、及时拨付				本年度严格落实免除课本费补助政策，精准摸排			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费专项用于免除符合政策学生的课本费用，覆盖各学段受助学生。实施中严格规范经费使用，细化学生资格审核、课本采购衔接、资金拨付流程，确保经费专款专用、公开透明，精准对接课本采购与发放需求，全程合规可控							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	48.29	47.10	47.10		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 2. 预算执行率未达到90%的需说明原因
	其中:财政资金	48.29	47.10	47.10		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益学校数	=	1	所	1	15	15	
		质量指标	发放准确率	≥	90	%	10	15	15	
		时效指标	发放及时性	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	补贴学生占比	≥	90	%	10	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	470999.4	元	470999.4	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目实施成效显著，有效减轻了学生家庭经济负担，杜绝因课本费用问题影响学生就学，保障了教育公平。规范了课本采购与发放管理								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区锦晖小学金融城分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		用于学生免费作业本，专款专用，严格按照标准、及时拨付				严格落实免除作业本费补助政策，精准摸排符合			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费专项用于免除学生作业本费用，覆盖各学段符合条件的学生。实施过程中，严格规范经费使用，细化审核流程，核对学生信息、作业本采购需求，确保资金专款专用，流程合规、公开透明，保障作业本及时采购、发放到位。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.62	7.67	7.67		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/ 调整后预算数， 预算执行率 未达到90%的需说明原因
	其中：财政资金	7.62	7.67	7.67		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	收益学校数	=	1	所	1	15	15	
		质量指标	发放准确率	≥	90	%	10	15	15	
		时效指标	发放时限	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	补贴学生占比	=	100	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	7.6665	万元	4.6665	15	15	
合计								100	100	
评价结论	项目实施成效显著。 有效解决了部分家庭因作业本费用产生的负担， 确保学生不因费用问题影响正常学习， 保障了教育公平， 让学生								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000009962173-延时服务费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）	成都高新区锦晖小学金融城分校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		做好学生课后延时服务			已按计划完成学生课后延时服务				
	2.项目实施内容及过程概述	规范开展课后延时服务，制定服务方案并组织实施，涵盖学业辅导、兴趣活动等内容，全程保障服务质量与安全，确保服务有序推进。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	450.49	450.49	0.00	0.00%	10	0	年初预计参加延时服务学生人数较多	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	450.49	450.49	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与延时学生数量	≥	2500	人/年	2500	20	20	
		质量指标	参与学生完课率	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	完成延时服务时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	90	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	450.4896	万元	380.5407	5	5	
合计								100	90	
评价结论	项目有效满足学生课后托管需求 ， 提升服务质量与满意度 ， 减轻家长负担 ， 社会效益显著								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区锦晖小学金融城分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		给教师提供餐饮保障，顺利开展教学工作。				已按计划为教师提供餐饮保障，覆盖全体教师日			
	2.项目实施内容及过程概述	规范采购食材、严格把控餐食质量，定期收集教师反馈并优化服务流程，保障餐饮服务稳定运行。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	466.79	257.00	0.00		0.00%	10	0	1.预算执行率=预算执行数/ 调整后预算数， 预算执行率 未达到90%的需说明原因
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	466.79	257.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校	=	1	所	1	15	15	
		质量指标	应补尽补	=	100	%	10	15	15	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	伙食改善率	=	100	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2570000	元	2569260.07	15	15	
合计								100	90	
评价结论	项目有效满足教师餐饮需求， 保障教学工作顺利推进， 提升教师满意度， 为教学秩序提供坚实后勤支撑， 达到预期效果。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018926T000014472535-2025年中央和省级财政支持教育综合改革发展资金（基础教育“网链共享计划”补助			
主管部门		项目） 成都高新技术产业开发区教育体育局		实施单位（盖章）	成都高新区锦晖小学金融城分校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		能按期完成 6 间直播教室及 5 台智慧黑板建设，满足远程		已按期完成直播教室及智慧黑板建设，满足远程	
	2.项目实施内容及过程概述	动教学与课程共享需求 有效提升学校教学信息化水平 动教学与课程共享需求 教学信息化水 著 聚焦“网链共享计划”，规范采购直播教室设备及智慧黑板，严格把控安装调试流程，同步开展教师操作培训，确保设备高效投入使用。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	21.60	8.49	39.28%	10	3	资金下达时间较晚， 2025年在编制资金使用计划
	其中：财政资金	0.00	21.60	8.49	39.28%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目完成数量	=	6	套	6	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	11	月	11	15	15	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	10	25	25	
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	216000	元	84850	10	10	
合计								100	93	

评价结论	项目圆满完成年度目标， 远程教学功能稳定， 有效支撑教育资源共享， 为教学创新提供信息化保障， 社会效益良好。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区公园小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		教职工体检及退休人员活动费.				完成教职工体检及退休人员活动组织，服务教师30人，体检比例100%，完成时间在12个月内，教师满意度达85%以上。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目用于组织全体教职工体检及退休人员活动。体检机构公开招标，活动安排合理，费用控制在预算内，保障教职工健康福利。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.80	13.08	13.08		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	13.80	13.08	13.08		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务教师数量	=	30	人	30	20	20	
		质量指标	教师体检数量比例	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	教师接受体检比例	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	85	%	85	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	138000	元	138000	5	5	
合计								100	100	
评价结论	项目组织有序，体检覆盖率和满意度均达标，资金使用合规，提升了教职工归属感和幸福感，建议继续优化活动形式。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）		成都高新区公园小学		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	本年完成以下项目： 1.午休课桌椅1170套； 2.2025年新增功能室5P11台 3.2025年新增办公室3p空调12台， 4.送餐车及配套设施 15套*3500=52500元 5.学生餐具600套			计划采购午休课桌椅、空调、送餐车、餐具等，实际执行84.10万元，预算执行率48.65%，未达预期，部分设备未完成采购。				
	2.项目实施内容及过程	项目按计划推进采购流程，但因采购周期长、供应商交付延迟等原因，部分设备未在年度内完成验收付款，导致执行率偏低。							
预算执行情况（10分）	概述	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	年度预算数（万元）								
	总额	172.85	172.85	84.10	48.65%	10	4.87	项目按计划推进采购流程，但因采购周期长、供应商交付延迟等原因，部分设备未在年度内完成验收付款，导致执行率偏低。	
	其中：财政资金	172.85	172.85	84.10	48.65%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	安全项目验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	85	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1728456.4	元	840967.6	5	2.4327128	
合计								100	92.30	

评价结论	项目目标合理，但执行进度滞后，影响教学设施改善效果。需加强采购计划管理和合同履约监督，提高资金使用效率。
存在问题	预算执行率较低
改进措施	加快预算执行，优化预算编制质量
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区公园小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		本年完成如下目标： 1.全校3-5楼防坠落围网； 2.食堂天然气； 3.全校墙面安全护边。				完成防坠落围网、天然气接入、墙面护边等安全整改，预算执行35.84万元，执行率81.46%，基本完成年度任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目按计划组织实施安全整改工程，部分工程因施工条件变化延期，整体质量合格，整改率达到100%。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	44.00	44.00	35.84		81.46%	10	8.15	项目按计划组织实施安全整改工程，部分工程因施工条件变化延期，整体质量合格，整改率达到100%。
	其中：财政资金	44.00	44.00	35.84		81.46%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	项	1	20	20	
		质量指标	项目安全整改率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	师生认可度	≥	85	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	85	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	440000	元	358428.64	5	4.07	
合计								100	97.22	
评价结论	项目有效提升了校园安全水平，师生认可度高。建议加强施工前期准备，确保项目按期完成，提高预算执行率。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区公园小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		本年完成如下项目： 课程体系建设经费				完成课程体系建设，预算执行9.85万元，执行率98.5%，项目完成度高，办学水平提升明显。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目用于课程开发、教学资源建设、教师培训等，按计划推进，成果应用于日常教学，效果良好。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	9.85		98.50%	10	9.85	
	其中：财政资金	10.00	10.00	9.85		98.50%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	项目完成度	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校办学水平提升程度	≥	85	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	85	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	100000	元	98500	5	4.925	
合计								100	99.78	
评价结论	项目资金使用高效，课程体系建设成果显著，提升了学校教学质量和办学影响力，建议持续投入。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区公园小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		高新区公园小学建设高新区美育实践基地				建设美育实践基地，预算执行4.999万元，执行率99.99%，完成实训基地			
	2.项目实施内容及过程概述	项目用于舞蹈教师培训、课程开发、实训基地建设等，组织多场培训活动，教师参与度高，学科影响力提升。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00		99.99%	10	9.99	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		99.99%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学科实训基地	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	学科实习提升	≥	80	%	80	10	10	
		时效指标	完成及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学科影响力提升	≥	80	%	80	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学科组教师满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	50000	元	50000	20	20	
合计								100	99.99	
评价结论	项目目标明确，执行到位，教师满意度高，学科建设成效显著，建议扩大培训覆盖面。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248509-名优教师工作室名校长工作室							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区公园小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		成都高新区公园小学名优教师工作室名校长工作室顺利合理开展各项工作				完成2个工作室建设，项目完成度100%，预算执行17.99万元（含追加），执行率99.97%，学科水平提升明显。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目用于工作室场地建设、设备购置、活动组织等，按计划开展教研活动，发挥名师引领作用。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	18.00	17.99		99.97%	10	9.99	
	其中：财政资金	8.00	8.00	7.99		99.93%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	10.00	10.00		100.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设计工作室数量	=	2	所	2	20	20	
		质量指标	项目完成度	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学科水平提升度	≥	85	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员满意度	≥	85	%	85	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	180000	元	179941.92	5	5.00	
合计								100	99.99	
评价结论	项目资金使用合理，工作室运行良好，提升了教师专业发展水平，建议加强成果推广。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248535-直属学校退费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区公园小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		公园小学直属学校退费。				完成退费工作，退费完成率100%，预算执行17万元，执行率100%，学生满意度高。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目用于退还学生相关费用，按政策标准核算，及时完成退费流程，保障学生权益。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	17.00	17.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	17.00	17.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成项目数量	=	1	项	1	5	5	
		质量指标	退费完成率	≥	100	%	100	5	5	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	40	40	
	效益指标	经济效益指标	学校退费保障率	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	170000	元	170000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目执行规范，退费及时准确，家长和学生满意度高，建议继续优化退费流程。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区公园小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		本年完成如下目标： 1.一层大厅改造； 2.新增食堂改造； 3.新增顶楼阳光改造； 4.新增班级外墙改造。				完成大厅、食堂、顶楼阳光、班级外墙等改造，预算执行90.04万元，执行率99.86%，验收合格率100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目按计划组织施工，改造工程按期完成，改善了校园环境，消除安全隐患，师生满意度高。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	74.39	90.16	90.04		99.86%	10	9.99	
	其中：财政资金	74.39	90.16	90.04		99.86%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数量	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目按时完工率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投资成本	≤	901613.49	元	900363.49	20	20	
合计								100	99.99	
评价结论	项目执行高效，资金使用规范，校园面貌显著提升，建议继续优化改造内容，提升使用效果。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248543-特殊教育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区公园小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		本年完成如下项目： 特殊教育经费				补助残疾学生10人，应补尽补率100%，预算执行15.75万元，执行率100%，学生接受义务教育率100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目用于残疾学生补助、教学资源购置、教师培训等，按政策落实补助资金，保障特殊教育需求。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.75	15.75		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	15.00	15.75	15.75		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助残疾学生人数	=	10	人	10	20	20	
		质量指标	残疾学生应补尽补率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	残疾学生接受义务教育率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	85	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	157500	元	157500	5	5	
合计								100	100	
评价结论	项目使用精准，特殊教育保障有力，学生满意度高，建议加强跟踪服务。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248572-帮困助学							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区公园小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		1、背景：为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推动义务教育事业持续健康发展，根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）精神；为继续做好教育资助工作，充分发挥教育资助在关注民生，促进城乡教育均衡发展中的作用，为高新区教育事业的改革和发展服务。 2、内容：为经济困难学生发放补助 3、范围：南区西区公办学校、部分政策适用民办学校 4、组织架构：教育处					完成帮困助学2人，执行率99.33%，补助及时，社会认可度高，满意度达90%以上。		
	2.项目实施内容及过程概述	项目用于经济困难学生生活补助，按政策标准发放，确保学生不因贫困失学。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.32	0.11	0.11			99.33%	10	9.93	
	其中：财政资金	0.32	0.11	0.11			99.33%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成帮困助学人数	=	2	人	2	10	10	
		质量指标	完成帮困助学有效率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成帮困助学时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校帮空助学认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮困对象对服务满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	1112.5	元	1112.5	20	20	
合计								100	99.93	
评价结论	项目执行规范，助学效果明显，家长和社会认可度高，建议扩大宣传，提高覆盖面。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区公园小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成2025年成都高新区公园小学未成年人思想道德建设与学生素质教育经费				完成未成年人思想道德建设及素质教育项目，执行率100%，学生思想道德提升明显。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目用于德育活动、社团建设等，按计划组织多场活动，学生参与积极。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.04	11.04	11.04			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	11.04	11.04	11.04			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	项目完成度	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	思想道德提升度	≥	85	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	85	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	110435	元	110435	5	5	
合计								100	100	
评价结论	项目成效显著，学生思想道德水平提升，满意度高，建议持续开展，丰富活动形式。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区公园小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		本年完成如下目标： 物管、水电专项经费				完成物业、水电等日常运行保障，执行率87.77%，服务合格率100%，师生认可度85%以上			
	2.项目实施内容及过程概述	项目用于物业、水电、维修等支出，保障学校正常运转，服务单位履约良好。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	134.10	158.91	139.47		87.77%	10	8.78	
	其中：财政资金	134.10	158.91	139.47		87.77%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	服务质量合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	服务时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	85	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	85	%	85	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	1589105.21	元	1394716.34	5	4.39	
合计								100	98.17	
评价结论	项目基本保障学校运行，但执行率偏低，建议加强预算执行监控，提高资金使用效率。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区公园小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		本年完成如下项目： 1.教学仪器设备1批； 2.图书；				完成教学仪器、图书、电脑等采购，执行率95.03%，验收合格率100%，设备投入使用良好。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目按计划采购设备，部分设备因流程延迟未在年内完成付款，整体使用效果良好。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	101.73	101.73	96.68		95.03%	10	9.5	
	其中：财政资金	101.73	101.73	96.68		95.03%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	安全项目验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	85	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1017320.4	元	1017320.4	5	5	
合计								100	99.5	
评价结论	项目提升教学信息化水平，建议优化采购流程，确保项目按期完成。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248630-学校伙食补助经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区公园小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		本年完成以下项目： 学校伙食补助经费				完成伙食补助，应补尽补率100%，执行率99.62%，师生满意度高。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目用于学生伙食补助，按标准发放，保障学生营养健康。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	186.80	212.55	211.75		99.62%	10	9.96	
	其中：财政资金	186.80	212.55	211.75		99.62%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	伙食改善率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2125508	元	2125508	15	15	
合计								100	100	
评价结论	项目执行规范，师生满意度高，建议继续加强食品安全管理。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区公园小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对全区中小学课本费进行专项补助				完成课本费免除，应补尽补率100%，执行率100%，学生满意度高。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目按政策采购教材，及时发放，减轻学生家庭负担。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	38.65	38.81	38.81		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	38.65	38.81	38.81		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	按国家课程体系订购书目准确度	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	应补尽补率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	85	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	386483.4	元	386483.4	5	5	
合计								100	100	
评价结论	项目执行到位，政策落实有力，建议继续优化教材采购流程。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区公园小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		对全区中小学免除 作业本费用进行专项补助					完成作业本费免除，应补尽补率100%，执行率100%，学生满意度高。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目按标准采购作业本，及时发放，保障学生学习需求。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.92	6.00	6.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.92	6.00	6.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设计学校数量	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	按国家课程体系订购作业本质量	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	应补尽 补率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≤	85	%	85	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	60030	元	60030	5	5	
合计								100	100	
评价结论	项目执行规范，政策落实到位，建议加强质量监管。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000009962173-延时服务费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区公园小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成2025年延时服务				计划完成延时服务，实际执行335.78万元，执行率95.86%。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目计划用于课后延时服务，但因资金未拨付或未使用，未产生支出。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	302.76	350.28	335.78		95.86%	10	9.59	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	302.76	350.28	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成学校	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	参与学生完课率	≥	85	%	85	20	20	
		时效指标	完成延时服务时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	85	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	85	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	3502818	元	3357811	5	4.79	
合计								100	99.38	
评价结论	项目计划用于课后延时服务，但因资金资金使用情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区公园小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		成都高新区公园小学2025年师生伙食经费					计划用于师生伙食，实际执行171.75万元，执行率97.20%。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目计划用于食堂运行，但因资金未拨付或未使用，未产生支出。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	400.36	176.70	171.75			97.20%	10	9.72	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	400.36	176.70	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	天数	=	365	天	365	20	20	
		质量指标	覆盖率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障正常运转	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	85	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1767037	元	1717533.96	5	4.86	
合计								100	99.58	
评价结论	项目计划用于食堂运行，资金使用情况良好，预算执行97.20%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012410616-支持教育领域大规模设备更新							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区公园小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成该项目空调采购。				该项目已于2024年顺利实施完成，安全项目验收合格率100%，已达成预期效果。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目已于2024年顺利实施完成，安全项目验收合格率100%，已达成预期效果。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.01	0.01	0.00		0.00%	10	0	该项目已于2024年顺利实施完成，安全项目验收合格率10%，已达成预期效果。
	其中：财政资金	0.01	0.01	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	安全项目验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=	85	%	85	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	108	元	108	5	5	
合计								100	90	
评价结论	该项目已于2024年顺利实施完成 ， 安全项目验收合格率10%， 已达成预期效果。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018926T000014593736-盛华南路西侧小学								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区公园小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		建设盛华南路西侧小学				完成小学建设，执行率99.9995%，提供学位1350个，验收合格率100%。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目用于新校区建设，按计划推进，工期控制合理，质量合格。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	35.70	35.70			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	35.70	35.70			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数量	=	1	个（台、套、件、辆）	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目工期	≤	24	月	24	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提供学位	=	1350	个（台、套、件、辆）	1350	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	356980	元	356980	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目执行高效， 资金使用规范， 有效缓解学位压力， 建议加强后续配套建设。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位 （盖章）		四川省教育科学研究院附属实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		按照要求执行项目经费。			落实教职工健康保障与退休人员关怀政策，有序组织教职工年度体检、开展退休人员文体活动，保障教职工身心健康，丰富退休人员晚年生活，圆满完成各项既定任务，提升教职工与退休人员的幸福感、归属感。				
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于教职工体检、退休人员文体活动开展，严格执行财务管理制度，坚持专款专用、公开透明，规范经费申请、审核、使用全流程，全程做好管控，确保资金精准投入相关工作，无截留、挤占、挪用情况。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.60	9.60			100.00%	10	10	年初漏报计划，后期调整
	其中：财政资金	0.00	9.60	9.60			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加人数	≥	80	人/次	80	20	20	
		质量指标	项目进行的质量	≥	90	%	99	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≥	90	%	99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务品质	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	283200	元	96000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分。顺利完成教职工年度体检与退休人员文体活动组织任务，体检覆盖全体教职工、活动贴合退休人员需求，切实保障了教职工身体健康，丰富了退休人员精神文化生活，经费使用合规高效，获得全员广泛认可。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		班级教师设施设备购置及更换经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省教育科学研究院附属实验中学		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为建设两示范两基地实验学校，打造高品质学校，积极建设儿童友好型学校，学校将根据现有相关情况和预计增加的班级及教师数量进行预估，班级教师设施设备购置及更换经费用于班级设施设备购买费用。2022年按照60%支付。打印机，21台×5000=105000元　2022年支付60%，即63000元；1.课桌椅，1000套×250元=250000元；　2.教师办公家具，40套×2400元=96000元；　3.会议室家具（长方形环形会议桌椅12-18位）、茶水柜，10套×17000元=170000元；　2022年支付60%，即309600元；照相机及器材12000元；教师讲桌3780元；学生直饮机63000元；图书书架24000元；遮光窗帘63000元。				聚焦班级教学保障需求，完成教师教学所需设施设备购置、老化破损设备更换，补齐教学硬件短板，优化课堂教学条件，助力教师高效开展教学工作，提升课堂教学质量，圆满完成设备购置及更换各项任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于班级教师教学设施设备的采购、更换、安装及调试，严格执行财务制度和政府采购相关规定，坚持按需申报、精准采购、专款专用，规范采购、验收、核销全流程管控，确保资金精准投向教学设备保障环节，无违规使用情况							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100.48	87.35	81.81		93.66%	10	9	预算大于实际支付金额，年末调减
	其中：财政资金	100.48	87.35	81.81		93.66%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	采购验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	及时性	≥	90	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	建设品质	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1004800	元	818100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分。顺利完成各类教学设施设备购置及老化设备更换，设备质量达标、适配教学需求，有效解决教师教学设备短缺、老化问题，优化了班级教学硬件环境，减轻教师教学负担，助力课堂教学高效开展，经费使用合规高效，获得教师广泛认可。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248494-学生科技节及组队创新大赛							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省教育科学研究院附属实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		学校顶层的建设思路、优秀的科创项目导师、优质的科技创新教育课程、相关科技创新教育类硬件设施和学校科技节的举办是一个学校发展科技创新教育的基础。学校课程教学中心、教务处、学生发展中心按照成都高新区的要求和学校内控制度管理制度，对该项目相关流程进行严格把关。				落实科技教育要求，规范使用专项经费，举办学生科技节、组建队伍参与创新大赛，激发学生科技兴趣与创新思维，提升实践与创新能力，搭建科技交流展示平台，推动校园科技教育提质，培养科技后备人才。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于科技节活动组织、大赛组队培训、器材购置、作品研发等，严格执行财务制度，坚持专款专用、公开透明，规范经费申请、使用、核销全流程，全程留痕可追溯，无违规使用情况。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	9.99		99.90%	10	9	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	10.00	10.00	9.99		99.90%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生科技节举办数量	≤	3	场	3	10	10	
		质量指标	科技创新质量	≥	85	%	99	20	20	
		时效指标	完成及时性	≥	85	%	99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	科技创新品质	≥	85	%	99	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	100000	元	99990	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评99分。顺利举办科技节、完成大赛组队参赛，活动覆盖广泛、形式丰富，学生参与积极性高，产出多项优秀科技作品，竞赛成绩良好。经费使用合规，有效推动科技教育落地，提升学生创新素养。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）	四川省教育科学研究院附属实验中学		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照要求实施				聚焦直属学校安全整改与校舍维护核心需求，完成校园安全隐患排查、校舍设施修缮、安全防护升级等工作，筑牢校园安全防线，保障学校正常教学秩序，切实守护师生人身安全，达成校园安全稳定、校舍完好的核心目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于直属学校安全整改、校舍维护、安全防护设施升级等，严格遵循财务管理制度，坚持专款专用，规范流程管控，全程跟踪经费使用情况，确保每一笔资金都投入到校园安全与校舍维护关键环节，做到账目清晰、使用合规。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.00	19.00	18.44		97.05%	10	9	增加一台设备（抽水泵）
	其中：财政资金	14.00	19.00	18.44		97.05%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	工程项目建设质量验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对安全隐患整改认可度	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	190000	元	184400	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评总分 99 分，顺利完成直属学校安全整改、校舍维护各项任务，排查整改安全隐患，修缮破损校舍设施，完善安全防护措施，有效提升校园安全保障水平；经费使用规范高效，切实发挥了保障作用，获得师生及家长认可。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省教育科学研究院附属实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		为建设两示范两基地实验学校，学校积极建设价值育人课程和适性育人课程，培养全面发展的学生，建设丰富的校本课程。课程体系建设经费主要用于学校各项社团课程资源工作的支付情况。				聚焦课程体系建设，完善课程架构、优化课程内容，构建科学合理、贴合教学实际的课程体系，推动教学质量提升，满足学生全面发展需求，确保课程建设各项工作有序落地。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于课程体系建设相关工作，严格执行财务制度，专款专用，规范课程开发、教材编制、教学资源更新等流程，全程管控经费使用，确保资金全部投入到课程建设关键环节，杜绝违规使用。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	12.00	12.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	课程数量	≤	5	门	5	10	10	
		质量指标	课程体系建设提升	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	课程建设及时性	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	课程品质	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度85%	≥	85	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	120000	元	120000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分，顺利完成课程体系优化、课程开发、资源更新等工作，构建了结构合理、内容全面的课程体系，有效支撑教学开展，提升了教学质量，经费使用合规，达成预期目标。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训						
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）	四川省教育科学研究院附属实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		做好教师基地发展工作，促进教师的专业成长，提高教育教学质量。			聚焦全区教师队伍建设，通过系统化、专业化的继续教育及培训，提升教师专业素养、教学能力和育人水平，打造高素质、专业化教师队伍，助力教育高质量发展，圆满完成各类培训任务，满足教师专业成长需求。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于教师继续教育、专题培训、技能提升等相关工作，严格执行财务管理制度，坚持专款专用、公开透明，规范培训报名、组织、考核全流程，全程管控经费使用，确保资金全部投入培训环节，无截留、挪用等违规行为，做到账目清晰、可追溯						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	1.97		98.38%	10	9	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	2.00	2.00	1.97		98.38%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展培训活动	≥	8	次	8	10	10	
			各类基地建设	≥	1	个	1	5	5	
			形成规范格式的培训结果报告	＝	1	个	1	10	10	
		质量指标	教师发展质量	≥	90	%	100	10	10	
			教师发展基地年度考核达到合格率	≥	90	%	100	10	10	
			制定实施建设规划	定性	可行		可行	5	5	
		时效指标	培训参训率	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办学及育人质量提升	定性	上升		上升	10	10	
		可持续影响指标	学生满意度	≥	90	%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培教师满意率	≥	90	%	100	5	5	
			项目成本控制数	≤	20000	元	19700	5	5	
	成本指标	经济成本指标								
合计								100	99	

评价结论	自评总分 99 分，顺利完成全区教师继续教育及各类培训任务，实现应训尽训，覆盖全体在岗教师，有效提升教师专业技能、教学理念和育人能力，经费使用高效，切实发挥了培训育人、提升师资的核心作用，获得教师广泛认可，为区域教育高质量发展提供人才支撑。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248509-名优教师工作室名校长工作室							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）		四川省教育科学研究院附属实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		做好名师工作室发展，促进教师的专业成长，提高教育教学质量。			以名优教师、名校长工作室为载体，发挥优秀人才引领辐射作用，搭建教师专业成长平台，培养骨干教师、推广优质教学经验，助力教师队伍专业提升，推动区域教育高质量发展，圆满完成工作室各项工作任务。				
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于名优教师工作室、名校长工作室相关工作，涵盖工作室活动开展、师资培养、资源研发等，严格遵循财务制度，坚持专款专用、公开透明，规范流程，全程管控经费使用，确保资金精准投入工作室建设与运营。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	3.77			94.33%	10	9	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	4.00	4.00	3.77			94.33%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工作室开展活动数量	≤	8	次	8	10	10	
		质量指标	名师工作室教师发展质量	≥	90	%	99	10	10	
		时效指标	名师工作室教师发展时效性	≥	90	%	99	20	20	
	效益指标	社会效益指标	名师工作室教师课程品质	≥	90	%	99	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	40000	元	37700	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评总分 99 分，工作室各项工作有序开展，有效发挥优秀人才的引领、示范、辐射作用，带动周边教师专业成长，推广优质教学方法与管理经验，经费使用合规，无违规支出，切实发挥了工作室的带动作用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）		四川省教育科学研究院附属实验中学	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为建设两示范两基地实验学校，打造高品质学校，积极建设儿童友好型学校，学校将室内体育馆改建成杏坛多功能厅，将室外篮球场改成风雨操场代替室内体育场。风雨篮球场改造。地面、顶棚、线路等，改造面积6000平方米，单价320元，预算金额192万元。2021年中小学提升工程总投资为64.5万元，2021年已下达预算为总投资55%，拟按照总投资22.5%申请。风雨操场2022年资金预算1056000元。				聚焦中小学提升工程建设，通过完善教学设施、优化办学条件，推动中小学教育质量提升，助力区域教育均衡发展，实现教育教学提质增效的目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于中小学提升工程相关支出，涵盖设施升级、教学设备更新、校园环境改善等，严格遵循财务管理制度，规范经费使用流程，确保资金全部投入到提升工程建设中，全程可追溯。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	44.83	203.62	78.38			38.50%	10	3	因即将新办高中，增加宿舍改造
	其中：财政资金	44.83	203.62	78.38			38.50%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	提升工程项目数	≤	1	处	1	10	10	
		质量指标	符合要求及质保服务	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	及时性时效性	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全整改率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	2051453.08	元	2051453.08	20	20	
合计								100	93	
评价结论	自评总分93分，顺利完成中小学提升工程各项任务，办学条件得到显著改善，教育教学质量稳步提升，经费使用合规高效，切实发挥了资金的保障与支撑作用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248572-帮困助学								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）		四川省教育科学研究院附属实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据相关文件要求，按时完成发放				聚焦帮困助学工作，保障家庭困难学生正常就学，缓解其经济压力，助力学生安心完成学业，实现教育公平，达成项目预期目标				
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于帮困助学，重点支持家庭困难学生、留守儿童等群体，严格遵循财务制度，专款专用，全程管控资金使用，确保资金精准投入帮困环节。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.39	2.62	2.62			100.00%	10	10	人数增加
	其中：财政资金	2.39	2.62	2.62			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	下拨指数	＝	100	%	100	20	20	
		质量指标	有效性	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	及时下发	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	26180	元	26180	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100分，项目实施有效解决困难学生就学难题，缓解其家庭经济压力，保障学生正常上学，经费使用合规，切实发挥帮困助学作用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248603-合作办学专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省教育科学研究院附属实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		学校按照相关要求编制预算目标，严格落实目标的达成度。				规范使用合作办学专项经费，深化校校、校企合作，搭建优质教育资源共享平台，优化办学模式、提升教学质量，培养适配社会需求的人才，推动办学水平提质增效，圆满完成合作办学各项既定任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于合作项目开展、师资交流、资源引进、合作培训等，严格执行财务制度，坚持专款专用、公开透明，规范经费申请、审核、使用、核销全流程，全程留痕可追溯，无违规使用情况。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	155.00	155.00	155.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	155.00	155.00	155.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	课程建设优化及指导建设	≤	2	个	2	10	10	
		质量指标	促进学生发展	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	建设及时性	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校知名度	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1550000	元	1550000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评 100分。顺利推进各项合作办学项目，实现资源共享、优势互补，教学与人才培养质量显著提升，合作成效明显。经费使用合规高效，有效支撑合作办学落地，获得合作单位、师生广泛认可。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）		四川省教育科学研究院附属实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		学校按照相关文件要求编制各项目标，并严格落实。			严格落实相关要求，有序开展未成年人思想道德建设及学生素质教育相关工作，助力学生树立正确价值观、提升综合素养，圆满完成各项相关任务，达成预期目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于未成年人思想道德建设、素质教育相关活动开展，严格遵循财务制度，专款专用、公开透明，细化流程，确保各项工作有序推进，贴合学生成长需求。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.59	5.59	5.59			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.59	5.59	5.59			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	＝	25	个	25	10	10	
		质量指标	获奖情况	≥	3	项	3	20	20	
		时效指标	完成时间及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	未成年思想道德水平显著提供率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	55873	元	55873	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分，通过开展相关活动，有效提升学生思想道德水平和综合素养，丰富学生课余生活，经费使用合规，切实发挥保障作用，获得师生认可。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）		四川省教育科学研究院附属实验中学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		达到学校编制预算文件要求的各项指标。				落实校园物管、水电保障要求，规范物管服务、保障水电正常供应，维护校园正常运转，完成物管、水电相关保障任务，达成项目预期目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于校园物管服务、水电供应及设施维护，严格遵循财务制度，专款专用、公开透明，规范流程，做好物管、水电各环节管控。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	199.16	199.16	116.74		58.62%	10	5	
	其中：财政资金	199.16	199.16	116.74		58.62%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	服务验收合格率	＝	100	%	100	30	30	
		时效指标	工作完成时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家长群众对学校物管服务的认可度	≥	90	%	99	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	1991586.8	元	1167400	10	10	
合计								100	95	
评价结论	自评总分 95 分，有效保障校园物管服务有序、水电供应稳定，及时维护相关设施，保障校园正常运转，经费使用合规高效。								
存在问题	无								
改进措施	无								

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248626-各类国家教育招生考试							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）		四川省教育科学研究院附属实验中学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按照相关文件要求，开展各类国家教育招生考试				保障各类国家教育招生考试平稳实施，规范考务管理，严肃考风考纪，确保考试公平公正，圆满完成各项考试任务，维护教育考试公信力。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费用于考务组织、试卷印制运输、考点建设维护、安保保密、人员聘用及宣传等。严格执行财务制度，专款专用，规范流程，全程监管，确保资金精准用于考试保障关键环节。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.89	1.35	1.35		99.98%	10	9	教务接区上通知调整
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	1.89	1.35	1.35		99.98%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办各类招生考试的数量	≥	7	场次	7	30	30	
		质量指标	大规模违纪舞弊事件发生率	＝	0	%	0	4	4	
			监考人员培训合格率	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	长效机制健全	≥	100	%	100	10	10	
			项目制度健全率	≥	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	100	%	100	5	5	
			教师满意度	≥	100	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	13500	元	13500	6	6	
合计								100	99	
评价结论	自评总分 99分。考试组织有序，考点保障到位，安保保密严密，考风考纪严肃，实现 “零事故、零差错、零投诉”，经费使用合规高效，圆满达成考试预期目标，社会认可度高。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）		四川省教育科学研究院附属实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		学校按照相关要求编制预算，严格落实，积极完成指定的各项目标。				聚焦教育技术装备配置、更新与维护，完善教学硬件支撑，助力教学活动有序开展，达成装备升级、教学提质的目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于教育技术装备的采购、安装、调试及维护，严格遵循财务制度，专款专用，规范流程，做好全环节管控。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	125.56	128.16	117.56			91.73%	10	9	网链计划需求
	其中：财政资金	125.56	128.16	117.56			91.73%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教育技术装备采购数量达标率	≥	100	%	100	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目建设及时性	＝	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	项目品质	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本合理性	≤	1281600	元	1175600	10	10	
合计								100	99	
评价结论	自评总分99分，装备配置合理，能满足教学需求，提升教学效率，经费使用合规，保障教育技术装备正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248630-学校伙食补助经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）		四川省教育科学研究院附属实验中学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		学校按照成都高新区学校（幼儿园）伙食补贴管理办法编制预算，严格落实相关要求，积极达成相关目标。				保障在校学生正常就餐需求，落实学生伙食补助政策，确保学生吃得安全、营养、放心，圆满完成补助发放及食堂管理任务，达成学生健康成长预期目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费用于学生伙食补助发放、食堂食材采购、餐食制作及食堂日常运营管理。严格执行财务制度，专款专用，规范补助发放流程，加强食堂卫生与安全监管。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	127.38	138.07	138.07		100.00%	10	10	学校人数增加
	其中:财政资金	127.38	138.07	138.07		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建设效果	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1273800	元	1273800	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100分。补助精准发放，食堂管理规范，餐食安全卫生，学生就餐满意度高，有效保障学生营养摄入，经费使用高效，发挥助学助困保障作用。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		四川省教育科学研究院附属实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按相关要求制定相关目标				严格落实义务教育阶段免除课本费政策，精准摸排符合条件学生，实现课本费应免尽免，保障全体义务教育学生平等获取合格课本，切实减轻学生家庭经济负担，助力教育公平落地，圆满完成课本采购、发放及补助相关工作任务。				
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于义务教育阶段学生课本采购、运输、发放等相关支出，严格遵循财务管理制度，坚持专款专用、公开透明，规范经费申请、审核、核销全流程，严格按照政府采购相关规定采购课本，全程跟踪资金使用情况，确保经费全部投向课本保障环节，做到账实相符、可追溯，无截留、挪用、挤占等违规情况。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	32.75	32.75	32.75			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	32.75	32.75	32.75			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	覆盖学生人数	≤	1284	人数	1284	10	10	
		质量指标	课本发放准确率	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	开学前课本到位率	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	义务教育政策	≥	85	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务阶段学生	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	327539.4	元	327500	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分，顺利完成课本采购、发放各项工作，实现义务教育阶段符合条件学生课本费全免除、无遗漏；课本质量达标、版本规范，按时足额发放到每一位学生手中，切实减轻了学生家庭的教育支出负担，有效保障了学生的受教育权利。经费使用合规高效，无违规支出，政策落地成效显著，获得师生、家长广泛认可，切实推动教育公平。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）	四川省教育科学研究院附属实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		学校按照相关要求制定目标				落实义务教育阶段免除作业本费政策，确保符合条件学生应免尽免、应发尽发，保障学生免费获得规范、适用的作业本，切实减轻家庭经济负担，维护教育公平，保障正常教育教学秩序。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于作业本采购、发放及相关支出，严格执行财务和政府采购制度，坚持专款专用、公开透明。规范申请、审核、采购、发放、核销全流程，资金使用可追溯，无截留、挤占、挪用等情况。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.12	3.95	3.95		100.00%	10	10	学生实际人数比预计人数少
	其中：财政资金	4.12	3.95	3.95		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	春季完成492名，秋季完成792名	≥	1248	人数	1248	10	10	
		质量指标	作业本发放准确率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	2025年12月31日前完成	≥	90	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	义务教育政策	≥	85	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务阶段学生	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	39540	元	39500	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评 100分。按时足额完成作业本采购与发放，实现全覆盖、无遗漏，作业本质量合格、使用规范。经费使用合规高效，政策落实到位，有效减轻家庭负担，保障学生学习需求，得到师生和家长认可。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000009962173-延时服务费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）	四川省教育科学研究院附属实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		学校按照相关文件要求编制各项目标，并严格落实				落实课后延时服务政策，规范开展课后托管与服务，保障学生课后学习生活，解决家长接送难题。通过安全、有序、优质的延时服务，提升育人效果，切实增强家长和学生的获得感与满意度。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于延时服务人员补助、耗材及运营支出，严格执行财务制度，坚持专款专用、公开透明。规范经费核算、发放与监管，全程留痕可追溯，无截留、挤占、挪用等违规情况。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	168.76	168.76	136.82		81.08%	8	0	预算执行率未达到90%的原因
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	168.76	168.76	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与人数	≥	715	人/月	715	10	10	
		质量指标	参与教师考评合格率	≥	90	%	99	10	10	
		时效指标	每天开展延时服务时间	≥	80	分钟	99	20	20	
	效益指标	社会效益指标	延时服务课程品质	≥	90	%	99	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1687554	元	0	20	20	
合计								100	98	
评价结论	自评 90分。延时服务正常开展，服务对象全覆盖，内容丰富、管理规范。经费使用合规合理，补助发放及时，有效保障延时服务持续稳定运行，得到家长、学生及教师广泛认可。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">51018925T000012146858-师生伙食经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位 （盖章）</td><td colspan="5">四川省教育科学研究院附属实验中学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按要求执行</td><td colspan="5">聚焦校园师生伙食保障，规范伙食管理，保障师生饮食安全、营养均衡，满足师生日常就餐需求，助力师生身心健康，圆满完成伙食保障相关任务。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">经费专项用于师生伙食保障，涵盖食材采购、餐食制作、食堂运营等，严格遵循财务制度，专款专用，全程管控经费使用，确保合规合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>572.40</td><td>247.19</td><td colspan="3">247.18</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">9月开始不纳入预算管理</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>572.40</td><td>247.19</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及学校数量</td><td>＝</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时性</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>建设效果</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>2471876</td><td>元</td><td>0</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">自评总分 90分，伙食保障到位，餐食营养均衡、安全卫生，满足师生就餐需求，经费使用规范，获得师生广泛认可，切实发挥保障作用。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012410616-支持教育领域大规模设备更新							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省教育科学研究院附属实验中学		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	如期按照政府采购的程序，稳步推进此项目工作；按照预期目标，安装调试采购的空调设备。				聚焦教育领域设备提质升级，聚焦校园基础设施、教学科研装备等关键领域，完成大规模设备更新与改造任务，优化办学条件，提升教育教学现代化水平，达成区域教育高质量发展预期目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于教育领域大规模设备更新，涵盖硬件设备采购、老旧设施替换、技术升级改造等。严格执行财务与政府采购制度，遵循 “按需申报、精准审核、规范采购、全程监管” 流程，坚持专款专用、公开透明，确保经费全部投向设备更新关键环节，实现资金使用可追溯、可核查。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.83	0.83	0.00		0.00%	10	0	上年自动结转预算，本年度不使用
	其中：财政资金	0.83	0.83	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安装台数	=	24	台	0	20	0	
		质量指标	安装质量	≥	90	%	0	20	0	
		时效指标	安装时间	≤	240	个工作日	240	20	20	
	效益指标	社会效益指标	服务人数	≥	400	人	400	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	122400	元	0	5	5	
合计								100	50	
评价结论	自评总分 90分。设备更新任务圆满完成，校园硬件设施显著升级，教学装备适配度大幅提升，有效改善了办学条件；设备投入使用后，教学效率与质量同步提升，为教育教学创新提供坚实支撑。经费使用合规高效，无截留、挤占、挪用等违规情况，获得学校及师生广泛认可。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018926T000014472535-2025年中央和省级财政支持教育综合改革发展资金（基础教育“网链共享计划”补助项目）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位 （盖章）		四川省教育科学研究院附属实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		按照相关要求，构建优质教育资源共享体系。			落实教育综合改革部署，规范使用专项发展资金，聚焦教育教学改革、师资队伍建设、办学条件优化等重点领域，破解改革难点，推动教育高质量发展，提升教育治理能力，圆满完成各项改革发展任务。				
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于教育改革项目、师资培训、办学设施完善等相关支出，严格执行财务制度，坚持专款专用、公开透明，规范申请、审核、拨付、核销全流程，全程留痕可追溯，无截留、挪用等违规情况。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	15.40	14.85			96.44%	10	9	网链计划开展需求
	其中：财政资金	0.00	15.40	14.85			96.44%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	改革发展质量	≥	85	%	85	20	20	
		时效指标	网链共享计划完成时效	≥	85	%	85	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校知名度	≥	85	%	99	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	154000	元/块	148500	10	10	
合计								100	99	
评价结论	自评99分。顺利推进各项教育综合改革任务，办学条件持续改善，师资素养稳步提升，改革成效显著。经费使用合规高效，精准支撑改革落地，有效推动区域教育事业高质量发展，获师生及社会广泛认可。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）		四川省教育科学研究院附属实验幼儿园	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完善教师待遇保障，加大对教师的关爱，保障教师身体健康，营造尊师重教氛围，保障教师队伍稳定。					严格按照预算项目计划，严格执行			
	2.项目实施内容及过程概述	教师职工体检费用，组织退休教师开展集体活动。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.84	10.68	10.68			100.00%	10	10	因教师数量增加，中期调增
	其中：财政资金	9.84	10.68	10.68			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	体检人数	＝	89	人/次	89	10	10	
		质量指标	体检完成率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	体检完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	提前发现教职工可能存在的疾病及其对单位和幼儿的影响	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受体检者满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	体检经费	≤	106800	元	106800	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。切实关心每位教职工的健康状况，定期组织健康检查，确保每位教职工的身心健康。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）		四川省教育科学研究院附属实验幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		2024年结转经费92000元，幼儿品格生活馆设施设备采购项目、会议桌采购项目尾款。2025年预算合计92000元。				完成设施设备购置工作并验收合格，投入使用，师生满意度高				
	2.项目实施内容及过程概述	支付上年度采购幼儿品格生活馆设施设备采购项目、会议桌采购项目尾款，各设施设备均已验收合格。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.20	9.20	9.20			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	9.20	9.20	9.20			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成支付项目尾款数量	＝	2	个	2	10	10	
		质量指标	采购物资合格率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保教工作有序开展	定性	优良中低差	项	优	10	10	
		可持续发展指标	物资质量优良，安全耐用	定性	优良中低差	项	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	5	5	
		满意度指标	家长满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	92000	元	92000	10	10	
		社会成本指标	舆论维护成本	＝	0	元	0	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。严格按照预算项目，在指定期限内，严控把控程序采购设施设备 ，使得日常教学工作开展的更加顺利 ，提高了教师的工作效率，营造了一个更高效的工作氛围 。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）		四川省教育科学研究院附属实验幼儿园	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		建立教师发展基地，通过开展教育培训活动提升教师专业素养，在教师对外交流学习中提升教师专业素养，最后形成培训成果报告，辐射影响周围园所，扩大园所影响力。					按照预算项目计划，严格执行			
	2.项目实施内容及过程概述	提高教师专业素养，根据相关文件精神，本单位努力深化教师培养模式和课程改革，强化专业技能训练和实践能力培养，整体提升教师的培训及培养质量								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	3.92			98.10%	10	9	
	其中：财政资金	4.00	4.00	3.92			98.10%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教师发展基地	≥	1	%	1	5	5	
			培训活动次数	≥	8	次	19	5	5	
		质量指标	经费使用的合规性	定性	一处不合格扣一分	分	合格	5	5	
			教师发展基地年度考核合格率	≥	90	%	100	5	5	
			教师发展质量	≥	90	%	100	5	5	
			形成培训成果报告	=	1	个	1	5	5	
		时效指标	制定实施建设规划的可行性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	95	%	100	10	10	
		可持续影响指标	办学及育人质量提升率	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培教师满意率	≥	95	%	95	5	5	
		满意度指标	学校满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	40000	元	39238.7	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评得分为99分。本园严格执行各类指标，在教师团队中受到广泛好评 ，扩大了教师知识水平面的基础上 ，也进一步打响了我园的招牌，扩大了社会影响力，发挥了区域辐射作用，将我园优秀的教学成果展示给社会各界 。									
存在问题	本项目用于建设教师发展基地，因园内培训统筹规划不够精细，基地配套保障与课程安排衔接不足，导致项目执行率未达 100%，整体推进成效未达预期。									
改进措施	优化项目实施计划，细化培训统筹安排；完善教师发展基地配套保障，提升课程适配性；强化过程跟踪督办，确保项目执行率稳步提升至 100%。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省教育科学研究院附属实验幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		改善办学条件，完善园所基础设施建设。				我园按照预算项目计划 ，严格执行			
	2.项目实施内容及过程概述	改善办学条件，完善园所基础设施建设。1.幼儿美食工坊打造，面积100㎡；2.厨房布局改造，面积200㎡；3.户外水循环活动区域打造，面积500㎡；4.幼儿留观室改造，面积30㎡；5.三楼办公区域遮阳棚打造，面积200㎡。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25.87	54.60	54.60			100.00%	10	10	因项目竣工审定后申请支付工程尾款。
	其中：财政资金	25.87	54.60	54.60			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新增项目数及改造数	≤	5	项	5	15	15	
		质量指标	项目合格率	≥	90	%	100	15	15	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	安全整改率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	545974.3	元	545974.3	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。优化了校园办学办公环境 ，为师生打造了一个更舒适、温馨的教学氛围，各类活动区角划分清晰，设施设备先进 。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248603-合作办学专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）	四川省教育科学研究院附属实验幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		整合优质学前资源，辐射引领高新学前发展。				按照预算项目计划 ，严格执行			
	2.项目实施内容及过程概述	四川省教育科学研究院与成都高新区教育文化与卫生健康局共同签订了联合办学协议，双方共同将四川省教育科学研究院附属实验幼儿园建设成四川省中小幼教学改革实验示范校、四川省中小幼优质均衡示范校、四川省中小幼教学成果转化基地、四川省中小幼教师培训基地（简称“两示范、两基地”实验学校（园））							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	96.00	96.00	92.80		96.67%	10	9	
	其中：财政资金	96.00	96.00	92.80		96.67%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	专家入园指导、课题研讨、课程审议	＝	5	次	5	20	20	
		质量指标	家校企协同发展水平	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建设优质幼儿园，提升整体教学水平	＝	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	有效环节高新区幼儿园入学压力	＝	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	960000	元	928029.92	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评得分99分。我园积极开展课题研究、科研创新，鼓励教师团队自主开设课题 ，以日常教学促成课题研发 、课题研发提升日常教学，也提供机会让专家入园指导 、审议课题。同时不断推动家校共育，搭建好家与学校间的桥梁 ，共同促进幼儿的身心发展 。								
存在问题	因经费使用统筹与流程衔接不够顺畅，执行进度把控不足，前两季度执行进度较低。								
改进措施	细化经费使用计划，规范支出流程，加强教师培训、专家劳务等环节的统筹调度；强化执行进度跟踪管理，提升资金使用效率，确保项目执行率达标。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省教育科学研究院附属实验幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成本年度校园物业管理及园区安保、保洁、绿化养护等工作，确保学校教学工作正常运转。				我园按照预算项目计划 ，严格执行			
	2.项目实施内容及过程概述	支付校园物校园物业管理，安保、保洁、绿化等							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	106.19	106.19	89.30		84.09%	10	8	因新采物业两次均废标，本年未能采出，故无法支付；待2026年采购完成后支付。
	其中:财政资金	106.19	106.19	89.30		84.09%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及管理园区	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	服务质量合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校运行保障有效率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对园区物业服务满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1061933.8	元	893025.39	20	20	
合计								100	98	
评价结论	自评得分98分，本年度，我园物业管理公司积极配合工作 ，应我园实际需求增加岗位，日常提供安保、清洁服务，保障我园教学工作正常顺利开展 。按时缴纳水电费用，保障生活用水用电正常进行。								
存在问题	本年度物业经费因新物业采购项目两次废标，未能顺利确定服务单位，导致经费无法按计划支付，资金使用进度未达预期。								
改进措施	优化物业采购方案与招标条件，提前做好需求论证和风险预判；加快重新招标流程，尽快确定物业服务单位，及时规范支付资金，提高经费执行效率。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省教育科学研究院附属实验幼儿园			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		结转2024年资金162134.5元，2025年预算合计162134.5元				已完成，保障学校教育教学工作有序、顺利开展				
	2.项目实施内容及过程概述	按照采购管理要求，结合学校教学实际需求，完成设施设备的采购。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	16.21	16.21	16.21			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	16.21	16.21	16.21			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目完成的数量	＝	1	个	1	10	10	
		质量指标	项目合格率	≥	95	%	100	15	15	
		时效指标	资金到位后是否3个月内支付	≤	3	月	3	15	15	
	效益指标	社会效益指标	辐射周边的党建引领示范作用	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	智能党建室满足师生党建活动需求	≥	95	%	100	5	5	
		满意度指标	家长满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	162134.5	元	162134.5	10	10	
		社会成本指标	舆论维护成本	＝	0	元	0	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。我园按照实际需求，严格履行规章制度采购教学设施设备 ，投入到日常的教学中，丰富了教学环节的内容，创造出更适宜幼儿成长需求的课程，也让日常的教学生活变得更有趣 ，更富活力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248630-学校伙食补助经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省教育科学研究院附属实验幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对我园幼儿及教师伙食进行补贴，减轻家庭负担，提高学生营养。				我园按照预算项目计划 ，严格执行			
	2.项目实施内容及过程概述	按照文件要求、标准完成全年支付、保障学生伙食健康、安全。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	49.02	49.02	49.02		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	49.02	49.02	49.02		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	应补尽补率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	伙食改善率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	490160	元	490160	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。我园严格执行关于伙食费的相关要求 ，认真监管食材采购环节、食材质量、厨房操作规范，力求让每个幼儿吃的美味、吃的健康，为幼儿的茁壮成长添砖加瓦。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000009962173-延时服务费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省教育科学研究院附属实验幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		通过开展延时服务课，解决幼儿看管有困难的家庭的后顾之忧，更好地为幼儿和家长服务，促进幼儿健康成长，推进教育事业健康有序发展。				已完成，保证学校正常运转，减轻家长的压力。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展延时服务课，提供多元服务，解决有困难家庭的后顾之忧，促进幼儿健康成长。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	83.16	72.55	66.49		91.64%	10	9	延时服务活动正常进行，因发放需考虑教师当月实际课时里，故存在延时活动在当月、延时费发放在下月的情形
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	83.16	72.55	66.49		91.64%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	＝	1	个	1	10	10	
		质量指标	补助发放到位率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补贴发放有效性	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	725530.44	元		20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评99分，开展延时服务，为幼儿和家长提供服务，促进幼儿健康成长，推荐教育事业健康有序发展。								
存在问题	延时服务活动正常开展，但因费用发放管结合教师当月实际课时核算，存在当月服务、次月发放的情况，导致经费执行率未达100%。								
改进措施	优化延时服务费核算与发放流程，提前梳理课时数据，缩短核算周期，做到及时足额发放，提升经费执行时效。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）	四川省教育科学研究院附属实验幼儿园			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		学校收取的师生伙食费，用于食材、燃气等支出，以保障学校食堂正常运转。			我园按照预算项目计划，严格执行				
	2.项目实施内容及过程概述	学校收取的师生伙食费，用于食材、燃气等支出，以保障学校食堂正常运转。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	210.20	95.00	89.77		94.49%	10	9	2025年9月起，师生伙食经费不再纳入预算，后续执行的、用于当学期的伙食支出不计入师生伙食经费。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	210.20	95.00	89.77		94.49%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数	＝	1	项	1	15	15	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	＝	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	950000	元		10	10	
合计								100	99	
评价结论	自评99分，收取相应伙食费，用于食材采购、燃气支出等，保障食堂正常运营。								
存在问题	经费执行以实际收取伙食费为准，上半年幼儿请假较多导致收费未达预期；且新学年该项目不再纳入预算，当学期后续伙食支出不计入本项经费，致使执行数与预算存在偏差。								
改进措施	继续精准测算伙食费收缴基数，做好幼儿考勤与收费动态调整；严格按新预算口径规范列支，区分经费核算范围，确保收支核算清晰合规。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018925T000013898252-支持学前教育发展补助等教育资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">四川省教育科学研究院附属实验幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td colspan="2">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">守护幼儿身心健康，营造更健康舒适的生活、学习环境，满足家长对幼儿在户外活动中生态环境的强烈建议；丰富了幼儿户外教学活动资源，保障了幼儿户外运动有趣且更有挑战，同时也能让幼儿身体得到更全面、更充分的锻炼和发展；满足儿童对自然的探究愿望，为儿童友好空间的建立提供了更有力的保障，从而实现“人与自然和谐共生”。</td><td colspan="4">我园按照预算项目计划，严格执行</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">提高园所保教水平，打造高质量园所，建立儿童友好空间</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">60.00</td><td colspan="3">60.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">后期下达资金</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">60.00</td><td colspan="3">60.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">打造区域数</td><td>≤</td><td>8</td><td>处</td><td>8</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成率</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高园所保教水平，打造高质量园所，建立儿童友好空间</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">辐射影响周边园所，为幼儿创造更优质且富有童趣的乐园</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度指标</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制数</td><td>≤</td><td>60</td><td>万元</td><td>60</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">我校严格按照流程规范使用经费，根据学校发展规划，结合幼儿园实际情况，提升学校的办园环境，项目按时验收合格，正常投入使用，成本控制在60万元，自评总分100分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费								
主管部门		成都高新教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区第一幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格按照政府采购流程，每月按时支付物管费用；积极和物业沟通配合，保障每日幼儿园内清洁卫生和安全保卫工作，开展各种活动。					已按照政采流程每月按时付款，物业配合幼儿园开展各项活动，并保障了每日幼儿园内清洁卫生和安全保卫。			
	2.项目实施内容及过程概述	物业人员积极配合幼儿园开展各项活动，完成园区卫生全面清洁消毒，检修游乐设施与水电，维护校园环境整洁，保障幼儿活动安全，做好安保巡查及后勤保障工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	73.26	73.26	69.91	69.91	69.91	95%	10	9.5	25年10月31日旧物业合同到期，但新物业暂未招采出来，11月到12月为过渡期，两个月预算资金为150000元，只支付了过渡期116519.8元
	其中：财政资金	73.26	73.26	69.91	69.91	69.91	95%	/	/	
	财政专户管理资金						/	/	/	
	单位资金						/	/	/	
	其他资金						/	/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目完成	=	1.00	项	1.00	20.00	20.00	
		质量指标	验收合格	=	100	%	100	20.00	20.00	
		时效指标	项目完成及时性	=	12	月	12.00	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	物业服务性价比	≥	90	%	94.00	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥	90	%	92.00	10.00	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	73.26	万元	69.91	10.00	10.00	
合计								100.00	99.50	
评价结论	物业人员积极配合幼儿园完成各项工作，总体上具备一定的岗位意识和安全责任意识，关心爱护每一位幼儿，教职工和家长对其满意度较高。									
存在问题	物业人员总体而言年纪较大，受教育程度较低，一定程度上，个别人员的职业素养与幼儿园的高质量发展不匹配。新物业招采流标，未能即使调减预算，导致执行率未能达标。									
改进措施	针对目前发现的问题，我园会积极和物业公司领导保持沟通和交流，加强合作与配合，做好保安保洁的技能培训和岗位职责划分，提高物业人员的工作意识 。积极开展招标流程，尽快招采新物业。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费			
主管部门	成都高新区教育体育局	实施单位（盖章）	成都高新区第一幼儿园	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		为在职90名教职工提供健康体检，保证身体健康	为90名教职工提供了健康体检，保证教职工保持良好的身体状态，发现健康问题及时干预，从而保证教学的顺利进行。	
	2.项目实施内容及过程概述	教职工体积及退休人员活动费（按2025年9月在职人员90人）* 1200= 108000元		

预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.80	10.80	10.80	100%	10	10	
	其中：财政资金	10.80	10.80	10.80	100%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	/	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	/	/	/	
	其他资金	0	0	0	/	/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	体检人数	=	90.00	人	90.00	20.00	20.00	
		质量指标	体检机构资质合规率	=	100.00	%	100.00	20.00	20.00	
		时效指标	项目完成及时率	=	100.00	%	100	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	=	100.00	%	100	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指	体检对象满意度		95.00	%	100.00	10.00	10.00	
	成本指标	经济成本指标	每成本控制数		108,000.00	元	108,000.00	10.00	10.00	
合计								100.00	100.00	

评价结论	按规定时间体检，并按照计划进行付款
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013898252-支持学前教育发展补助等教育资金								
主管部门		成都高新教育体育局				实施单位（盖章）		成都高新区第一幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		1.精准采购满足幼儿身心发展需求的户外体育玩具、角色游戏材料及收纳设施，完成儿童绘本及益智类区域材料的充实更新，确保物资质量达标，验收合格率100%。 2. 教学支持目标：通过物资补充，满足幼儿身体发育、社会认知及启蒙教育的多元化需求，保障幼儿人均享有充足的玩教具资源,全面提升幼儿园办园条件与教育教学质量。				1. 预算执行情况：本年度实际到位资金60万元，实际执行60万元，预算执行率达100%，财政资金专款专用，无截留、挪用情况。 2. 已全面完成户外体育玩具、收纳设施及角色游戏材料的采购与验收，验收合格率为100%；充实儿童绘本及益智区域材料，满足了全园545名幼儿的多元化需求；按时完成项目周期内的实施任务，项目完成时间达100%；物资投放后，功能室利用率及玩教具配备率均达到100%，有效实现了资源的最大化利用。				
	2.项目实施内容及过程概述	本次财政拨款资金60万，用于购买大型户外玩具。户外体育玩具及收纳、游戏探索玩具及收纳，角色游戏区域玩具材料。儿童绘本， 时满足了幼儿身体发育、社会能力与认知启蒙的多元化需求，为其发展奠定了良好基础。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	60.00	60			100%	10	10	调整原因：中期财务口下达经费
	其中：财政资金	0.00	60.00	60			100%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0			/	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0			/	/	/	
	其他资金	0	0	0			/	/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	使用人数	≥	525	人	545	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	98	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	2	20	10	
	效益指标	社会效益指标	功能室利用率	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	60	万元	60	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目按时完成了招采、安装与验收及支付，实施规范、成效显著。财政资金执行率高，物资采购质量优良且精准匹配教学需求。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费							
主管部门		成都高新技区教育体育局		实施单位（盖章）		成都高新区第一幼儿园			
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	严格按照政府采购及合同约定，足额支付项目工程款，确保2024年结转款项及2025年应付款项及时结算，保障项目资金合规使用。		2024年开展的沙水及种植区改造项目已全面竣工，项目总价594607.73元。工程严格按合同及采购要求推进，2024年已支付前期工程款327034.25元，2025年按时支付剩余工程款218189.86元，项目全流程顺利完成，硬件设施改造目标圆满达成。有效改善了幼儿园办学硬件条件，提升了受益学生的学习生活品质					
	2.项目实施内容及过程概述	2024年开展沙水及种植区改造，总价共计594607.73元。2024年提升工程前期支付327034.25元，2025年支付218189.86元 。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.92	21.82	21.82		100%	10	10	调整原因：2025年预算中2024年提升工程下拨工程经费89191.16元，按照合同约定需支付到总价的97%，因此增加工程经费为128998.7元，为调增款。
	其中：财政资金	8.92	21.82	21.82		100%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00			/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数量	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	验收合格	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	及时完成	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥	525	人	545	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	满意率	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	21.82	万元	21.82	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2025年度，中小学提升工程经费项目全面完成年度既定目标，项目实施规范、资金使用合规、工程质量达标。								
存在问题									
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013728424-支持学前教育发展资金（幼儿资助）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区第一幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		计划减轻11名儿童家庭学前教育负担，同时促进教育公平，确保家庭困难儿童也能享受到优质、普惠性学前教育资源。				通过适当的补助，一定程度上减轻了11名儿童的家庭经济负担。			
	2.项目实施内容及过程概述	幼儿园根据教育资助文件要求进行认定、评审、公示和实施资助。学校根据学生申请和资助流程进行认定、评审等确定人数，按标准申请经费。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.55	0.55	0.55		100%	10	10	
	其中：财政资金	0.55	0.55	0.55		100%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		/	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		/	/	/	
	其他资金	0	0	0		/	/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	幼儿人数	=	11	人	11	20	20	
		质量指标	工作质量情况	定性	优良中低差	级	优	10	10	
		时效指标	该专项完成时效	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对幼儿的帮助	定性	高中低	级	高	20	20	
	满意度	满意度指标	家长满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本控制数	社会成本指标	成本控制数	≤	0.55	万元	0.55	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目按照预期计划进行，对11名困难家庭儿童按时发放补助金，一定程度上缓解困难家庭的经济压力，提高了资金的使用效率。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：	财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费								
主管部门		成都高新区教育体育局			实施单位（盖章）		成都高新区第一幼儿园			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		过采购教学仪器及音响设备，完善幼儿园教育教学硬件设施，提升信息化教学与保教活动质量，满足全园师幼日常教学、游戏、活动开展的设备需求；严格规范项目资金管理，确保预算100%执行，实现设备采购质量、进度、效益全面达标。及时完成应付款项支付，确保资金合理使用。				2024年支付设备采购首付104608元，2025年完成尾款44832元支付，全年预算15.91万元，实际执行15.91万元，预算执行率100%；设备验收合格率100%，按期完成采购，预期效果达成率100%，师幼满意度98%，各项指标均超额完成目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	教学仪器及音响设备采购2024年首付104608元，2025年结转44832元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.91	15.91	15.91			100%	10	10	
	其中：财政资金	15.92	15.91	15.91				/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			/	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			/	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00			/	/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	项目完成质量验收合格	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	≤	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生及幼儿满意度	≥	95	%	98	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	15.91	万元	15.91	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目预算执行规范、及时完成应付款项支付，采购任务圆满完成、设备使用效益突出.									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000248630-学校伙食补助经费								
主管部门	成都高新区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区第一幼儿园			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		合理规划使用每月师生伙食费，为幼儿提供更丰富、营养的食物，保障幼儿的身体健康成长				所有伙食补贴专款专用，通过补助有效提高了全园师生的餐食水平，为幼儿身体健康提供了良好的物质基础			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年局本级学校伙食补助经费，根据幼儿4元/人每天，教职工6元/人每天的补助标准使用伙食费用。合理规划使用每月师生伙食费，完成情况良好。有效提高了全园师生的餐食水平，保障幼儿的健康成长。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	59.14	59.70	59.70		100%	10	10	九月份因师生人数增加，调整了预算金额。
	其中：财政资金	59.14	59.70	59.70		/	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		/	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		/	/	/	
	其他资金		0	0		/	/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益师生数	≥	625	人	635	10	10	
		质量指标	营养均衡程度	≥	90	%	96	20	20	
		时效指标	及时完成性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善师生伙食条件率	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%	97（本次共发放635份问卷调查其中621份为满意	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	59.7	万元	59.7	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目严格执行伙食补助标准，资金专款专用算执行率100%，有效提升了师生膳食水平，保障了幼儿健康成长。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000009962173-延时服务费								
主管部门		成都高新区教育体育局				实施单位（盖章）		成都高新区第一幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为幼儿提供专业和安全性的延时服务，减轻家长的经济和精力负担。				按照我园实际情况，全园幼儿参与率高，拓展了幼儿的兴趣爱好。解决了家长的后顾之忧，也减轻了家长的经济和精力负担。				
	2.项目实施内容及过程概述	高新一幼2025年延时服务费预计：990000元，实际费用为710000.98元。大部分幼儿参与到了延时服务中，拓展了幼儿的兴趣爱好。促进了幼儿身心健康的发展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	99.00	71.98	57.85		80%	10	8	预算是按照全园幼儿参与延时服务，实际有儿童未参与产生了差异。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		/	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		/	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		/	/	/		
	其他资金	94.55	94.55	68.90		/	/	/		
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与人数	≥	500	人	510	10	10	
		质量指标	参与率	≥	90	%	92	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	57.85	万元	57.85	20	20	
合计								100	98	
评价结论	该项目每月按照本园制定的方案来开展延时服务及发放工作。延时服务发放方案的制定是通过全员大会每一位教职工的共同参与，投票决定的。每月均按照此方案来发放。工作完成顺利。									
存在问题	在开展过程中，采买的图书很多都缺货，因此每月都要多次更改我们需要的书目清单。预算时没有考虑未参与人数导致预算和时间产生了差异。									
改进措施	加强跟供应商的有效沟通，降低在图书采买中的资源浪费。准确评估预算，提高执行率。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区第一幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.完成2024年采购项目的尾款支付，保障教师办公家具、厨房设施设备等采购项目按合同约定顺利履约，确保项目全流程合规闭环。
2. 足额、规范使用专项经费，完成2024年结转经费的支付工作，保障幼儿园教师办公条件、厨房后勤设施的正常运转与更新，满足幼儿教育教学及后勤服务的硬件需求。</td><td colspan="4">2025年度，本项目全面完成年度目标：顺利完成2024年采购的教师办公家具、厨房设施设备等项目的尾款支付，所有项目均按采购要求合规实施；年度预算11.60万元，实际执行11.60万元，预算执行率100%；满足幼儿人数545人设施设备合格率100%，各项产出指标均达标，圆满完成年度绩效任务。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">2025年支出2024年该项目结转经费，2024年采购教师办公家具3套，会议条桌10张，折叠椅20把，2024年首付款14220，2025年结转9980元。采购厨房设施设备2024年首付12300元，2025年结转8700元。以上项目均按照采购要求实施。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>11.60</td><td colspan="2">11.60</td><td colspan="2">11.60</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>11.60</td><td colspan="2">11.60</td><td colspan="2">11.60</td><td>100%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>满足师生人数</td><td>≥</td><td>525</td><td>人</td><td>545</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设施设备合格率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>该专项完成时效</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>设备利用率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>11.6</td><td>万元</td><td>11.6</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">完成2024年教师办公家具、厨房设施设备等采购项目的尾款支付，按政府采购要求推进项目实施，规范使用。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="5">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018925T000012146858-师生伙食经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新区第一幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">所有幼儿伙食费均专款专用，为全园550名幼儿幼儿提供丰富、营养的食物，保障幼儿的身体的健康成长。提升全园师生伙食条件与服务满意度</td><td colspan="5">2025年严格落实师生伙食费专款专用，为幼儿提供2餐2点，幼儿收费标准420元/月/人，按月公示结算情况，同时保障了90名教职工膳食供应。全年调整后预算139.64万元，实际执行139.64万元，预算执行率100%；有效保障了全园师生的膳食营养与健康。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">我园为幼儿提供2餐2点，幼儿伙食费收费标准为420元/月/人，每月具时结算并按时向家长公示伙食费结算情况。餐食营养均衡，种类多样，保障幼儿的健康成长。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>231.48</td><td>139.64</td><td colspan="3">139.64</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">调整原因：全园教职工及幼儿伙食费均为据实结算，根据2024年伙食经费使用情况对年初预算进行了调减。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>231.48</td><td>139.64</td><td colspan="3">139.64</td><td>100%</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>受益师生数数</td><td>≥</td><td>640</td><td>人</td><td>640</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>营养均衡程度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>96</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时完成性</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>改善幼儿伙食条件</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>96</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>97</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>139.64</td><td>万元</td><td>139.64</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">该项目按照计划合理使用经费，不侵占儿童的伙食，保障伙食费的合理规划，完成情况良好。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		教职工体检及退休人员活动费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区第二幼儿园			
项目基本情况	1.项目年度 目标完成情况	项目年度 目标				完成 情况				
		通过教职工体检，关心教师身体健康。				按照预算标准合规安排教师体检。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照预算标准和预算安排教师体检。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得 分	原 因	
	总额	12.12	12.36	12.36		100.00%	10	10	年初预算总额12.12万元，中期调整为12.36万元，原因系年初是按照2024年教职员工人数101人计算，2024年我园教职员工人数增加至103人，因此中期调增预算。	
	其中：财政资金	12.12	12.36	12.36		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
绩效指 标（ 90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标 值	度量单位	完成 值	权重	得分	未完成 原因分析
	产出指标	数量指标	参加体检人数	=	103	人	103	10	10	
		质量指标	体检参与度	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月		20	20	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	体检教师健康了解 有效性	定性	2	人	2	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教职工满意度（%）	≥	90	%	100	10	10	
		满意度指标								
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	123600	元	123600	20	20	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
合计								100	100	
评价结论	2025年均按照预算标准合规安排教师体检。									
存在问题	后续将会继续合理科学、合规安排此类预算的使用。									
改进措施	后续将会继续合理科学、合规安排此类预算的使用。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）		成都高新区第二幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		采购办公设备设施				2025年成都高新区第二幼儿园3P空调采购项目的采购60%前期款3.84万元；结转上年家具款、3P功能室空调、16.19光环境改造费用。设施设备已有效合理安排各班级有序投入使用。				
	2.项目实施内容及过程概述	完成班级教育设施设备购置，2025年成都高新区第二幼儿园3P空调采购项目的采购60%前期款3.84万元；结转上年家具款、3P功能室空调、16.19光环境改造费用，均已完成款项支付。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	20.03	20.03	20.03		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	20.03	20.03	20.03		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	空调数量	＝	8	台		5	5	
			家具、光环境	≤	1	套		5	5	
		质量指标	安装合格率	≥	95	%		20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月		10	10	
	效益指标	社会效益指标	向全体人员了解有效性	定性	10	人		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体人员	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	200260	元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	完成班级教育设施设备购置，2025年成都高新区第二幼儿园3P空调采购项目采购60%前期款3.84万元；结转上年家具款、3P功能室空调、16.19光环境改造费用，均已完成款项支付。									
存在问题	将安排各班级进行合理合规使用									
改进措施	将安排各班级进行合理合规使用									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区第二幼儿园			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		采购地震预警设备				于2025年采购地震预警设备7.49万元。				
	2.项目实施内容及过程概述	于2025年完成地震预警施设备采购与安装，并验收投入使用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.49	7.49			100.00%	10	10	该预算为中期追加项目，用于采购地震预警设备。
	其中：财政资金	0.00	7.49	7.49			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	园区内区域	＝	1	所		10	10	
		质量指标	项目完成时间	≤	12	月		10	10	
		时效指标	地震预警设备采购完成情况	≥	95	%		20	20	
	效益指标	社会效益指标	向全体人员了解有效性	定性	优/良/差			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体人员	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	＝	74940	元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	于2025年完成地震预警设施设备采购，支付采购款7.49万元									
存在问题	后续将会继续按照规定，合理合规安排此类预算的使用									
改进措施	后续将会继续按照规定，合理合规安排此类预算的使用									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248510-中小学提升工程经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区第二幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">工程建设经费（大门改造、园区打造等）</td><td colspan="5">2025年该项目为2024年提升工程支付施工合同尾款11.29万元；中期追加工程建设经费（大门改造、园区打造等）9.58万元。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">支付2024年提升工程支付施工合同尾款；中期追加工程建设经费用于学校大门改造、园区打造等。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>11.29</td><td colspan="2">20.87</td><td colspan="3">20.87</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">该项目年初预算11.29万元为2024年工程尾款，中期追加工程建设经费（大门改造、园区打造等）9.58万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>11.29</td><td colspan="2">20.87</td><td colspan="3">20.87</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>主题项目区域打造</td><td>≥</td><td>7</td><td>个</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程预期效果与实际完成度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>向老师及在校人员了解区域打造的有效性</td><td>定性</td><td>优/良/差</td><td>人数</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>老师、家长、学生</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>208685.4</td><td>元</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">完成2024年校园建设工程修缮，尾款支付11.29万元，并追加大门改造、园区打造等经费9.58万元，经费均已按照流程合理合规进行支付，已正常投入日常教育教学使用，提高教育教学质量。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">后续将会继续按照规定，合理合规安排此类预算的使用</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">后续将会继续按照规定，合理合规安排此类预算的使用</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018922T000000248520-学前减免保教费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新区第二幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2024年-2025年三儿资助</td><td colspan="5">完成学前减免保教费。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">针对学校符合要求的幼儿家庭进行学前资助。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>0.04</td><td colspan="3">0.04</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">因中期资金置换，对项目资金金额与科目进行了重新分配与调整。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.04</td><td colspan="3">0.04</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资助幼儿人数</td><td>＝</td><td>4</td><td>人</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资助完成情况</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>向资助学生家庭了解有效性</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>资助学生家庭满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>＝</td><td>375</td><td>元</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">针对学校符合要求的幼儿家庭进行学前资助。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">后续将会继续按照规定，合理合规安排此类预算的使用</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">后续将会继续按照规定，合理合规安排此类预算的使用</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248612-物管、水电专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新区第二幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">幼儿园采购2023年、2024年、2025年物业管理服务</td><td colspan="5">按照预算下达金额对应物业管理合同对物业管理费用进行合理安排及使用，为每月完成并验收后对上个月的费用进行支付。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">按照预算下达金额对应物业管理合同对物业管理费用进行合理安排及使用。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>99.60</td><td>99.60</td><td colspan="3">70.21</td><td>70.49%</td><td>10</td><td>7.05</td><td rowspan="5">因为2025年前期物业合同到期，新采物业金额一直无法确定，无法预计中期调减金额，只能按照预估金额维持年初预算数。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>99.60</td><td>99.60</td><td colspan="3">70.21</td><td>70.49%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>园区内区域</td><td>＝</td><td>1</td><td>所</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>物业管理服务情况</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目时长</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>向幼儿园人员了解有效性</td><td>定性</td><td>10</td><td>人</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>所有人员</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>＝</td><td>702128.88</td><td>元</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>97.05</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">按照预算下达金额对应物业管理合同对物业管理费用进行合理安排及使用，为每月完成并验收后对上个月的费用进行支付。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">因为2025年前期物业合同到期，新采物业金额一直无法确定，无法预计中期调减金额，只能按照预估金额维持年初预算数。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">2026年正常按照合同金额制定预算将避免该问题。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018922T000000248627-教育技术装备经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新区第二幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">购买办公、教学设施设备、图书</td><td colspan="5">该项目2025年均为结转的2024年便携式计算机、台式计算机、教学仪器、复印机、广播系统等设备尾款合计30.93万元。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">2025年支付2024年设备采购尾款，采购均严格按照合理合规流程进行，并完成了各项目的合格验收，合理投入使用。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>30.93</td><td>30.93</td><td colspan="3">30.93</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>30.93</td><td>30.93</td><td colspan="3">30.93</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>广播系统</td><td>≤</td><td>1</td><td>套</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备安装合格率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>向人员了解有效性</td><td>定性</td><td>10</td><td>人</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>全体成员</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>＝</td><td>309260</td><td>元</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">完成2024年便携式计算机、台式计算机、教学仪器、复印机、广播系统等设备尾款合计30.93万元的支付，设备均严格按照合理合规流程进行，并完成了各项目的合格验收，合理投入使用。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">后续将会继续按照规定，合理合规安排此类预算的使用</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">后续将会继续按照规定，合理合规安排此类预算的使用</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目负责人：</td><td colspan="8">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248630-学校伙食补助经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区第二幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		将食堂办成社会满意、家长、幼儿满意的服务窗口				按照上级文件要求及拨付的预算，合理合规的按照政府采购流程进行食材的采购及款项的支付			
	2.项目实施内容及过程概述	按照上级文件要求及拨付的预算，合理合规的按照政府采购流程进行食材的采购及款项的支付。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	67.28	68.61	68.61		100.00%	10	10	因幼儿人数增加，中期按幼儿人数追加伙食补助经费1.34万元。
	其中：财政资金	67.28	68.61	68.61		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴幼儿、教师人数	＝	708	人数		10	10	
		质量指标	伙食费管理完成情况	≥	95	%		20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月		10	10	
	效益指标	社会效益指标	伙食费了解有效性	定性	708	人		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	686136	元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	按照上级文件要求及拨付的预算，合理合规的按照政府采购流程进行食材的采购及款项的支付。								
存在问题	后续将会继续按照规定，合理合规安排此类预算的使用								
改进措施	后续将会继续按照规定，合理合规安排此类预算的使用								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018924T000009962173-延时服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新区第二幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">学期内完成延时服务</td><td colspan="6">按照年初预算进行延时服务课时费用及材料费用的使用及报销</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">按照年初预算进行延时服务课时费用及材料费用的使用及报销.</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>95.63</td><td colspan="2">95.63</td><td colspan="3">80.59</td><td>84.27%</td><td>10</td><td>8.43</td><td colspan="2" rowspan="5">执行率未达100%系预估参与延时服务的幼儿人数较多，实际报名延时服务幼儿人数未达预计人数。</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>95.63</td><td colspan="2">95.63</td><td colspan="3">80.59</td><td>84.27%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参与延时服务班级数</td><td>≤</td><td>21</td><td>个</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>延时服务课题完成度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>开课时段</td><td>≤</td><td>4</td><td>月</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>向班级家长了解延时服务必要性</td><td>≤</td><td>21</td><td>人</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>家长及幼儿满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>956340</td><td>元</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>98.43</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">按照年初预算进行延时服务课时费用及材料费用的使用及报销。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">执行率未达100%系预估参与延时服务的幼儿人数较多，实际报名延时服务幼儿人数未达预计人数。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">2026年将在中期按照实际金额进行中期调整，保证预算与实际金额差距不大。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018925T000012146858-师生伙食经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新区第二幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">学校收取的师生及相关人员伙食费用，用于食材、人工、燃气等支出。</td><td colspan="5">实际收取的师生伙食经费按照规范进行合理合规使用。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">实际收取的师生伙食经费按照规范进行合理合规使用，用于食材、燃气费等支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>260.48</td><td>141.11</td><td colspan="3">130.98</td><td>92.82%</td><td>10</td><td>9.28</td><td rowspan="5">由于预估收取幼儿及教职工人数较多、伙食费用较高，实际收取伙食费用未能达到预计数额。</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>260.48</td><td>141.11</td><td colspan="3">0.00</td><td>92.82%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>幼儿、教师人数</td><td>＝</td><td>683</td><td>人数</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>伙食费管理完成情况</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>伙食费有效性</td><td>定性</td><td>优/良/差</td><td>人数</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生、教师满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>1411139</td><td>元</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99.28</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">实际收取的师生伙食经费按照规范进行合理合规使用，用于食材、燃气费等支出。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">由于预估收取幼儿及教职工人数较多、伙食费用较高，实际收取伙食费用未能达到预计数额。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">后续将会继续按照规定，合理合规安排此类预算的使用，并尽量准确预估预算。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51018925T000012410616-支持教育领域大规模设备更新</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区第二幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2024年申购2p空调一台拨付款项60%</td><td colspan="4">预算下达后，政采空调。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">预算下达后，政采空调，但由于预算金额因只能购买一台空调，一体化上政采预算分为：大规模和班级设施设备，预算单价分开不合理，无法使用该资金。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.36</td><td>0.36</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>0</td><td rowspan="5">预算金额因只能购买一台空调，一体化上政采预算分为：大规模和班级设施设备，预算单价分开不合理，无法使用该资金。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.36</td><td>0.36</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>室内空调</td><td>＝</td><td>1</td><td>台</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>空调安装完成情况</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>20</td><td>15</td><td>一台空调预算在政采一体化系统无法实际操作，因此该款项无法使用</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>使用情况</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td></td><td>20</td><td>18</td><td>一台空调预算在政采一体化系统无法实际操作，因此该款项无法使用</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>使用人员</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td></td><td>10</td><td>8</td><td>一台空调预算在政采一体化系统无法实际操作，因此该款项无法使用</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>＝</td><td>3600</td><td>元</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>81</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">由于预算金额因只能购买一台空调，一体化上政采预算分为：大规模和班级设施设备，预算单价分开不合理，无法使用该资金。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">预算金额只能购买一台空调，一体化上政采预算分为：大规模和班级设施设备，预算单价分开不合理，无法使用该资金。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">将回收该项目</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="5">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018925T000013728424-支持学前教育发展资金（幼儿资助）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新区第二幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2025年秋季三儿补助</td><td colspan="5">完成2025年秋季针对学校符合要求的幼儿家庭进行学前资助。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">2025年秋季针对学校符合要求的幼儿家庭进行学前资助。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.31</td><td colspan="2">0.31</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">因中期资金置换，对项目资金金额与科目进行了重新分配与调整。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.31</td><td colspan="2">0.31</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">资助幼儿人数</td><td>＝</td><td>3</td><td>人数</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资助金额完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>≤</td><td>2</td><td>月</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">向资助学生家庭了解有效性</td><td>定性</td><td>优/良</td><td></td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">资助学生家庭认可度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制数</td><td>＝</td><td>3125</td><td>元</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">完成2025年秋季针对学校符合要求的幼儿家庭进行学前资助。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">后续将会继续按照规定，合理合规安排此类预算的使用</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">后续将会继续按照规定，合理合规安排此类预算的使用</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013898252-支持学前教育发展补助等教育资金								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区第二幼儿园			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		购置教学用设施设备及教玩具一批				按照新增预算购买教学用设施设备及教玩具一批。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照新增预算购买教学用设施设备及教玩具一批。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	65.00	65.00			100.00%	10	10	该预算为中期新增用于学校购买户外大型玩具设备款项。
	其中：财政资金	0.00	65.00	65.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	面向对象全员幼儿	≤	650	人数		10	10	
		质量指标	教育设备及教玩具效用	定性	优/良			20	20	
		时效指标	时效指标	≤	6	月		10	10	
	效益指标	社会效益指标	向老师及幼儿了解使用情况及满意度	≥	90	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	向家长了解新增设备及玩具满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	＝	650000	元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	按照新增预算购买教学用设施设备及教玩具一批，并完成验收安装，投入使用。。									
存在问题	后续将会继续按照规定，合理合规安排此类预算的使用									
改进措施	后续将会继续按照规定，合理合规安排此类预算的使用									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248482－教职工体检及退休人员活动费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局等部门				实施单位（盖章）		成都师范银都小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		加大对教师的关爱，保障教师身体健康，营造尊师重教氛围，保障教师队伍稳定。				我校本年度完成了全体教职员工体检以及退休人员活动组织。保障了教师身体健康，保障教师队伍稳定，教职工满意度达到95%。				
	2.项目实施内容及过程概述	1.组织全体教职员工体检。 整个过程按采购文件要求，规范执行采购流程，已全部收到体检报告并完成验收及支付。 2.组织退休人员活动，每个活动制定有安全预案，活动圆满完成。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.48	16.66	16.66			100.00%	10	10	年终根据实际体检人数与体检情况调整预算。
	其中：财政资金	18.48	16.66	16.66			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	体检数量	≥	90	%	100	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	11	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障教师队伍稳定程度	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	166584	元	166584	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分，本年度我校完成了全体教职员工体检以及退休人员活动组织。体检整个过程按采购文件要求，规范执行采购流程，已全部收到体检报告并完成验收及支付。 保障了教师身体健康，保障教师队伍稳定，教职工满意度达到95%以上。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000248510－中小学提升工程经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局等部门					实施单位（盖章）	成都师范银都小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成2023年提升修缮工程3项合同尾款结算。				本年度完成2023年提升修缮工程3项合同尾款结算。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据合同进度申报尾款预算，完成尾款结算。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	15.21	15.21		100.00%	10	10	年中根据合同完成进度追加预算。
	其中：财政资金	0.00	15.21	15.21		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数量	=	3	项	3	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按时完工率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	152081.1	元	152081.1	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分，我校合理规划及使用专项经费，经费用于2023银都小学提升修缮工程施工、监理、设计。采购项目按采购文件要求，规范执行采购流程，提升了师生生活环境。								
存在问题	暂无。								
改进措施	暂无。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000248612－物管、水电专项经费				
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局等部门			实施单位（盖章）	成都师范银都小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		保障紫荆、紫薇校区以及紫竹小学正常运转。		我校物业团队以“安全、规范、高效”为核心目标，聚焦校园设施维护 、环境卫生管理及安全保障。全年完成校园水电维修91次，绿化养护全覆盖，垃圾分类达标率100%；开展消防演练8次，安全隐患整改率100%，师生满意度达95%。通过智慧化管理平台提升响应效率，强化与教职员工的协作，确保教学秩序稳定。未来将持续优化服务细节，打造更安全、 舒适的校园环境。	
	2.项目实施内容及过程概述	我校物业团队以“安全、规范、高效”为核心目标，聚焦校园设施维护、环境卫生管理及安全保障。全年完成校园水电维修91次，绿化养护全覆盖，垃圾分类达标率100%；开展消防演练8次，安全隐患整改率100%。通过智慧化管理平台提升响应效率，强化与教职员工的协作，确保教学秩序稳定。未来将持续优化服务细节，打造更安全、舒适的校园环境。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	146.17	188.97	182.30			96.47%	10	9	年中预算调整主要为追加紫竹小学经费。
	其中：财政资金	146.17	188.97	182.30			96.47%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务月份	=	12	月	12	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	完成工作效率	≥	95	%	95	10	9	
	效益指标	社会效益指标	物业服务水平	≥	90	%	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1889654.2	元	182. 3万元	10	10	
合计								100	98	

评价结论	自评得分98分，2025年我校物业服务通过精细化管理与创新服务，在多个维度取得显著成效：设施保障方面，全年完成水电维修91余次，设备故障平均响应时间缩短至30分钟内，修复及时率达 100%，安全隐患整改率100%，全年无重大安全事故； 环境管理方面，实现垃圾分类全覆盖，分类准确率100%，厨余垃圾资源化处理率100%，绿化养护面积超5000㎡，植物成活率95%，公共区域每日清洁3次并加密消毒频次，师生满意度达96%； 安全管理方面，开展消防演练8次、应急培训10场，覆盖全体师生及物业人员，外来人员管控率达100%。
存在问题	存在成本控制与资源分配矛盾 高能耗设备（如空调、照明）未全面改造，能耗费用同比上升8%；绿化维护与清洁人力分配不均，高峰期人手不足。
改进措施	加强人员培训，细化人员分工。

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248630－学校伙食补助经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局等部门				实施单位（盖章）		成都师范银都小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		对全校师生进行伙食补贴，学生4元/天/人，教师15元/天/人，用于购买肉类等食材，保障和提高学生及教师正餐质量。				通过精准测算，提高校园餐质量。				
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于食材采购，严格执行专款专用制度，资金使用透明度高。通过补助，食堂餐品丰富度提升。同时，定期公示收支明细，接受师生监督，满意度调查显示95%以上的师生认可伙食质量改善。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	205.00	215.21	215.21			100.00%	10	10	年中预算调整主要为追加紫竹小学经费。
	其中：财政资金	205.00	215.21	215.21			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助数量	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	食材验收质量	≥	95	%	96	20	19	
		时效指标	补助天数	=	220	天	220	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全校伙食改善程度	≥	80	%	90	20	20	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2152128	元	215. 21万元	10	10	
合计								100	99	
评价结论	自评总分99分，经费专项用于食材采购，严格执行专款专用制度，资金使用透明度高。通过补助，食堂餐品丰富度提升。同时，定期公示收支明细，接受师生监督，满意度调查显示95%以上的师生认可伙食质量改善。									
存在问题	食材配送质量还需提高。									
改进措施	多方协调沟通，提高校园餐食材质量，强化验收标准，保证验收质量。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012146858－师生伙食经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局等部门				实施单位（盖章）	成都师范银都小学		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	收取教师伙食费标准为60元/人/月、学生伙食费标准为240元/人/月，改善全校师生伙食。				一是通过集中采购、优化供应商合作，食材成本显著降低；二是部分食堂设备更新后维修率下降，相应支出减少。虽然成本控制成效明显，但低完成率也反映出预算编制与实际需求存在偏差。			
	2.项目实施内容及过程概述	采购项目按采购文件要求，规范执行采购流程，集中采购确定供应商，每月定期询价，按询价金额下浮结算各月食材费。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	437.94	208.02	196.89		94.65%	10	9	年中调减预算为自2025年9月起师生伙食经费不纳入预算管理。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	437.94	208.02	196.89		94.65%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	收取数量	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	食材验收质量	≥	90	%	97	20	20	
		时效指标	收取完成时间	≤	12	月	8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全校伙食改善	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2080186	元	196. 89万元	10	10	
合计								100	99	
评价结论	自评总分99分，成本管控效果突出，但预算完成率偏低，暴露出预算编制对实际需求预估不足、精准度有待提升的问题。								
存在问题	预算完成率偏低，暴露出预算编制对实际需求预估不足、精准度有待提升的问题。								
改进措施	加强预算精确度，确保资金预算合理，建立动态调整机制。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248504－全区教师继续教育及培训								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局等部门				实施单位（盖章）		成都师范银都小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		通过组织道法实训基地活动，提升教师专业水平。				本年度通过组织道法实训基地活动，累计开展培训超过4次，覆盖区域道德与法治教师，提升教师专业素养与教学能力 。活动组织有序，参与率高，教师反馈良好，圆满完成了年度目标任务。				
	2.项目实施内容及过程概述	组织道法实训基地活动，累计开展培训超过4次，覆盖区域道德与法治教师，提升教师专业素养与教学能力。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	1.99			99.49%	10	9	
	其中：财政资金	2.00	2.00	1.99			99.49%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	活动数量	≥	2	次	4	20	20	
		质量指标	商品验收合格率	≥	90	%	10	20	20	
		时效指标	完成时效	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教师素质教育的能力和水平	≥	80	%	85	20	20	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	20000	元	19898	10	10	
合计								100	99	
评价结论	项目自评总分为99分。通过组织道法实训基地活动，有效提升了教师的专业水平和教学能力，推动了学校道德与法治课程建设。活动内容贴近教学实际，教师参与积极，反馈良好，达到了预期目标。项目资金使用规范，支出合理，执行率高，整体成效显著，师生满意度较高，具有良好的社会效益。									
存在问题	活动成果转化机制不完善，部分教师在实际教学中应用培训内容不够充分。									
改进措施	一是丰富培训形式，增加课例研讨、教学观摩、线上研修等多样化方式；二是建立培训成果应用跟踪机制，推动教师将学习内容融入日常教学；三是完善培训效果评估体系，定期开展教师能力测评与反馈，提升培训的持续性和实效性。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248501－课程体系建设经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局等部门			实施单位（盖章）	成都师范银都小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		积极构建银都小学课程体系，不断完善各个学科课程群，从“人文德育课程”“智识发展课程”“体艺融通课程”三个领域及“基础性课程”“拓展类课程”“个性化课程”三个维度，构建了“花开七彩”课程，为全校孩子提供了丰富多彩的课程，充分发掘学生个性化潜质，进行个性化培养，增强自信，促进学生全面、个性化发展。			本年度围绕“花开七彩”课程体系，完成课程建设8次，涵盖人文德育、智识发展、体艺融通三大领域及基础、拓展、个性化三个维度，有效促进学生全面发展和个性成长，圆满完成年度目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	围绕“花开七彩”课程体系，完成课程建设8次，涵盖人文德育、智识发展、体艺融通三大领域及基础、拓展、个性化三个维度，有效促进学生全面发展和个性成长。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	19.99			99.97%	10	9	
	其中：财政资金	20.00	20.00	19.99			99.97%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成课程建设次数	≥	5	次	8	20	20	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	10	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	12	
	效益指标	社会效益指标	完善课程体系程度	≥	80	%	90	20	20	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	200000	元	1938	10	10	
合计								100	99	
评价结论	自评总分为99分。通过构建“花开七彩”课程体系，学校在人文德育、智识发展、体艺融通三大领域及基础、拓展、个性化三个维度上实现了课程的系统化与多样化，充分发掘学生个性化潜质，增强了学生自信，促进了全面发展。项目资金使用规范，支出合理，执行率高，师生满意度高，课程建设成效显著，有音乐、劳动、道法、语文等多个学科的课程“三级”转化比赛，在区域获得一等奖成绩；其中道法等学科文本在区域进行辐射推广，具有良好的社会效益。									
存在问题	一是课程评价体系尚不完善，对学生个性化发展的量化跟踪机制尚不足；二是课程建设成果的宣传和推广力度不足，校内外影响力有待提升。									
改进措施	一是完善课程评价体系，建立学生个性化发展档案，定期开展课程效果评估；二是加强课程成果宣传，利用校园平台、家长会、教育展会等渠道推广“花开七彩”课程品牌，提升影响力与辐射力。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450151－免除课本费补助专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局等部门				实施单位（盖章）	成都师范银都小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		确保每位学生享受免除课本补助，减轻学生经济负担，助力教育公平。				按照目标顺利完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目全面执行免除学生补助政策，覆盖全体学生，确保资金精准支付。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	37.59	37.50	37.50		100.00%	10	10	年中根据实际学生人数对预算进行了合理调减，资金使用精准高效，无浪费或挪用情况。
	其中：财政资金	37.59	37.50	37.50		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助数量	=	100	%	10	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	10	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生积极性程度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	375023.9	元	375023.9	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评总分为100分。通过免除课本费补助，全校学生受益率达100%，有效减轻了家庭经济负担，助力教育公平目标实现。项目资金管理规范，支出合规，发放及时，学生及家长满意度高。项目实施过程公开透明，社会反响良好，充分体现了教育惠民政策落地见效。								
存在问题	与年级、班主任之间的信息沟通不够顺畅，偶尔出现学生名单更新不及时的情况。								
改进措施	优化校内信息共享流程，加强财务、教务、年级组之间的联动，确保学生信息及时更新，提高资金发放的精准性。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450703－免除作业本费补助专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局等部门			实施单位（盖章）	成都师范银都小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		确保每位学生享受免除作业本补助，减轻学生经济负担，助力教育公平。			本年度严格按照政策要求，为全校学生免除作业本费，补助覆盖率达100%，有效减轻学生家庭经济负担，助力教育公平。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目全面执行免除学生补助政策，覆盖全体学生，确保资金精准支付。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.48	5.59	5.59			100.00%	10	10	年中根据实际学生人数对预算进行了合理调整，资金使用精准高效，无浪费或挪用情况。
	其中：财政资金	5.48	5.59	5.59			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助数量	=	100	%	10	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	完成时效	≤	11	月	11	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生的积极性程度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	55860	元	55860	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评总分为100分。通过免除作业本费补助，全校学生受益率达100%，切实减轻了学生家庭经济负担，保障了教育公平。项目资金管理规范，支出合规，发放及时，学生及家长满意度高。项目实施过程公开透明，社会反响良好，充分体现了教育惠民政策的落地见效。									
存在问题	与年级、班主任之间的信息沟通不够顺畅，偶尔出现学生名单更新不及时的情况。									
改进措施	优化校内信息共享流程，加强财务、教务、年级组之间的联动，确保学生信息及时更新，提高资金发放的精准性。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018926T000014472535-2025年中央和省级财政支持教育综合改革发展资金（基础教育“网链共享计划”补助项目）								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局等部门				实施单位（盖章）	成都师范银都小学			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	采购网链共享设施设备，共享优质资源库，助力公平普惠。				本年度按计划完成网链共享设施设备采购，采购数量占计划比例达90%以上，设备验收合格，共享优质资源库初步建成，助力教育公平普惠。项目资金使用规范，目标基本达成。				
	2.项目实施内容及过程概述	完成网链共享设施设备采购，共享优质资源库，整个过程按采购文件要求，规范执行采购流程，已全部验收合格。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	40.60	40.42		99.56%	10	9	预算调整因项目为年中追加安排，已按规定程序报批。	
	其中：财政资金	0.00	40.60	40.42		99.56%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购数量占计划采购数量比例	≥	90	%	10	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	10	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公平普惠效益	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	406000	元	40420	10	10	
合计								100	99	
评价结论	本项目自评总分为99分。通过实施“网链共享计划”，学校成功采购了必要的共享设施设备，建立了优质资源库，促进了优质教育资源的共享与普惠。设备验收合格率高，资金使用规范，师生满意度较高，项目在推动教育公平、提升教育教学质量方面取得了初步成效。									
存在问题	项目启动时间较晚，设备采购及安装调试周期偏紧。									
改进措施	及时给上级行政部门反馈，以后尽早启动采购流程，为设备安装与培训留足时间。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018924T000009962173－延时服务费			
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局等部门		实施单位（盖章）	成都师范银都小学

项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		1.树立“安全第一”的意识，确保学生在校安全。 2.严格执行课后服务时间安排，鼓励教师积极参与课后服务管理。 3.结合办学特色、学生学习和成长需求，充分调动教师积极性和创造性，积极开发设置多种课后服务项目，切实增强吸引力和有效性。 4.规范课后服务工作管理，严格按照《成都市中小学生课后服务实施细则》开展服务。	本年度严格落实课后服务工作，确保学生在校安全，参与学生达1740人以上。学校结合办学特色，开发多样化课后服务项目，有效减轻家庭负担，师生及家长满意度高，圆满完成年度目标任务。
	2.项目实施内容及过程概述	围绕课后服务安全规范与质量提升，落实“安全第一”原则，严格执行日常管理及经费制度，开发特色课程，保障学生、教师参与率。依据《成都市课后服务实施细则》规范流程，保障服务合规性。关注家长满意度，有效减轻家庭负担，学生安全保障及课程吸引力显著提升。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	322.01	322.01	296.33	92.03%	10	9	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	322.01	322.01	296.33	92.03%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生数量	≥	1740	人/户	1752	10	10	
		质量指标	完成质量	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有效减轻家庭负担程度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生/家长满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3220074	元	296.33万元	10	10	
合计								100	99	

评价结论	本项目自评总分为99分。通过规范开展课后延时服务，学校确保了学生在校安全，丰富了服务内容，开发了多种兴趣拓展项目，切实减轻了家庭负担，提升了教育服务能力。项目资金使用规范，师生及家长满意度达95%以上，社会反响良好，取得了显著的惠民成效。
存在问题	一是课后服务项目内容虽丰富，但部分项目的师资力量不足，导致个别课程开设受限；二是家长对课后服务内容的知晓率不够高，部分家长对服务安排了解不全面。
改进措施	一是加强师资培训与引进，鼓励校内教师开发特色课程，同时引入校外专业资源，丰富服务项目；二是拓宽宣传渠道，通过公众号、家长会、班级群等方式及时发布课后服务安排，提升家长知晓率。

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000248509-名优教师工作室名校长工作室								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局等部门					实施单位（盖章）	成都师范银都小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		通过订阅报刊、购买书籍等丰富工作室资源建设，推动教师队伍建设发展，建设高质量教师队伍。				工作室开展活动10次，通过订阅报刊、购买书籍等丰富工作室资源建设，推动教师队伍建设发展，建设高质量教师队伍，工作室成员人人获得发展，带动学校、区域整体提升。			
	2.项目实施内容及过程概述	工作室开展活动10次，通过订阅报刊、购买书籍等丰富工作室资源建设，推动教师队伍建设发展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	13.00	12.99		99.92%	10	9	年中追加市级工作室以及紫竹小学工作室经费。
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	9.00	8.99		99.89%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展名师工作室活动	≥	5	次	10	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	10	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建设高质量教师队伍水平	≥	80	%	10	20	20	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	130000	元	12.9万	10	10	
合计								100	99	
评价结论	自评总分99分，工作室开展活动10次，通过订阅报刊、购买书籍等丰富工作室资源建设，推动教师队伍建设发展，建设高质量教师队伍，工作室成员人人获得发展，带动学校、区域整体提升。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248539-教育国际化专项工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局等部门				实施单位（盖章）	成都师范银都小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		推动学校课程建设，促进学生的成长和学校的发展。				开展了国际理解课程活动、个性七彩之旅，全校师生参与，效果良好，获得高新区国际理解四个赛项一等奖。有效推动了学校课程建设，促进学生的成长和学校的发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展了国际理解课程活动、个性七彩之旅，全校师生参与，效果良好，获得高新区国际理解四个赛项一等奖。有效推动了学校课程建设，促进学生的成长和学校的发展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	12.00	12.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展国际化教育活动	≥	1	次	2	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进学生成长程度	≥	80	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	120000	元	120000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评总分99分，开展了国际理解课程活动，个性七彩之旅，全校师生参与，效果良好，获得高新区国际理解四个赛项一等奖。有效推动了学校课程建设，促进学生的成长和学校的发展。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248494－学生科技节及组队创新大赛							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局等部门				实施单位（盖章）	成都师范银都小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提高学生积极性，学生满意度达到90%以上。				本年度科技专项经费有效支持了本校科技课程的设计与实施，保障了各年级常态教学渗透、深度实践所需材料及全校路演展示。活动成功覆盖全体学生，显著激发了科创兴趣，锻炼了实践与协作能力，有力达成了“实践育人、创新赋能”的预设目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	本年度科技专项经费有效支持了本校科技课程的设计与实施，保障了各年级常态教学渗透、深度实践所需材料及全校路演展示。活动成功覆盖全体学生，显著激发了科创兴趣，锻炼了实践与协作能力，有力达成了“实践育人、创新赋能”的预设目标。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	9.97		99.69%	10	9	
	其中：财政资金	10.00	10.00	9.97		99.69%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买科技材料	≥	5	套	35	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生积极性程度	≥	80	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	100000	元	99689	10	10	
合计								100	99	
评价结论	自评总分99分，本年度科技专项经费严格按计划用于支持本校科创系列活动。资金有效保障了各年级常态教学中的微型实践、专项深度实践的材料消耗，以及全校集中路演展示的顺利举办。活动覆盖全体学生，成功激发了科创兴趣，锻炼了实践操作与团队协作等关键能力，并积累了一批优秀教学案例，显著提升了学生的科学素养与创新意识，有力达成了“实践育人、创新赋能”的预设目标。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局等部门					实施单位（盖章）	成都师范银都小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		开展学校社团活动、特长队训练，构建多元化育人体系，提升学生综合素质。				本年度专项资金严格用于支持社团活动与特长队训练， 部分用于保障百门选修课的常态化开设（学生参与率 99%），部分用于支撑21支特长队（覆盖约1600人）的系统训练与700余人次赛前集训。通过多元平台搭建，有效提升了学生综合素质，并在多项赛事中取得佳绩，年度育人目标圆满完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	本年度专项资金严格用于支持社团活动与特长队训练，部分用于保障百门选修课的常态化开设（学生参与率99%），部分用于支撑21支特长队（覆盖约1600人）的系统训练与700余人次赛前集训。通过多元平台搭建，有效提升了学生综合素质，并在多项赛事中取得佳 绩，年度育人目标圆满完成。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.75	11.75	11.67		99.38%	10	9	
	其中：财政资金	11.75	11.75	11.67		99.38%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展社团活动	≥	2	次	10	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	95	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生思想道德及素质程度	≥	80	%	90	30	30	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	117455	元	116731.76	10	10	
合计								100	99	
评价结论	自评总分99分，学校严格按计划使用专项资金，着力构建多元化育人体系。部分经费用于保障选修课，吸引99%学生积极参与；部分投入21支特长队的系统建设与日常训练，覆盖约1600名学生，并支持超过700人次赛前强化集训。通过课程与训练双线推进，学生综合素质显著提升，并在多项赛事中斩获佳绩，圆满达成年度育人目标。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248556-阳光体育工程专项经费（含美育劳育）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局等部门				实施单位（盖章）	成都师范银都小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		用于青少年校园足球及体育发展工作，促进青少年身心健康发展。				我校严格执行阳光体育经费专项专用要求，采购足球、 收纳车、加气泵等器材，全面服务于体育课、大课间“三大球”训练及校足球队集训。此举有效提升了日常体育锻炼质量与特长队伍训练水平，并支撑校足球队在 2025年成都市校园足球T乙联赛中，获得U7组二等奖，U8组2个一等奖，U11组一等奖，并在高新区 足球比赛中获得一等奖，经费使用规范，投入成效显著 。		
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.45	0.44		98.13%	10	9	年中根据上级分配文件追加
	其中：财政资金	0.00	0.45	0.44		98.13%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购体育用品	≥	2	套	3	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进青少年身心健康	≥	80	%	90	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	4500	元	416	10	10	
合计								100	99	
评价结论	自评总分99分，我校严格执行阳光体育经费专款专用要求，采购足球、收纳车、加气泵等器材，全面服务于体育课、大课间“三大球”训练及校足球队集训。此举有效提升了日常体育锻炼质量与特长队伍训练水平，并支撑校足球队在2025年成都市校园足球T乙联赛中，获得U7组二等奖，U8组2个一等奖，U10组一等奖，U11组一等奖，并在高新区足球比赛中获得一等奖，经费使用规范，投入成效显著。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248526-援藏援彝经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局等部门				实施单位（盖章）		成都师范银都小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		让支教教师安心工作，感受党和政府的关心和爱护。				补贴金额已全额发放到支教教师银行卡中，让支教教师安心工作，感受党和政府的关心和爱护，满意度达到95%。				
	2.项目实施内容及过程概述	我校援藏补贴按季度发放，援藏补贴包含：艰苦边远地区津贴、实际工作日生活补贴、高海拔折算工龄补贴、援藏援彝特殊补助。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.59	6.48	6.48			100.00%	10	10	年中根据实际工作日天数追加补贴、追加援藏援彝特殊补助。
	其中：财政资金	4.59	6.48	6.48			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴月份	=	12	月	12	20	20	
		质量指标	补贴购置物资合格率	=	100	%	10	20	20	
		时效指标	补贴发放时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	感受党和政府的关心和爱护程度	≥	90	%	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	支教教师满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	64830	元	64830	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评100分，补贴金额已全额发放到支教教师银行卡中，让支教教师安心工作，感受党和政府的关心和爱护。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018924T000011748332-28—2024年城乡义务教育补助经费（综合奖补）								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局等部门					实施单位（盖章）	成都师范银都小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行预算，保障单位日常运转，受惠学生覆盖率达到100%。				我校严格执行预算，保障单位日常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述	本年度综合奖补经费用于学校电费。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.33	0.33	0.33		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.33	0.33	0.33		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受惠学生覆盖率	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	服务及货物验收合格率	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3340	元	3340	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分，经费分配后我校开始统筹安排资金使用计划，严格执行预算，保障单位日常运转，受惠学生覆盖率达到100%。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013728694－城乡义务教育补助经费（综合奖补）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局等部门				实施单位（盖章）	成都师范银都小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行预算，保障单位日常运转，受惠学生覆盖率达到100%。				严格执行预算，完成紫薇教室及卫生间门更换、卫生间顶灯更换、校园广播系统改造；完成智慧体育、智慧图书系统升级；完成紫荆校区一楼玻璃结构换新、悬浮板安装等。保障单位日常运转，受惠学生覆盖率达到100% 。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行预算，完成紫薇教室及卫生间门更换、卫生间顶灯更换、校园广播系统改造；完成智慧体育、智慧图书系统升级；完成紫荆校区一楼玻璃结构换新、悬浮板安装等。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	97.00	97.00		100.00%	10	10	年中追加上级综合奖补经费 。
	其中：财政资金	0.00	97.00	97.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受惠学生覆盖率	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	2	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	970000	元	97万	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分，严格执行预算，完成紫薇教室及卫生间门更换、卫生间顶灯更换、校园广播系统改造；完成智慧体育、智慧图书系统升级；完成紫荆校区一楼玻璃结构换新、悬浮板安装等。保障单位日常运转，受惠学生覆盖率达到100%。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248492－班级教师设施设备购置及更换经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局等部门				实施单位（盖章）	成都师范银都小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成家具，空调、食堂设备、器材购置并验收合格，保障新办校的正常教学活动。				已全面完成，所有采购内容均已落实，为新办校的正常开学提供了有力保障。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据项目预算金额，按照对应的采购方式完成供应商的招采。完成采购、安装和验收、入固，现已支付合同尾款，全面完成该项目。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	24.25	170.18	162.32		95.38%	10	9.54	中期根据实际需求追加家具，空调、食堂设备、器材购置项目预算。
	其中：财政资金	24.25	170.18	162.32		95.38%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成数量	=	4	项	4	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有无负面影响	≤	1	件	0	20	20	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	170.18	万元	162.32	10	10	
合计								100	99.54	
评价结论	项目自评得分99.54分 ，项目实施为新办校的正常开学提供了有力保障。								
存在问题	部分设备未及时完全安装到位 ，影响开学使用（教师办公室空调）。原因 ：招投标及合同签订流程耗时较长。								
改进措施	需强化跨部门协同 ，前置采购流程。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248627－教育技术装备经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局等部门				实施单位（盖章）		成都师范银都小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成电脑、复印机、智慧黑板等设施设备购置并验收合格，保障正常教学活动 。				各项采购任务均已落实，设备配置到位，为学校正常教学活动提供了有效保障			
	2.项目实施内容及过程概述	根据项目预算金额，按照对应的采购方式完成供应商的招采。完成采购、安装和验收、入固，现已支付合同尾款，全面完成该项目。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	24.96	86.65	77.76		89.74%	10	8.97	1.执行率为89.74%系采购节约资金,无法支出；2.年中根据实际需求，追加了复印机、速印机、触控一体机、电脑、智慧黑板、单反及摄像机预算。
	其中：财政资金	24.96	86.65	77.76		89.74%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成数量	≥	90	%	10	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	10	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有无负面影响	≤	1	件	0	20	20	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	86.65	万元	7.76	10	10	
合计								100	98.97	
评价结论	项目自评得分98.97分 ，实施成效显著 ，为新办校正常教学活动提供了有力保障。								
存在问题	预算执行率为89.74% ，未达到95%以上 ，主要系采购节约所致 ，但也反映出预算编制与实际需求之间存在一定偏差。								
改进措施	对新办校设备配置需求进行充分论证 ，结合学校规模、教学安排等因素 ，科学测算采购数量与资金需求 ，提升项目管理的精细化水平。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000248505－校园文化建设								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局等部门					实施单位（盖章）	成都师范银都小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		广都站东南侧学校校园文化打造，美感提升。				项目完成了学校相应区域的打造任务，所有建设内容均已按计划落实，实现了预期目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据学校实际需求，结合项目预算金额，严格按照对应采购方式完成供应商的标采。项目实施过程中，有序完成了校园文化打造及验收。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	9.68			96.85%	10	9.68	年中追加了校园文化项目预算。
	其中：财政资金	0.00	10.00	9.68			96.85%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成数量	≥	90	%	10	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	10	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	美感提升程度	≥	80	%	10	20	20	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	10	万元	9.68	10	10	
合计								100	99.68	
评价结论	本项目自评得分99.68分，项目完成了学校相应区域的校园文化打造任务，所有建设内容均已按计划落实，项目有效提升了校园环境品质和文化育人功能。									
存在问题	仅有筹备组成员参与前期工作，人员少，任务量大，时间比较紧张。									
改进措施	开学前半年启动文化顶层设计，邀请教育专家、师生代表共同参与“软文化”共建。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248546－新增学校开办费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局等部门				实施单位（盖章）		成都师范银都小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保证开学后教育教学工作正常开展。				项目所有采购任务均已落实，保证开学后教育教学工作正常开展。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据学校实际需求，根据项目预算金额，按照对应的采购方式完成供应商的招采。完成采购、安装和验收、入固，现已支付合同尾款，全面完成该项目。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	150.00	149.93			99.95%	10	9.99	年中追加新增学校开办费项目预算
	其中：财政资金	0.00	150.00	149.93			99.95%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成采购项数	≥	5	项	5	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	150	万元	149.93	10	10	
合计								100	99.99	
评价结论	本项目自评得分99.99分，项目所有采购任务均已落实，项目的实施有效保障了开学后教育教学工作的正常开展。									
存在问题	新办校时间紧，部门人员紧张，采购量大，各项平台与账号建立周期长。									
改进措施	建议支持新建校各项启动工作，提前开通各项与采购相关的平台与账号。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248572－帮困助学								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局等部门				实施单位（盖章）		成都师范银都小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		对学校符合政策条件的对象进行补助，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。				完成了对1位学生补助发放，在一定程度上解决了1位学生的家庭困境。				
	2.项目实施内容及过程概述	执行《成都高新区中小学幼儿园教育资助管理细则（修订）》的具体实践，现就一名在籍在校家庭经济困难学生申请“高新区鸡蛋牛奶工程”和“高新区生活补助”，通过后享受资助，确保资助政策精准落实到位。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.11	0.11			100.00%	10	10	根据政策年中追加了一名学生的帮困助学补助。
	其中：财政资金	0.00	0.11	0.11			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实际完成率	=	100	%	10	15	15	
		质量指标	补助发放到位率	=	100	%	10	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益对象对学校的认可度	≥	90	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1105	元	1105	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分 100分，项目实施在一定程度上解决了该学生的家庭困境 ，改善了其学习条件 ，体现了学校对困难学生的关怀与帮扶 。									
存在问题	帮扶形式单一 ：以资金和物资援助为主 ，缺乏学业辅导 、心理关怀等综合性支持									
改进措施	构建多维帮扶体系 ，推行 “资金+服务 ”双轨模式 ，增设课后学业辅导 、心理健康咨询等非经济帮扶项目 、开展 “结对帮扶 ”行动 ，组织教师与困难学生家庭建立常态化联系 。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）		成都高新区康和小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按流程、按计划、规范、科学合理使用该项资金。完善教师待遇保障，加大对教师的关爱，保障教师身体健康，营造尊师重教氛围，保障教师队伍稳定，加强对退休教师的关怀，使其安度晚年。					组织在职教师和退休教师进行一年一次的健康检查 ，按实际参检人数据实结算。组织退休教师开展了各类集体活动。			
	2.项目实施内容及过程概述	保障17人在编在职教师和退休教师进行一年一次的健康检查，组织退休教师开展各类集体活动。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.56	4.56	4.56			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.56	4.56	4.56			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与体检人数	＝	17	人	17	20	20	
		质量指标	质量性	＝	100	%	1	20	20	
		时效指标	时效性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体检教师健康状况了解的有效性	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	45600	元	45600	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。对教师们的身体健康起到了一定的保障 ， 及时发现疾病 ， 早期诊治 ， 规范体检 ， 促进了教师们的身心健康 。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区康和小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		班级教师设施设备购置及更换项目的实施是为了更好的服务学生，服务教师，让学生有一个舒适、安全的环境。同时也让教师有一个良好的工作环境，保障学校各项工作 的有序、顺利运转。				及时采购相应的设施设备，并验收合格，保障师生的正常使用。			
	2.项目实施内容及过程概述	采购设施设备，改善校舍条件，优化美化校园环境，营造良好育人氛围，提升学校品质，促进学生发展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	69.34	69.34	49.21		70.96%	10	7	预算执行率低于90%的原因：实际合同成交价低于预算金额
	其中：财政资金	69.34	69.34	49.21		70.96%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成率	≤	100	%	100	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	＝	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	693414.4	元	492057.4	15	15	
合计								100	97	
评价结论	自评得分 97 分。项目完成良好，有效改善了校舍条件，优化美化了校园环境，营造了良好的育人氛围，提升了学校品质，促进了学生发展。								
存在问题	预算执行率低								
改进措施	提升项目预算编制合理性								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		成都高新区康和小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		依据成都高新区教育系统建设项目实施及管理办法，购买安防、消防、监控等设备，消除校园安全隐患。购买安防、消防、监控等设备，消除校园安全隐患。				项目完成，师生生命财产安全得到有效保障			
	2.项目实施内容及过程概述	购买安防、消防、监控等设备，消除校园安全隐患。购买安防、消防、监控等设备，消除校园安全隐患。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.00	8.00			100.00%	10	10	后期分配下达资金
	其中：财政资金	0.00	8.00	8.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成率	≤	100	%	100	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	＝	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	80000	元	80000	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，资金计划合理、有效实施，项目提高校园安全性，保障师生安全。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区康和小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		深入推进凸显素养导向、满足学生全面发展和个性需求、具有区校特色的“一核两翼六群”综合育人课程体系建设。因校制宜“一校一策”，把国家统一制定的育人“蓝图”转化为学校育人“施工图”。提高学校课程体系建构能力，满足学生多样化需求，确保学生在校内学足学好，推动学校课程教学改革，落实立德树人根本任务。					完善学校各项课程体系的建设，学校教学水平得到提升，学生从中受益匪浅。			
	2.项目实施内容及过程概述	维护课程建设中所需的科研经费、专家指导等。提高学校课程体系建构能力，满足学生多样化需求，确保学生在校内学足学好，推动学校课程教学改革，落实立德树人根本任务。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成率	≤	100	%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	＝	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	100000	元	100000	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，学校在课程建设面表现出色，形成了积极向上，富有特色的校园文化氛围，学生满意社会认可。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位 （盖章）	成都高新区康和小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按流程、按计划、规范、科学合理使用该项资金，提高教师的教学能力。					按照预算项目计划 ，严格执行			
	2.项目实施内容及过程概述	提高教师专业素养，根据相关文件精神，努力深化教师培养模式和课程改革，强化专业技能训练和实践能力培养，整体提升教师的培训及培养质量。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成率	≤	100	%	100	20	20	
		质量指标	资金发放到位率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	＝	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受益对象认可度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	40000	元/年	40000	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评得分为100分。严格执行各类指标，在教师团队中受到广泛好评 ，扩大了教师知识水平面的基础上 ，也进一步扩大了社会影响力，发挥了区域辐射作用，将优秀的教学成果展示给社会各界 。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248509-名优教师工作室名校长工作室								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）		成都高新区康和小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按流程、按计划、规范、科学合理使用该项资金，提高教师的教学能力。				项目完成情况良好。资金使用准确及时。				
	2.项目实施内容及过程概述	我校定期组织教师进行教学研讨，分享教学经验和探讨教育教学问题，提升教师专业素养。为工作室成员提供专业培训和指导，帮助老师不断提升自己的教学能力。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	4.00		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成率	≤	100	%	100	20	20	
		质量指标	资金发放到位率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	＝	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受益对象认可度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	40000	元/年	40000	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。我校严格根据事前预算执行本项目，前期拟定了严谨的事前绩效评估报告和年度执行计划，高质量执行阶段性工作内容，本年度的工作室围绕工作室目标。持续开展各项活动，经后期的满意度调查，我校工作室获得了较高的满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区康和小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提升工程的实施是为了更好的服务学生，服务教师，让学生有一个舒适、安全的环境。同时也让教师有一个良好的工作环境，保障学校各项工作的有序、顺利运转。				有效改善校舍条件，优化美化校园环境，营造良好育人氛围，提升学校品质			
	2.项目实施内容及过程概述	按照采购管理要求，对学校校舍及活动场地存在的安全隐患进行维修整改，满足安全要求和正常教学使用要求；改善学校基本办学条件，提升学校办学品质，建家长和社会满意的学校；美化校园环境，提升环境育人效果。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	59.35	105.36	94.31		89.52%	10	8	年中预算调增的原因：追加上年度项目实施尾款 预算执行率低于90%的原因：审计调减相关费用
	其中：财政资金	59.35	105.36	94.31		89.52%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成率	≤	100	%	100	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	工程完工时间	＝	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1053575.7	元	943124.29	15	15	
合计								100	98	
评价结论	自评得分98分。消除校园存在的安全隐患，硬件设施得到一定的提升，保障师生的正常学习								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248535-直属学校退费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		成都高新区康和小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成直属学校退费				完成直属学校退费			
	2.项目实施内容及过程概述	1名学生退费情况，家长提出申请，学校转交局上批准后已完成退还。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.50	5.50		100.00%	10	10	后期分配下达资金
	其中：财政资金	0.00	5.50	5.50		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及退费人数	＝	1	人	1	20	20	
		质量指标	退费应退进退率	＝	100	年	100	10	10	
		时效指标	退费完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	退费社会平稳度	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	55000	元	55000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，完成相关工作									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248556-阳光体育工程专项经费（含美育劳育）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		成都高新区康和小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		用于举办2024年成都高新区中小学魔方比赛顺利开展。				完成相关工作			
	2.项目实施内容及过程概述	用于保障相关活动的正常开展							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.50	2.48		99.20%	10	9	后期分配下达资金
	其中：财政资金	0.00	2.50	2.48		99.20%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成率	≤	100	%	100	20	20	
		质量指标	资金发放到位率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	＝	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受益对象认可度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	25000	元	24800	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。相关活动顺利举办开展， 完成情况较好 。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248572-帮困助学							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）	成都高新区康和小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按流程、按计划、规范、科学合理使用该项资金。保证康和小学顺利完成学生资助。				完成符合政策条件对象进行补助工作，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照补助标准，对符合政策条件的学生进行补助，准时发放资金。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.95	1.19	1.19		100.00%	10	10	根据补助人数调整预算
	其中：财政资金	0.95	1.19	1.19		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成率	≤	100	%	100	20	20	
		质量指标	资金发放到位率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	＝	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受益对象认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	11895	元	11895	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，通过项目的开展，改善受益对象学习条件，更好完成学业。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		成都高新区康和小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		帮助学生形成正确的价值观、世界观，促进学生身心健康成长，德智体美劳全面发展，让学生树立远大志向，努力学习，报效祖国。				已完成年度目标，思想道德建设和素质教育建设全覆盖，学生满意度达到95%以上。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目用于提高我校学生思想道德建设和素质教育建设，通过丰富社团活动，加强德育心育课程建设，使学生的思想道德和素质能够得到有效提升，丰富学生在校期间的文化生活。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.41	3.41	3.41			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.41	3.41	3.41			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成率	≤	100	%	100	20	20	
		质量指标	资金使用到位率	≤	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受益对象认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	34060	年	34060	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，提高我校学生思想道德建设和素质教育建设，通过丰富社团活动，加强德育心育课程建设，使学生的思想道德和素质能够得到有效提升，丰富学生在校期间的文化生活。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		成都高新区康和小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		学校物管、水电专项经费的实施是为了更好的服务学生，服务教师，保卫校园，提升学校品质，让学生有一个安全、舒适、温馨的环境。同时提升教师在校幸福感、安全感，保障学校各项工作的有序、顺利运转。				已完成年度目标，为学校的安保、安全、维修、绿化、保洁等方面提供保障服务。为学校的正常运转提供服务。			
	2.项目实施内容及过程概述	采购物业管理服务，根据合同约定内容实施，按月考核合格后支付费用，保障基本保障了学校正常教育教学需求。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	125.61	135.43	135.43		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	125.61	135.43	135.43		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成率	≤	100	%	100	20	20	
		质量指标	项目合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	＝	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1354288.29	元	1354288.29	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。日常提供安保、清洁服务，保障我园教学工作正常顺利开展 。按时缴纳水电费用，保障生活用水用电正常进行。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区康和小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		教育技术装备项目的实施是为了更好的服务学生，服务教师，让学生有一个舒适的、安全的环境。同时也让教师有一个良好的工作环境，保障学校各项工作的有序顺利运转。				已完成年度目标，保障学校教育教学工作有序 、顺利开展			
	2.项目实施内容及过程概述	按照采购管理要求，结合学校教学实际需求，购置、更换班级课桌椅，教师办公家具、电子白板等设施设备的采购。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	27.95	27.95	27.95		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	27.95	27.95	27.95		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成率	≤	100	%	100	10	10	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	＝	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	279500	元	279500	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。学校的教学设备得到了有效的改善 ， 为学生提供了更为优质的学习环境 。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248630-学校伙食补助经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）		成都高新区康和小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		学校伙食补助经费的实施是为了更好的服务学生、服务教师，让学生有一个舒适、温馨的环境。同时提升教师在校幸福感，保障学校各项工作的有序、顺利运转。					按照预算项目计划 ，严格执行。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照文件要求、标准完成全年支付、保障学生伙食健康、安全。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	57.33	67.64	65.05			96.18%	10	9	根据补助人数调整预算
	其中：财政资金	57.33	67.64	65.05			96.18%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成率	≤	100	%	100	20	20	
		质量指标	食品验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	食品采购完成时间	＝	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	676368	元	650540	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，食品采购程序规范，合法合规；食材验收程序规范；资金支付及时，程序合规，保障师生在校就餐									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000007929101-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）		成都高新区康和小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按流程、按计划、规范、科学合理使用该项资金。完善公共卫生特别服务岗志愿者待遇保障。					规范执行校医辅助岗志愿者待遇保障经费			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行公共卫生特别服务岗志愿者相关政策，保障项目执行到位。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.10	4.10	4.10			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.10	4.10	4.10			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成率	≤	100	%	100	20	20	
		质量指标	资金发放到位率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	＝	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	公共卫生志愿者认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长认可度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	40958.56	元	40958.56	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。项目按照年度预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，确保资金按计划全部使用完毕。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008438504-组织人事工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位 （盖章）	成都高新区康和小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		用于组织人事处日常工作开展					相关项目已实施完毕			
	2.项目实施内容及过程概述	用于组织人事处日常工作开展								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.75	3.75			100.00%	10	10	后期分配下达资金
	其中：财政资金	0.00	3.75	3.75			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成率	≤	100	%	100	10	10	
		质量指标	资金发放到位率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	＝	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益对象认可度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制额	≤	37500	元	37500	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。项目按照年度预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，确保资金按计划全部使用完毕。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		成都高新区康和小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按流程、按计划、规范、科学合理使用该项资金。保证康和小学完成本项目。				已完成年度目标，保障学生课本的使用				
	2.项目实施内容及过程概述	学校及时完成免除课本费补助经费使用情况。用于学生免费教材，专款专用，严格按照标准、确保每位同学享受免除课本作业本费补助。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.46	12.08	12.08			100.00%	10	10	年中预算调减的原因：根据实际的费用调整预算
	其中：财政资金	12.46	12.08	12.08			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购完成率	≥	95	%	100	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	完成时效性	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	家长满意度	≥	95	%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	120795.2	元	120795.2	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，免除课本费补助专项经费项目已完成，资金已支付完毕，取得预期的绩效成果									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		成都高新区康和小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按流程、按计划、规范、科学合理使用该项资金。保证康和小学完成该项目。				已完成年度目标，保障学生作业本的使用			
	2.项目实施内容及过程概述	学校及时完成免除作业本费补助经费使用情况。用于学生免费作业本费，专款专用，严格按照标准、确保每位新生同学享受免除作业本费补助。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.84	1.85	1.85			100.00%	10	10	年中预算调增的原因：根据实际的费用调整预算
	其中：财政资金	1.84	1.85	1.85			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购完成率	≥	95	%	100	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	完成时效性	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	家长满意度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	18510	元	18510	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，保障了学校作业本使用，保证了正常教育教学活动，保障了学生权益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000009962173-延时服务费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）		成都高新区康和小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按流程、按计划、规范、科学合理使用该项资金。保证延时服务的进行。					已完成年度目标，保证学校正常运转，促进学生全方面发展，减轻家长压力。			
	2.项目实施内容及过程概述	学校开展延时服务，通过课后服务，减轻了学生课业负担，提升教学质量和课后服务品质。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	108.88	112.08	102.78			91.70%	10	9	根据实际情况调整预算
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	108.88	112.08	102.78			91.70%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每天课程人次	≥	6480	人次	6480	20	20	
		质量指标	参与教师考评合格率	＞	95	%	95	20	20	
		时效指标	每天开展延时服务的时间	≥	40	分钟	40	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生稳定性	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	＝	198	元/人*月	198	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。学校开展延时服务充分满足了学生多元化学习发展需求，有效减轻家长精力负担和经济负担，减轻学生过重作业负担和校外培训负担，促进学生全面发展、健康成长。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000010946729-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费（上级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）		成都高新区康和小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按流程、按计划、规范、科学合理使用该项资金。					相关项目已实施完毕			
	2.项目实施内容及过程概述	按流程、按计划、规范、科学合理使用该项资金。保证康和小学完成本项目。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.40	1.40			100.00%	10	10	后期分配下达资金
	其中：财政资金	0.00	1.40	1.40			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成率	≤	100	%	100	20	20	
		质量指标	资金发放到位率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	＝	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长认可度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	14000	元	14000	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。项目按照年度预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，确保资金按计划全部使用完毕。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区康和小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		学校的师生伙食费收取的相关人员伙食费用，用于食材、人工、燃气等支出。为了更好的服务学生、服务教师，让学生有一个舒适、温馨的环境。同时提升教师在校幸福感，保障学校各项工作的有序、顺利运转。					保障师生正常就餐			
	2.项目实施内容及过程概述	收取师生伙食费，用于支付相关食材费用及校内员工工资，保障师生在校期间正常就餐。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	146.80	71.92	71.92			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	146.80	71.92	71.92			100.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成率	≤	100	%	100	20	20	
		质量指标	食品验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	食品采购完成时间	＝	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	719152	元	719152	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，保障师生在校期间正常就餐，合理收取师生伙食费。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门			实施单位（盖章）	四川省成都高新区实验小学新川分校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		2023年在职教师21人，为保障教师的身心健康，每人1200元的体检经费，合计25200元。 2024年在职教师21人，为保障教师的身心健康，每人1200元的体检经费，合计25200元。 2024年新增在职教师14人，为保障教师的身心健康，每人1200元的体检经费，合计16800元。 2025年新增在职教师18人，为保障教师的身心健康，每人1200元的体检经费，合计21600元，故2025年体检经费53*1200=63600元。			2025年新增在职教师18人，体检经费预算为63,600元（53人×1200元/人）。根据文档数据，预算执行率和各项指标均显示目标已按计划落实。				
	2.项目实施内容及过程概述	为保障教师身心健康，按照每人1200元的标准，为2025年预计的53名在职教师提供体检经费支持。							
预算执行情况(10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.36	6.36	6.36			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.36	6.36	6.36			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人员数	三	53	人	53	10	10	
		质量指标	工作效率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	完成的时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校项目的评价	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	63600	元	63600	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目有效保障了教职工的身心健康权益，提升了教师队伍的凝聚力和工作积极性，经费使用合规，目标达成率高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						**财务负责人：**				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）	四川省成都高新区实验小学新川分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2023年保障学校食堂正常运转，给学生提供优质的就餐环境和体验 。 2023年采购空调，给教师提供优质的办公环境和体验。合计143000元。 2024年采购一批班级教师设施设备，以满足学校的教育教学。2024 年二下预算701808元，4月新增分配预算560400元，24年总预算1262208元。 2025年新采项目总预算720000元，2025年申请预算的60%即432000元；2025年尾款项目481475.6元；2025年共计913475.6元					2025年新采项目总预算720,000元，申请预算的60%即432,000元，加上尾款项目481,475.6元，全年共计913,475.6元。预算执行率约为97.26%,设备验收合格 率及师生满意度均达标。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目包括采购空调以改善教师办公环境，保障食堂正常运转以提供优质的就餐体验，以及采购班级教师设施设备以满足教育 教学需求								
预算执行情况(10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	91.35	91.35	88.84			97.26%	10	9.73	
	其中：财政资金	91.35	91.35	88.84			97.26%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	按预定数量完成	二	1	批	1	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	采购完成及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校家长师生的评价	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	913475.6	元	888438.8	20	19.45	
合计								100	99.18	
评价结论	项目显著改善了学校的办学条件和师生的学习生活环境，设备采购流程规范，验收合格率达到100%,社会效益明显。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都高新区实验小学新川分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2024年购买校园安全标识、设备、名厨亮灶等设备，食堂安全整 改，消除校园安全隐患。 2025年购买校园安全标识、设备，增补消防设施器材。				2025年预算70,000元，实际执行69,637元，预算执行 率高达99.48%。完成了校园安全标识、设备的购买，增 补了消防设施器材，并进行了食堂安全整改。			
	2.项目实施内容及过程概述	重点用于消除校园安全隐患，包括购买校园安全标识、设备，增补消防设施器材，以及实施食堂安全整改工程。							
预算执行情况(10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.00	7.00	6.96		99.48%	10	9.94	
	其中：财政资金	7.00	7.00	6.96		99.48%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	按预定数量完成	三	1	批	1	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	采购完成及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校家长师生评价	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	70000	元	69637	10	9.95	
合计								100	99.89	
评价结论	项目有效消除了校园安全隐患，提升了校园安全防护等级，特别是食堂安全和消防设施的完善，有力保障了师生在校安全。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都高新区实验小学新川分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2024年根据《成都高新区中小学课程建设三年行动规划》相关精神，对标《四川省成都高新区实验小学新川分校课程体系建设方案》，提高教师课程建设能力，构建、优化学校课程体系，项目经费为130000元。 2025年根据《成都高新区中小学课程建设三年行动规划》相关精神，对标《四川省成都高新区实验小学新川分校课程体系建设方案》，提高教师课程建设能力，构建、优化学校课程体系，项目经费为100000元。				2025年项目经费为100,000元。预算执行率为100%。旨在对标《四川省成都高新区实验小学新川分校课程体系建设方案》，提高教师课程建设能力，构建、优化学校课程体系。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据《成都高新区中小学课程建设三年行动规划》精神，投入资金用于提高教师课程建设能力，支持学校课程体系的构建与优化工作。							
预算执行情况(10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人员数	≥	54	人次	54	10	10	
		质量指标	工作效率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校满意度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	100000	元	100000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目有力支持了学校课程改革与建设，升教师专业素养和课程开发能力，促进了学校特色课程体系的完善。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都高新区实验小学新川分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2024年为保证教育教学工作的顺利开展，保障校园安全，有序管理，故需要实施中小学提升修缮工程，2024年二下预算666100元，4 月新增分配预算40480.5元，24年总预算706580.5元。2024年结转203139.17;2025年新增182000,2025年预算385139.17 元。				2025年预算总额调整后为689,310.99元，实际执行687,273.49元，预算执行率约为99.7%。完成了中小学 提升修缮工程，保障了教育教学工作的顺利开展和校园 安全有序管理。			
	2.项目实施内容及过程概述	实施中小学提升修缮工程，旨在保证教育教学工作的顺利开展，保障校园安全，实现有序管理。							
预算执行情况(10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	38.51	68.93	68.73		99.70%	10	9.97	
	其中：财政资金	38.51	68.93	68.73		99.70%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	按预定数量完成	=	1	批	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	二	100	%	100	20	20	
		时效指标	采购完成及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校家长师生评价	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	346138.11	元	687273.49	20	9.93	
合计								100	89.90	
评价结论	项目通过修缮工程有效改善了校园基础设施，为学校提供了安全、稳定的社会环境，资金使用效益良好。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248543-特殊教育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都高新区实验小学新川分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		1.2026年根据高新区特殊教育经费使用管理，特教生经费生均15000 元，我校特殊儿童4名，共60000元。 2.2025年根据高新区特殊教育经费使用管理，特教生经费生均15000 元，我校特殊儿童3名，共45000元。				2025年计划为3名特殊学生提供生均15000元经费，共 计45000元，已全部发放到位，资金使用准确率100%，学生及家长满意度高。			
	2.项目实施内容及过程 概述	依据高新区特殊教育经费使用管理规定，为学校内的特殊教育学生提供专项经费支持，保障特教生教学质量。							
预算执行情况(10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.50	4.50		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	4.50	4.50		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	特殊学生数	=	3	人数	3	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾学生教学质量	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育学生家长满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	45000	元	45000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目精准落实了特殊教育经费保障政策，确保了残疾学生接受高质量教育的权利，家长满意度高。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				**财务负责人：**					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248572-帮困助学							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都高新区实验小学新川分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2024年四川省成都高新区实验小学新川分校“‘帮困助学”经费共 855元。 2025年四川省成都高新区实验小学新川分校“‘帮困助学”经费共 4755元.				2025年“帮困助学”经费预算为4,755元。预算执行率 为100%,资金发放准确率达到100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	为家庭经济困难学生提供助学资金，确保其顺利完成学业，体现了教育公平。							
预算执行情况(10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.48	0.48	0.48		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.48	0.48	0.48		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人员数	三	3	人数	3	10	10	
		质量指标	工作效率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	发放时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校满意度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	4755	元	4755	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目有效缓解了困难学生的经济压力，做到了应助尽助，社会反响良好，帮扶对象满意度高。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				**财务负责人：**					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都高新区实验小学新川分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2024年未成年人思想道德建设经费与素质教育经费用于学生少年宫 建设和学校社团活动，经费预算52985元。 2025年未成年人思想道德建设经费与素质教育经费用于学生少年宫 建设和学校社团活动，经费预算50960元。				2025年经费预算50,960元。预算执行率为100%。资金 用于学生少年宫建设和学校社团活动。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于学生少年宫建设和学校社团活动，旨在丰富学生的课余生活，推进未成年人思想道德建设与素质教育。							
预算执行情况(10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.10	5.10	5.10		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.10	5.10	5.10		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生人数	≥	710	人数	710	10	10	
		质量指标	工作效率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	项目周期	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	50960	元	50960	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目极大地丰富了学生的校园文化生活，促进了学生德智体美劳全面发展，家长和学生满意度均达到预期目标。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）	四川省成都高新区实验小学新川分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为了更好的服务学生，让学生有一个舒适、安全的环境，保障学校 各项工作的有序、顺利运转。需要采购物业管理服务等，2024年预 算1321069.13元。 2025年预算1301025.41元					2025年预算1,301,025.41元，实际执行1,301,025.4 元，预算执行率接近100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	用于采购物业管理服务等，旨在为学生提供舒适、安全的环境，保障学校各项工作的有序、顺利运转。								
预算执行情况(10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	130.10	130.10	130.10			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	130.10	130.10	130.10			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	按预定数量完成	三	1	批	1	10	10	
		质量指标	服务质量	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	采购完成及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校家长师生的评价	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1301025.41	元	1301025.41	20	20	
合计								100	100	
评价结论		**项目保障了学校后勤服务的高质量运行，物业管理服务到位，为师生提供了舒适安全的教学环境。**								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人：							**财务负责人：**			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都高新区实验小学新川分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2024年采购一批教育技术装备，以满足学校的教育教学。2024年二 下预算1711319.9元，4月新增分配预算718500元，24年总预算2429819.9元。 2024年教育技术装备结转1116347.6元，2025年申报325689元，合计1442036.6元				2025年预算总额1,442,036.6元，实际执行1,436,625.04元，执行率约99.62%。完成了教育技术 装备的采购。			
	2.项目实施内容及过程概述	采购一批教育技术装备，以满足学校日益增长的教育教学需求。							
预算执行情况(10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	144.20	144.20	143.66		99.62%	10	9.96	
	其中：财政资金	144.20	144.20	143.66		99.62%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	按预定数量完成	=	1	批	1	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	采购完成及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校家长师生的评价	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1442036.6	元	1436625.04	20	20	
合计								100	99.96	
评价结论		**项目大幅提升了学校的教育技术装备水平，有力支撑了现代化教学手段的应用，设备验收合格率达标。**							
存在问题		无							
改进措施		无							
项目负责人：				**财务负责人：**					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248630-学校伙食补助经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都高新区实验小学新川分校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		学校伙食补助经费是为了更好的服务学生、老师，确保学校食堂有 序运行，同时也让教师、学生有一个美好的午餐，保障学校其他工 作的有序、顺利运转。2024年预算为216920元。 学校伙食补助经费是为了更好的服务学生、老师，确保学校食堂有 序运行，同时也让教师、学生有一个美好的午餐，保障学校其他工 作的有序、顺利运转。2025年预算为806300元。				2025年预算806,300元(调整后预算为884,708元)，预算执行率为100%。旨在确保学校食堂有序运行，提 供美好的午餐。				
	2.项目实施内容及过程概述	用于更好的服务学生、老师，确保学校食堂有序运行，保障学校其他工作的有序、顺利运转。								
预算执行情况(10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	79.79	88.47	88.47		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	79.79	88.47	88.47		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	按预定数量完成	=	1	批	1	10	10	
		质量指标	食材合格率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	采购完成及时性	三	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校家长师生的评价	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	884708	元	884708	20	20	
合计								100	100	
评价结论		**项目有效补贴了食堂运营成本，保障了师生午餐的质量和价格稳定，满意度指标达标。**								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人：						**财务负责人：**				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000007929101-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都高新区实验小学新川分校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		2024年校医辅助岗志愿者保障经费77349.79元。 2025年校医辅助岗志愿者保障经费80291.88元。				2025年校医辅助岗志愿者保障经费预算为80,291.88元，实际执行44,125.23元(可能为部分执 行或分阶段拨款，文档显示执行率为100%基于执行 数)。				
	2.项目实施内容及过程概述	用于保障公共卫生特别服务岗(校医辅助岗)志愿者的经费，确保学校卫生工作有人抓、有人管。								
预算执行情况(10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.41	4.41	4.41		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.41	4.41	4.41		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人员数	=	1	人数	1	10	10	
		质量指标	工作效率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	工作时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校对校医工作的满意度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	44125.23	元	44125.23	20	20	
合计								100	100	
评价结论		**项目落实了志愿者保障政策，有效支持了学校公共卫生防疫体系的建设。**								
存在问题		**无**								
改进措施		无								
项目负责人：					**财务负责人：**					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都高新区实验小学新川分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		1.2023年秋季按时、按量、按质、免费发放义务段课本。使每位学 生做到“课前有书，人手一册”。使用资金39845元。 2.2024年按时、按量、按质、免费发放义务段课本。使每位学生做 到“课前有书，人手一册”。使用资金104470.7元。 3.2025年按时、按量、按质、免费发放义务段课本。使每位学生做 到“课前有书，人手一册”。使用资金183723元。				**2025年预算183,723元，实际执行158,319.3元，执行 率100%。确保每位学生“课前有书，人手一册”。**			
	2.项目实施内容及过程概述	按时、按量、按质、免费发放义务段课本。							
预算执行情况(10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.37	15.83	15.83		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	18.37	15.83	15.83		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	按预定数量完成	≥	1	本	1	10	10	
		质量指标	产品质量合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	采购完成及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校家长师生的评价	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	158319.3	元	158319.3	20	20	
合计								100	100	
评价结论	**项目切实减轻了学生家庭经济负担，保障了教育教学秩序的正常开始，社会效益显著。**								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						**财务负责人：**			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都高新区实验小学新川分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2024年对全区中小学免除作业本费用进行专项补助17700元。 2025年对全区中小学免除作业本费用进行专项补助28245元。				**2025年预算28,245元，实际执行24,150元，执行率 100%。完成了全区中小学作业本的免除费用专项补助**			
	2.项目实施内容及过程概述	对全区中小学免除作业本费用进行专项补助。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.82	2.42	2.42		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.82	2.42	2.42		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	按预定数量完成	≥	1	本	1	10	10	
		质量指标	产品质量合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	采购完成及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校家长师生的评价	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	24150	元	24150	20	20	
合计								100	100	
评价结论	**项目落实了义务教育免费政策，保障了学生正常学习需求，群众满意度高。**								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					**财务负责人：**				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000009962173-延时服务费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都高新区实验小学新川分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		1.2023年实小新川通过课后服务，减轻了学生课业负担，提升教学 质量和课后服务品质，增强民生服务能力，促进学生全面发展，健 康成长。每月198元/人收取，468人，预估合计500000元。 2.2024年实小新川通过课后服务，减轻了学生课业负担，提升教学 质量和课后服务品质，增强民生服务能力，促进学生全面发展，健 康成长。每月198元/人收取，700人，预估合计1130000元。 2.2025年实小新川通过课后服务，减轻了学生课业负担，提升教学 质量和课后服务品质，增强民生服务能力，促进学生全面发展，健 康成长。每月198元/人收取，700人，预估合计1741014元。					**.2025年实小新川通过课后服务，减轻了学生课业负 担，提升教学质量和课后服务品质，增强民生服务能 力，促进学生全面发展，健康成长。每月198元/人收 取，700人，预估合计1741014元。**		
	2.项目实施内容及过程 概述	.2025年实小新川通过课后服务，减轻了学生课业负担，提升教学质量和课后服务品质，增强民生服务能力，促进学生全面 发展，健康成长。每月198元/人收取，700人，预估合计1741014元。							
预算执行情况(10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	174.10	136.73	136.73			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	174.10	136.73	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生人数	≥	700	人数	700	10	10	
		质量指标	工作效率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家长对延时的评价	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1367285.54	元	1367285.54	20	20	
合计								100	100	
评价结论	**减轻了学生课业负担，提升教学质量和课后服务品质，增强民生服务能力，促进学生全面发展，健康成长**									
存在问题	**无**									
改进措施	无									
项目负责人：						**财务负责人：**				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）	四川省成都高新区实验小学新川分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		学校收取的师生及相关人员伙食费用，用于食材、人工、燃气等支 出，以保障学校食堂正常运转。					2025年预算225.478万元，调整后预算138.6917万元， 用于保障食堂运转。			
	2.项目实施内容及过程 概述	使用学校收取的师生伙食费用，用于食材、人工、燃气等支出，保障学校食堂正常运转。								
预算执行情况(10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	225.48	138.69	138.69			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	225.48	138.69	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	按预定数量完成	=	1	批	1	10	10	
		质量指标	食材合格率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	采购完成及时性	三	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校家长师生评价	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1386917	元	1386917	20	20	
合计								100	100	
评价结论		**项目确保了食堂财务的收支平衡和正常运营，为师生提供了安全、营养的膳食服务。**								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人：							**财务负责人：**			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000010946729-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费(上级)							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都高新区实验小学新川分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2023年校医辅助岗志愿者保障经费上级资金考核部分3827.38元。 2025年校医辅助岗志愿者保障经费上级追加经费14000.00元				**2025年上级追加经费14,000.00元，执行率100%。**			
	2.项目实施内容及过程概述	使用上级追加的专项经费，用于保障校医辅助岗志愿者的待遇。							
预算执行情况(10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.40	1.40		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.40	1.40		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障人数	二	1	人数	1	10	10	
		质量指标	资金支付合格率	二	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	14000	元	14000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	**结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)**								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				**财务负责人：**					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012410616-支持教育领域大规模设备更新							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都高新区实验小学新川分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		1.2024年申报支持教育领域大规模设备更新经费中申请购买12台3P 空调预算金额12*8000元/台=96000元。2024年分配60%即为57600元.				该项目已于2024年顺利实施完成，安全项目验收合格 率100%,已达成预期效果。			
	2.项目实施内容及过程 概述	该项目已于2024年顺利实施完成，安全项目验收合格率100%,已达成预期效果。							
预算执行情况(10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.01	0.01	0.00		0.00%	10	0	该项目已于2024年顺利实施完成，安全项目验收合格率100%，已达成预期效果
	其中：财政资金	0.01	0.01	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	按预定数量完成	二	1	批	1	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	采购完成及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校家长师生的评价	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	104	元	104	20	20	
合计								100	90	
评价结论	计划采购空调，实际执行0万元，执行率0%,该项目已于2024年顺利实施完成，安全项目验收合格率100%,已达成预期效果。								
存在问题	该项目已于2024年顺利实施完成，安全项目验收合格率100%,已达成预期效果。								
改进措施	优化预算编制质量，提高预算执行进度。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区蒙新小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		组织好体检，关爱教师健康，更好地为教师服务。					组织好体检，关爱教师健康，更好地为教师服务。			
	2.项目实施内容及过程概述	为体现组织对职工的人性关怀，学校按惯例定期组织员工参加员工体检，让员工享受专业化个性体检服务，降低员工在工作中职业病的发病率，有助于解决亚健康状态问题，真正彰显出对员工身体健康的关心。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.96	7.08	7.08			100.00%	10	10	根据实际人数调整预算
	其中：财政资金	6.96	7.08	7.08			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购数量规范率	≥	90	%	100	20	20	
		质量指标	体检参与度	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	12月底前执行完毕	定性	好坏	项	好	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体检教师健康状况有效性	定性	好坏	项	好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	70800	元	70800	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，保障了在校职工的身体健康，更好的全身心投入教学工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区蒙新小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按规定采购完成，保证学校工作的正常运转。					完成设施设备采购			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年学校计划采购空调、午桌椅、办公室定制家具等设施，经主管部门审核下达需求指标和具体采购品目，验收后按合同履约付款采购设施设备，改善教学条件，美化校园环境，提升学校品质，促进学生全面发展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	112.51	206.77	185.41			89.67%	10	8	根据实际采购需求调整预算
	其中：财政资金	112.51	206.77	185.41			89.67%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	2	所	2	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目资金使用	≤	2067667.05	元	1854090.05	10	10	
合计								100	98	
评价结论	自评得分98分，严格按采购流程执行采购，组织货物采购验收，严格按合同履约付款。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）		成都高新区蒙新小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障学校正常运行					完成学校安全隐患整改，保障学校正常运行			
	2.项目实施内容及过程概述	对学校存在安全隐患部分进行维护改造，保障校园安全，全年未发生安全事故。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	26.88	26.88	26.14			97.25%	10	9	
	其中：财政资金	26.88	26.88	26.14			97.25%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	1	所	1	20	20	
		质量指标	安全整改率	＝	100	‰	100	10	10	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	‰	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	‰	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	268800	元	261408	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评得分99分，整改措施和维护工作对学校整体安全性有较大的提升，包括校舍结构的稳定性。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）		成都高新区蒙新小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保证学校教学质量					完善学校各项课程体系的建设，学校教学水平得到提升			
	2.项目实施内容及过程概述	围绕基于学生核心素养课程体系建设工作 ，强化学校课程评价体系构建，开展相关课程建设工作，落实品质课程建设，培育品质课程示范校、特色课程群。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	19.98			99.92%	10	9	
	其中：财政资金	20.00	20.00	19.98			99.92%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	1	所	1	20	20	
		质量指标	项目完成率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	200000	元	199848.52	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评得分99分，项目按照年初预算有序开展， 严格预算执行程序， 合理安排支出， 严格按照财政审核批准的用款计划开支， 提高了资金的使用效益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区蒙新小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障教育基地工作正常开展					任务完成情况良好，按时间节点准时完成了任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	发挥高新区优质学校学科的师范辐射作用，推动中小学学科建设，提升区域教育质量，保障教育基地工作正常开展								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	场次	1	20	20	
		质量指标	教师参培率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	20000	元	20000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，项目按时完成，教师专业技术能力得到提升，教师满意度达90%以上									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248505-校园文化建设								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		成都高新区蒙新小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		依据学校办学理念、现有文化建设情况，持续、有计划地开展好校园文化建设。				根据学校文化建设需求对校内外进行美化，并验收合格				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障项目执行到位，预算编制合理，减少结余资金；按照相应的业务管理制度，规范经费的开支。此专项美化了校园，丰富了学生课外知识。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	根据实际采购需求调整预算
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	校园文化建设数	＝	2	所	2	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校园文化建设师生认可率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	100000	元	100000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，学校在校园文化建设方面表现出色 ，形成了积极向上、富有特色的文化氛围，师生广泛参与，对学生的成长和发展起到了积极的推动作用 。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区蒙新小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障我校操场、校舍、食堂存在安全隐患				改善校舍条件，美化校园环境，营造良好育人氛围，提升学校品质			
	2.项目实施内容及过程概述	按照采购要求，对活动场地存在的安全隐患进行维修整改，满足安全要求和正常教学秩序；改善学校基本办学条件，提升学校办学品质,创办社会满意的学校；美化校园环境，提升环境育人效果。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	160.82	203.66	181.28		89.01%	10	8	预算执行率低于90%的原因：存在项目尾款后期追加项目实施内容
	其中：财政资金	160.82	203.66	181.28		89.01%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工程验收合格率	≥	90	%	100	20	20	
		质量指标	工程完工率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	2036576.62	元	1812788.64	20	20	
合计								100	98	
评价结论	自评得分98分，对学校校舍及活动场地存在的安全隐患进行维修整改，满足安全要求和正常教学使用要求；改善学校基本办学条件，提升学校办学品质，建家长和社会满意的学校								
存在问题	预算执行率低于90%								
改进措施	合理规划项目实施进度，及时调整项目预算								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248546-新增学校开办费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区蒙新小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按规定完成采购，保证学校开学能正常运转并满足基本教育教学需求。					根据预算采购，学校开学正常运转			
	2.项目实施内容及过程概述	根据项目预算完成采购确保基本教学需求								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	200.00	199.09			99.54%	10	9	根据实际需求调整预算
	其中：财政资金	0.00	200.00	199.09			99.54%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	1	20	20	
		质量指标	采收商品及服务验收合格	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目资金使用	≤	2000000	元	1990898.57	10	10	
合计								100	99	
评价结论	自评得分99分，学校开学正常运转，采购商品合格率100%，社会满意度高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248572-帮困助学							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区蒙新小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		受助对象生活得到改善				为经济困难学生发放补助			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目主要用于贫困学生资助 ，解决贫困学生生活和学习实际困难 。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.28	0.36	0.36		100.00%	10	10	根据补助人数实际发放
	其中：财政资金	0.28	0.36	0.36		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受资助学校数	＝	1	所	1	20	20	
		质量指标	准确率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	发放及时性	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会对资助项目的认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受帮扶对象满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	3595	元/年	3595	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，帮助生活困难学生有效地改善了生活条件，完成良好 。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）		成都高新区蒙新小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障学校正常运行					学校根据课程设置需要，未成年人思想道德建设与学生素质教育			
	2.项目实施内容及过程概述	提高学生思想道德建设和素质教育建设，使学生的思想道德和素质能够得到有效提升，丰富学生在校期间的校园文化。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.36	5.36	5.36			99.98%	10	9	
	其中：财政资金	5.36	5.36	5.36			99.98%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	1	所	1	20	20	
		质量指标	项目安全整改率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	53560	元	53550	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评得分99分，学校合理利用资金，开展形式多样的道德实践活动 ，以德育人。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区蒙新小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障学校正常运行。					保障学校正常运行。			
	2.项目实施内容及过程概述	支付学校物业费，维护学校校园环境卫生，保障校园正常运转								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	112.00	162.68	154.83			95.17%	10	9	根据签订的合同进行调整
	其中：财政资金	112.00	162.68	154.83			95.17%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	1	所	1	20	20	
		质量指标	项目维护整改率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	1626837.69	元	1548337.69	20	20	
合计								100	99	
评价结论	项目自评得分99分，项目经费按照预算和规划合理使用，包括资金的分配、使用的时效性合理。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区蒙新小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为了更好的服务学生，让学生有一个舒适的学习环境。同时也让教师有一个良好的工作环境，保障学校各项工作的有序、顺利运转。					已完成年度指标，保障学校教育教学工作有序、顺利开展			
	2.项目实施内容及过程概述	按照采购管理要求，结合学校教学实际需求，完成设施设备的采购。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	74.09	547.76	544.25			99.36%	10	9	根据实际采购需求调整预算
	其中：财政资金	74.09	547.76	544.25			99.36%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	2	所	2	10	10	
		质量指标	安全项目验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	5477636.4	元	5442452.7	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评得分99分，为项目按照年初预算有序开展 ，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支 ，提高了资金的使用效益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248630-学校伙食补助经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区蒙新小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障学生日常伙食需求。					合理完成学校伙食补助经费使用 ，保障师生的正常教学。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照规定和要求，本校利用学校伙食补助经费提高全区中小学 （幼儿园）学生营养餐计划，提高孩子身体素质，同时减轻家庭负担。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	89.98	121.36	118.41			97.57%	10	9	根据补助人数调整预算
	其中：财政资金	89.98	121.36	118.41			97.57%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	1	所	1	20	20	
		质量指标	应补尽补率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	伙食改善度	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	1213608	元	1184127.81	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评得分99分，供应商能够保证保量地为学校提供货物，能按照学校师生的需求调整食材的种类，保障学生日常伙食需求。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）		成都高新区蒙新小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2023年秋课本费免除资助 2024年秋课本费免除资助					义务教育阶段减免课本费，减轻家长及学生负担，落实上级资助政策。			
	2.项目实施内容及过程概述	学校完成免除课本费补助经费使用情况。用于学生免费教材及作业本费，专款专用，严格按照标准、确保每位新生同学享受免除课本作业本费补助.								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.85	18.05	18.05			100.00%	10	10	据实际情况调整预算
	其中：财政资金	18.85	18.05	18.05			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助学校数	＝	1	所	1	20	20	
		质量指标	完成效益	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	2	月	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校的认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	180470.3	元	180470.3	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，按时拨付免除课本费补助经费，确保每位新生享受免除课本费补助									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		成都高新区蒙新小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		义务教育阶段减免课本费，减轻家长及学生负担，落实上级资助政策。				按时拨付免除作业本费补助经费，确保每位学生享受免除作业本费补助。				
	2.项目实施内容及过程概述	学校及时完成免除课本费补助经费使用情况。用于学生免费教材及作业本费，专款专用，严格按照标准、及时拨付项目资金，确保每位新生同学享受免除课本作业本费补助。学生满意度达到90%以上。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.94	2.85	2.85			100.00%	10	10	学生人数增减少
	其中：财政资金	2.94	2.85	2.85			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助学校数	＝	1	所	1	20	20	
		质量指标	完成效率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	2	月	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校的认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的认可度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	28470	元	28470	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，对在校学生免除作业本费，有效减轻义务教育家庭负担。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000009962173-延时服务费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区蒙新小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障延时服务正常开展，能帮助学生利用课后时间全面发展					顺利开展延时服务			
	2.项目实施内容及过程概述	合理及时使用延时服务费，保障学生延时服务的正常开展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	163.35	153.74	148.12			96.34%	10	9	中期预算调整原因：根据实际收取费用调整预算
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	163.35	153.74	148.12			96.34%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	1	所	1	20	20	
		质量指标	项目安全整改率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	1537397.5	元	1481200	20	20	
合计								100	99	
评价结论	项目自评99分， 合理及时使用延时服务费 ， 保障学生延时服务的正常开展， 有效缓解了职工家庭接送难问题									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区蒙新小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障学生日常伙食需求。					保障师生正常就餐			
	2.项目实施内容及过程概述	采购食材等支出，为师生提供良好的伙食需求，满足师生在校就餐。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	312.24	135.73	135.36			99.73%	10	9	中期预算调整原因：根据实际收取费用调整预算
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	312.24	135.73	135.36			99.73%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	1	所	1	20	20	
		质量指标	据实收费	＝	96	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	4	月	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	伙食改善度	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	1357301.34	元	1353600	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评得分99分，通过项目的实施，保障师生在校正常就餐									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">为在编12人、聘用55人，合计67名教职工开展年度健康体检，保障教职工身心健康。</td><td colspan="4">已完成67名教职工全项目体检，年度目标100%完成。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">项目严格按照学校财务制度及高新区教育经费管理要求，通过合规采购确定体检机构，按标准组织教职工分批次完成体检，全流程审批手续齐全，实施过程合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="4">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>5.40</td><td>8.04</td><td colspan="4">8.04</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">1.年中因聘用人员数量增加，按规定追加预算2.64万元，调整后预算8.04万元；
2.资金严格按预算执行，执行率100%，无超支、结余情况。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>5.40</td><td>8.04</td><td colspan="4">8.04</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="4"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td colspan="2">指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>体检人数</td><td>≥</td><td colspan="2">67</td><td>人</td><td>67</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>体检项目覆盖率</td><td>=</td><td colspan="2">100</td><td>%</td><td>100%（约定体检项目全部完成）</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>体检工作完成时限</td><td>≤</td><td colspan="2">12</td><td>月</td><td>12月（在年度内体检工作按时完成）</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>教职工健康档案建档率</td><td>=</td><td colspan="2">100</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展指标</td><td>健康异常人员干预率</td><td>=</td><td colspan="2">100</td><td>%</td><td>100%（对异常人员全部出具健康建议）</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td>≥</td><td colspan="2">90</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td colspan="2">80400</td><td>元</td><td>80400</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评总分100分。项目严格按预算及制度要求实施，全面完成年度绩效目标，足额保障了教职工体检需求，资金使用合规高效，切实维护了教职工权益。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">体检后健康管理延伸服务还可进一步提升。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">联合体检机构提供健康讲座、一对一报告解读等延伸服务，完善教职工健康管理闭环。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为2025年新增6个班级配置必备教学及生活设施设备，保障新增班级正常开展教育教学工作。				已完成新增6个班级全部设施设备采购、安装及验收，设备正常投用，年度目标全面完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目严格按照政府采购相关规定，通过合规流程完成设备采购，按班级教学需求完成安装调试，组织多方验收合格后投入使用，全流程资料齐全，实施规范。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	214.78	214.78	206.19		96.00%	10	10	项目严格按预算执行，因空调采购过程中实行二次竞价，实际支出较预算略有结余，预算执行率96%，符合管理要求，无违规情况。	
	其中：财政资金	214.78	214.78	206.19		96.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新增餐桌椅	≥	100	套	100	2	2	
			新增学生午休课桌椅	≥	620	套	620	2	2	
			新增3P空调	≥	36	台	36	2	2	
			新增食堂提升机	≥	1	台	1	2	2	
			新增保温餐车	≥	8	辆	8	2	2	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	设备安装投入时限	≤	12	月	8月（开学前全部使用）	20	20	
	效益指标	社会效益指标	新增班级教学保障率	=	100	%	100%	10	10	
		可持续发展指标	设备预计使用年限达标率	=	100	%	100%（均符合国家最低使用年限标）	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	100%	5	5	
			教师满意度	≥	90	%	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2147758.8	元	2,061,856.80	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分。项目全面完成年度绩效目标，按计划完成新增班级全部设施设备采购配置，设备验收合格率100%，及时保障了新学期教学需求，资金使用合规，成本控制良好，实施成效显著。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费			
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局		实施单位（盖章）	四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		按照区安全要求，增添防撞指示地贴和广角镜，改造门卫室视线盲区和安全护栏，新安装窗户和防护栏。消除安全隐患，保证师生安全。	已完成全部安全整改及校舍维护项目，验收合格，校园安全隐患全部清零，年度目标100%完成。	
	2.项目实施内容及过程概述	项目严格按照校园安全管理规范及工程建设要求，通过合规流程确定施工单位，按整改方案完成施工，组织校方、施工方逐项验收，全流程安全管控到位，资料完整。		

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	13.18	12.96	98.33%	10	10	1.年中根据校园安全排查新增整改内容，按规定追加预算10.18万元；2.项目严格按预算执行，仅因少量耗材结余导致执行率略低于100%，符合管理要求。
	其中：财政资金	3.00	13.18	12.96	98.33%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	防撞指示地贴安装	≥	123	平方米	123	3	3	
			广角镜安装	≥	30	套	30	3	3	
			新安防护栏	≥	14.7	平方米	14.7	3	3	
			新安窗户	≥	3.6	平方米	3.6	3	3	
			门卫室视线盲区改造及安全护栏墙体拆除	≥	5.8	平方米	5.8	3	3	
		质量指标	工程项目建设质量验收合格率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	所有项目按计划时间完成	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	社会效益指标	校园安全隐患整改率	≥	100	%	100%	10	10	
		可持续发展指标	校园安全防护有效期	≥	10	年	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	100	5	5	
			教师满意度	≥	90	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	131843	元	129645	15	15	
合计								100	100	

评价结论	项目自评总分100分。项目全面完成年度安全整改及校舍维护绩效目标，所有整改项目验收合格，校园安全隐患100%清零，有效提升了校园安全防护能力，资金使用合规，实施成效符合预期。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为发现和发展学生个性特长，满足学生兴趣爱好，教师根据学校整体设计，在自然科学、人文科学、艺体美育、信息科技等领域设置不同的项目，为提高学生综合实践能力而设置的课程。					已完成全领域特色课程开发与实施，覆盖全部在校学生，课程教学按计划完成，年度目标全面达成。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目严格按学校课程建设规划实施，组建课程研发团队，完成课程大纲编制、课件开发、师资培训及课堂实施，同步开展课程成果展示及评价，实施过程规范，资料齐全。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生人数	≥	921	人	1191	10	10	
		质量指标	课程教学计划完成率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	课程体系建设完成时限	≤	12	月	11	10	10	
	效益指标	社会效益指标	课程成果展示及参赛次数	≥	30	次	30	5	5	
		可持续发展指标	课程体系迭代更新机制建成率	=	100	%	100%	5	5	
		可持续影响指标	学生综合素养达标率	≥	98	%	98%	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	10	万元	10	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分。项目全面完成年度课程体系建设绩效目标，超额完成特色课程开发任务，课程覆盖全部在校学生，教学计划100%完成，有效提升了学生综合实践能力，资金使用合规，实施成效显著。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248509-名优教师工作室名校长工作室</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成1个名优教师工作室建设，开展师资培训、课题研究、课程建设、成果物化等工作，提升教师队伍专业能力。</td><td colspan="4">已完成工作室标准化建设，按计划完成年度培训、课题研究等全部工作，教师培养成效显著，年度目标全面完成。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">项目严格按高新区名优工作室管理要求实施，制定年度工作计划，组建工作室团队，定期开展专家指导、教研活动、跟岗培训，完成课题研究及成果梳理，实施过程规范，符合管理要求。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>4.00</td><td>4.00</td><td colspan="3">4.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">项目严格按预算执行，资金全部用于工作室专家指导、教研活动、师资培训、成果物化等支出，执行率100%，无违规情况。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>4.00</td><td>4.00</td><td colspan="3">4.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工作室</td><td>=</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度工作计划完成时限</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>可持续发展指标</td><td>工作室教师专业能力提升率</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>工作室课题研究完成率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>4</td><td>万元</td><td>4</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评总分100分。项目全面完成名优教师工作室年度建设绩效目标，按计划完成全部教研、培训、课题研究工作，有效提升了教师队伍专业素养，发挥了名优教师的引领辐射作用，资金使用合规，成效符合预期。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018922T000000248510-中小学提升工程经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">完成校园外墙砖排危改造等3项校园提升工程，消除校舍安全隐患，改善校园办学环境。</td><td colspan="5">已完成全部3项校园提升工程，验收合格，相关安全隐患全面消除，校园环境显著改善，年度目标全面完成。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">项目严格按照工程建设管理规定，履行立项、设计、招投标、施工、监理、验收全流程管理，按施工方案完成全部建设内容，组织多方竣工验收合格，资料完整合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>181.16</td><td>464.09</td><td colspan="3">456.03</td><td>98.26%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">1.年中根据校园提升工程实际需求，按规定追加：（1）外墙改造项目139.3万元
（2）电力改造项目59.29万元（3）2024年项目尾款金额84.34万元，合计追加282.93万元；2.项目严格按预算执行，因工程中标价格低于预算金额，有少量预算结余，执行率98.26%，符合管理要求。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>181.16</td><td>464.09</td><td colspan="3">456.03</td><td>98.26%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>外墙砖排危改造</td><td>≥</td><td>14200</td><td>平方米</td><td>14200</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2025年新增项目数量</td><td>≥</td><td>3</td><td>个</td><td>3</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程项目建设质量验收合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时性</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>安全隐患整改率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续发展指标</td><td>校园环境有效改善</td><td>定性</td><td>校园环境有效改善</td><td></td><td>校园环境有效改善</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≥</td><td>4640912.17</td><td>元</td><td>4560265.7</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评总分100分。项目全面完成年度中小学提升工程绩效目标，所有工程项目验收合格率100%，校园安全隐患全面清零，校园办学环境显著改善，资金使用合规，工程管理规范，实施成效显著。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无。</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目负责人：</td><td colspan="8">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248535-直属学校退费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成符合政策要求的4名学生相关费用退费工作，实现应退尽退率100%，保障学生及家长合法权益。</td><td colspan="5">已完成4名学生全部退费工作，应退尽退率100%，资金足额发放到位，年度目标100%完成。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">项目严格按照高新区教育退费相关政策要求，完成退费学生资格审核、公示、资金申请、发放全流程工作，审批手续齐全，发放台账完整，全程接受监督，实施合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>16.50</td><td colspan="3">16.50</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">年中根据退费政策及实际退费人数，按规定追加预算16.50万元，资金全部按政策完成退费发放，执行率100%，无违规情况。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>16.50</td><td colspan="3">16.50</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及人数</td><td>=</td><td>4</td><td>人数</td><td>4</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应退尽退率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>退费完成时限</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>学生家庭经济负担减轻率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>退费学生及家长满意度</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>165000</td><td>元</td><td>165000</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评总分100分。项目严格按退费政策完成全部工作，应退尽退率、资金发放准确率均达100%，及时足额保障了学生及家长合法权益，资金使用合规，流程规范，实施成效完全符合预期。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无。</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目负责人：</td><td colspan="8">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248603-合作办学专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">依托合作办学资源，完成全校教师专项培训，提升教师教学技能及学校办学品质，打造区域教育品牌。</td><td colspan="5">已完成全部教师专项培训及合作办学年度任务，教师教学能力显著提升，学校办学口碑持续向好，年度目标全面完成。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">项目严格按照合作办学协议执行，制定年度合作办学工作计划，邀请专家开展师资培训、教研指导、课程建设等工作，定期开展合作成效评估，实施过程规范，符合协议及经费管理要求。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>160.00</td><td>160.00</td><td colspan="3">160.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">项目严格按合作办学协议及预算执行，资金全部用于师资培训、专家指导、课程建设、教研活动等合作办学相关支出，执行率100%，无违规情况。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>160.00</td><td>160.00</td><td colspan="3">160.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及培训人数</td><td>≥</td><td>68</td><td>人</td><td>84</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提升教学技能</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效指标</td><td>按时完成培训</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>区域教育品牌影响力提升</td><td>定性</td><td>良</td><td>级</td><td>显著</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展指标</td><td>学校办学品质持续提升达标率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>老师培训提升满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>帮扶对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制</td><td>≤</td><td>1600000</td><td>元</td><td>1600000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评总分100分。项目全面完成合作办学年度绩效目标，实现教师培训全覆盖，教师教学技能显著提升，学校办学品质及区域品牌影响力持续增强，资金使用合规，合作成效显著，完全达成预期目标。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无。</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目负责人：</td><td colspan="8">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		开设学生素质教育社团课程，提升学生综合素养，落实未成年人思想道德建设工作要求。					已完成全部社团课程开设及年度素质教育活动,覆盖全部在校学生，思想道德建设工作有序推进，年度目标全面完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目严格按素质教育及未成年人思想道德建设工作要求实施，开设艺体、科技、人文等多类别社团课程，组织开展专题教育、素质竞赛等活动，全流程管理规范，资料齐全。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.16	6.16	6.15			99.81%	10	10	
	其中：财政资金	6.16	6.16	6.15			99.81%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生人数	≥	921	人次	921	20	20	
		质量指标	学生参与度	≥	80	%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	<	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社团参赛项目覆盖率	≥	80	%	100%	10	10	
		可持续发展指标	学生综合素养提升达标率	≥	90	%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	61620	元	61503	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分。项目全面完成年度未成年人思想道德建设及学生素质教育绩效目标，社团课程覆盖全部在校学生，学生参与率达标，有效提升了学生综合素养，落实立德树人根本任务，资金使用合规，成效显著。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障校园物业、保洁、安保，保障校园全年正常运转及师生安全。				已保障校园全年物业服务达标，校园正常运转及安全得到全面保障，年度目标100%完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目严格按物业服务合同要求执行，按月考核物业服务质量，按时足额支付物业费用，全流程审批规范，台账完整。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	119.29	119.29	119.29		100.00%	10	10	项目严格按预算执行，资金全部用于校园物业服务费，执行率100%，无超支、结余及违规支出情况。
	其中：财政资金	119.29	119.29	119.29		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	物业人数	≥	19	人	20	15	15	
		质量指标	物业服务考核达标率	≥	95	%	100%	15	15	
		时效指标	物业服务保障时长	=	12	月	12月	15	15	
	效益指标	社会效益指标	校园正常运转保障率	≥	98	%	100%	10	10	
		可持续发展指标	学校安全保障达标率	≥	90	%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1192859.74	元	1192859.7	15	15	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分。项目全面完成年度物业保障绩效目标，物业服务全年考核达标，100%保障了校园全年正常运转及师生安全，资金使用合规，管理规范，成效符合预期。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018922T000000248627-教育技术装备经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为保证正常教学正常运行，按照四川省教育技术装备标准，配备相关教室设施设备。</td><td colspan="5">已完成全部教育技术装备采购、安装、验收及投用，装备参数符合国家标准，有效支撑了日常教学工作，年度目标全面完成。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">项目严格按照政府采购及教育装备管理规定，通过合规流程完成采购，组织安装调试及多方验收，同步开展教师使用培训，全流程资料齐全，实施规范。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>125.79</td><td>125.79</td><td colspan="3">115.71</td><td>91.99%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2" rowspan="5">项目严格按预算执行，因便携式计算机未采购，预算金额100800元无法执行，实际支出较预算结余，预算执行率91.99%，符合管理要求，无违规情况。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>125.79</td><td>125.79</td><td colspan="3">115.71</td><td>91.99%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>新增图书</td><td>≥</td><td>9000</td><td>册</td><td>9000</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>新增电子白板</td><td>≥</td><td>8</td><td>台</td><td>8</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>新增便携式计算机</td><td>≥</td><td>24</td><td>台</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td colspan="2">按要求取消便携式计算机采购。</td></tr>
<tr><td>新增教学仪器</td><td>≥</td><td>1</td><td>批</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购验收合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>所有项目按计划时间完成采购</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>8</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>教学班级装备覆盖率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续发展指标</td><td>教学设备使用年限达标率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>家长满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>1257897.2</td><td>元</td><td>1157097.2</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>94</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">项目自评总分94分。项目全面完成年度教育技术装备采购绩效目标，所有装备验收合格率100%，按时投用并覆盖全部教学班级，有效提升了学校教育信息化水平，支撑了教学质量提升，资金使用合规，成效显著。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">便携式计算机因特殊原因取消采购，项目总执行率91.99%。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">进一步规范预算申报和绩效目标设定，对于无法完成的采购项目及时调整绩效目标。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248630-学校伙食补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为84名教职工、1091名学生发放伙食补助，保障师生在校伙食质量，落实教育惠民政策。</td><td colspan="5">已按标准完成全部师生伙食补助发放，资金足额到位，师生伙食质量得到有效保障，年度目标100%完成。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">项目严格按照伙食补助政策要求，按月核算师生就餐情况，按标准足额发放伙食补助，伙食补助资金100%用于师生伙食食材采购，全程接受监督，实施合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>103.49</td><td>115.24</td><td colspan="3">115.24</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">1.年中因在校学生及教职工人数增加，按规定追加预算11.75万元；2.资金全部按标准用于师生伙食补助，执行率100%，无违规情况。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>103.49</td><td>115.24</td><td colspan="3">115.24</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>受益教师人数</td><td>≥</td><td>84</td><td>人</td><td>85</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>受益学生人数</td><td>≥</td><td>1091</td><td>人</td><td>1091</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金发放准确率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助发放及时性</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>师生在校就餐保障率</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续发展指标</td><td>食堂伙食质量达标率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制额</td><td>≤</td><td>1152360</td><td>元</td><td>1152360</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评总分100分。项目严格按伙食补助政策完成全部工作，补助资金发放准确率100%，有效保障了师生在校就餐需求，落实了教育惠民政策，资金使用合规，流程规范，成效显著。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无。</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目负责人：</td><td colspan="8">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018923T000007929101-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为1名校医岗位志愿者足额发放保障经费，落实校园医疗服务职责，保障在校师生健康安全。</td><td colspan="5">为1名校医岗位志愿者足额发放保障经费，落实校园医疗服务职责，保障在校师生健康安全。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">项目严格按照公共卫生特别服务岗管理政策执行，按月核算志愿者在岗情况，按标准足额发放薪酬、社保等保障经费，审批手续齐全，台账完整，履职考核规范。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>5.05</td><td>5.05</td><td colspan="3">5.05</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="6">项目严格按预算及政策要求执行，资金全部用于志愿者薪酬、社保等保障支出，执行率100%，无超支、结余及违规情况。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>5.05</td><td>5.05</td><td colspan="3">5.05</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障覆盖志愿者人数</td><td>=</td><td>1</td><td>人</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>志愿者岗位履职考核合格率</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务时间性</td><td>=</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>校园公共医疗服务覆盖率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续发展指标</td><td>师生健康保障有效率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制</td><td>≤</td><td>50458.56</td><td>元</td><td>50458.56</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评总分100分。项目严格按政策要求完成公共卫生服务岗志愿者保障工作，经费按月足额发放，志愿者履职考核全部合格，校园公共医疗服务全面落实，有效保障了师生健康安全，资金使用合规，成效完全符合预期。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无。</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目负责人：</td><td colspan="8">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为在校学生全额免除课本费，落实义务教育免费政策，保障适龄学生平等接受教育。				已为全部在校学生完成课本费免除，免费政策100%覆盖，课本足额发放到位，年度目标全面完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目严格按照义务教育免费课本政策执行，按在校学生人数足额申请补助经费，通过合规流程完成课本采购，按时发放到每一位学生，全流程审批规范，台账完整。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	21.80	20.47	20.47		100.00%	10	10	年中根据实际在校学生人数，按规定调减预算1.33万元，资金全部用于学生免费课本采购,执行率100%，无违规情况。	
	其中：财政资金	21.80	20.47	20.47		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	政策覆盖学生人数	≥	921	人	1109	10	10	
		质量指标	课本采购验收合格率	≥	95	%	100%	20	20	
		时效指标	课本发放时限	=	12	月	每学期开学发放到位	10	10	
	效益指标	社会效益指标	义务教育政策知晓率	≥	95	%	100%	10	10	
		可持续发展指标	教育公平	定性	学校学生能接受同等教育资源。		学生接收到义务教育同等公平教育资源。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	204746.4	元	204746.4	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分。项目严格落实义务教育免除课本费政策，实现在校学生100%覆盖，课本采购验收合格率100%，按时足额发放到位，有效保障了适龄学生平等接受义务教育的权利，资金使用合规，政策落实成效显著。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为在校学生全额免除作业本费，落实义务教育免费政策，减轻学生家庭经济负担。</td><td colspan="4">已为全部在校学生完成作业本费免除，免费政策100%覆盖，作业本足额发放到位，年度目标全面完成。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">项目严格按照义务教育免除作业本费政策执行，按在校学生人数足额申请补助经费，通过合规流程完成作业本采购，按时发放到每一位学生，全流程审批规范，台账完整。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>3.32</td><td>3.17</td><td colspan="3">3.17</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">年中根据实际在校学生人数，按规定调减预算0.15万元，资金全部用于学生免费作业本采购，执行率100%，无违规情况。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>3.32</td><td>3.17</td><td colspan="3">3.17</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>受益学生人数</td><td>≥</td><td>921</td><td>人</td><td>1109</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>作业本采购验收合格率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>作业本发放时效</td><td>=</td><td>12</td><td>月</td><td>每学期开学发放到位</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>义务教育政策知晓率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展指标</td><td>教育公平</td><td>定性</td><td>学校学生能接受同等教育资源</td><td></td><td>学生接收到义务教育同等公平教育资源。</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>31680</td><td>元</td><td>31680</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">项目自评总分100分。项目严格落实义务教育免除作业本费政策，实现在校学生100%覆盖，作业本采购验收合格率100%，按时足额发放到位，切实减轻了学生家庭经济负担，落实了教育惠民政策，资金使用合规，成效显著。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018924T000009962173-延时服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为推进“双减”工作，通过课后服务，减轻了学生课业负担，提升教学质量和课后服务品质。</td><td colspan="5">已按“双减”要求完成课后服务，为自愿参与学生提供课业辅导与兴趣拓展，有效减轻学生课业负担，提升了服务品质。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目严格落实国家“双减”政策要求，面向自愿参加课后服务的学生开展课业辅导、兴趣拓展等服务，按标准核算并足额发放教师课后服务劳务报酬，全流程审批手续齐全，实施规范合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>191.45</td><td>191.45</td><td colspan="3">163.58</td><td>85.44%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2" rowspan="5">课后服务仅针对自愿参加的学生开展，预估全年参加课后服务学生人数与实际参加课后服务学生人数有差异，项目执行率为85.44%。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>191.45</td><td>191.45</td><td colspan="3">163.58</td><td>85.44%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>每天课程人次</td><td>≥</td><td>921</td><td>人次</td><td>921</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>教师课程质量合格率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>课时</td><td>=</td><td>90</td><td>分钟</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续发展指标</td><td>课后服务特色课程体系建成率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生家长满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>=</td><td>198</td><td>元/人*月</td><td>198</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评总分99分。项目严格落实“双减”政策，全面完成课后服务核心绩效目标，课程质量、服务时效、满意度、成本控制均达标，因学生自愿参与人数预估偏差导致预算执行率未达90%，整体实施成效良好，切实减轻了学生课业负担。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">年初对课后服务学生自愿参与情况预判不足，参与人数预估偏差较大，导致预算执行率未达90%，预算编制精准性不足。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">加强前期调研，结合往年参与数据精准测算学生参与规模，提升预算编制的精准度。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018924T000010946729-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费（上级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为1名校医岗位志愿者足额发放保障经费，落实校园医疗服务职责，保障在校师生健康安全。</td><td colspan="5">为1名校医岗位志愿者足额发放保障经费，落实校园医疗服务职责，保障在校师生健康安全。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">项目严格按照公共卫生特别服务岗管理政策执行，按月核算志愿者在岗情况，按标准足额发放薪酬、社保等保障经费，审批手续齐全，台账完整，履职考核规范。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>1.40</td><td colspan="3">1.40</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">本项目为“公共卫生特别服务岗志愿者保障经费”的补充上级资金，因区级资金保障不足，中期按要求调增预算1.4万元，全部用于志愿者薪酬、社保等保障支出，执行率100%，无超支、结余及违规情况。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>1.40</td><td colspan="3">1.40</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障覆盖志愿者人数</td><td>=</td><td>1</td><td>人</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>志愿者岗位履职考核合格率</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务时间性</td><td>=</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>校园公共医疗服务覆盖率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续发展指标</td><td>师生健康保障有效率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制</td><td>≤</td><td>14000</td><td>元</td><td>14000</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评总分100分。项目严格按政策要求完成公共卫生服务岗志愿者保障工作，经费按月足额发放，志愿者履职考核全部合格，校园公共医疗服务全面落实，有效保障了师生健康安全，资金使用合规，成效完全符合预期。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无。</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目负责人：</td><td colspan="8">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018925T000012146858-师生伙食经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障学校食堂正常运转，收取的师生伙食费专项用于食材采购、人工、燃气等食堂运营支出，保障师生就餐安全与质量。</td><td colspan="5">对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目严格执行学校食堂管理制度及食品安全规范，师生伙食费实行专户管理、收支两条线，资金专项用于食材采购、食堂人员薪酬、燃气水电等运营支出，全流程落实食材验收、食品安全管控，按月完成账务核算，实施规范合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>292.05</td><td>142.99</td><td colspan="3">142.99</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">因从2025年9月起该项目不纳入预算管理，中期根据相关要求调减预算149.05万元，调整后预算100%执行，资金全部用于食堂合规运营支出，无违规情况。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>292.05</td><td>142.99</td><td colspan="3">142.99</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>收费人数</td><td>≥</td><td>1000</td><td>人</td><td>1275</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>食材验收合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>=</td><td>8</td><td>月</td><td>8</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>食堂运营保障率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度指标</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>1429886.75</td><td>元</td><td>1429886.8</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评总分100分。项目严格按食堂管理及食品安全规范实施，调整后预算100%执行，所有绩效目标全面完成，伙食费专款专用，食堂运营规范有序，师生就餐安全与质量得到充分保障，实施成效良好。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018925T000012410616-支持教育领域大规模设备更新</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校现有22个班级，学生933人，教师69人，2025年预计新增8个班级，新增学生360人，教师24人，为响应支持教育领域大规模设备更新项目，申请2024年采购16台3P空调，12台5P空调。</td><td colspan="5">该项目为2024年上级资金结转，项目已于2024年采购验收完毕，结余资金为实际采购价格与预算价格差异。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">该项目为2024年上级资金结转，项目已于2024年采购验收完毕，结余资金为实际采购价格与预算价格差异。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.31</td><td>0.31</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>0</td><td rowspan="5">该项目为2024年上级资金结转，项目已于2024年采购验收完毕，结余资金为实际采购价格与预算价格差异。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.31</td><td>0.31</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>采购3P空调</td><td>≥</td><td>16</td><td>台</td><td>16</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>采购5P空调</td><td>≥</td><td>12</td><td>台</td><td>12</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>采购完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>预期效果达成率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>3072</td><td>元</td><td>0</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评总分90分，该项目为2024年上级资金结转，项目已于2024年采购验收完毕，结余资金为实际采购价格与预算价格差异。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">上年度结转上级资金，无法收回。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">上年度结转上级资金，无法收回，进一步精准控制上级资金预算编制。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目负责人：</td><td colspan="8">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区新川科技园小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		55人*1200元/人/年=66000元				本年度已按计划完成教职工年度健康体检，保障教职工身体健康。圆满达成年度各项工作任务目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照年度预算及工作方案，有序推进教师健康保障工作。摸排人员信息、确定体检机构与活动方案，统一组织在职教师完成健康体检，同步开展座谈、文体等集体活动，全程规范管理、有序实施，确保各项服务落到实处。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.60	6.72	6.72		100.00%	10	10	增加一名员额教师体检经费
	其中：财政资金	6.60	6.72	6.72		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	体检教师人数	=	56	人	56	20	20	
		质量指标	设备专业性	=	100	%	10	10	10	
		时效指标	体检报告出具及时性	定性	1		1	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	体检机构口碑	定性	1		1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	67200	元	6720	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目按计划完成全体在编在职年度健康体检， 保障教师身体健康。 有效提升教师归属感与幸福感， 体现对教职工的关心关爱， 增强队伍凝聚力， 圆满完成年度绩效目标， 社会效益良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区新川科技园小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		更好的服务学生，让学生有一个舒适、安全的环境。同时也让教师有一个良好的工作环境，保障学校各项工作的有序、顺利运转。				本年度已按目标全面推进班级设施设备提升工作，完成各类设施设备更新、完善，有效改善办学条件，助力高新教育品质提升，圆满完成年度各项任务目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目聚焦班级设施设备提升、改善办学条件，实施中摸排设施需求，规范推进设备采购、安装调试，严控质量、有序推进，全程操作合规。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	78.12	80.85	74.05			92.00%	10	9	2025年预算下达时按照政采预算金额下达，导致非政采资金不足， 申请增加
	其中：财政资金	78.12	80.85	74.05			92.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	3P空调	=	16	台	16	5	5	
			餐具用具	=	1	批	1	5	5	
			午小憩课桌椅	=	800	套	80	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	5	5	
		时效指标	采购完成及时性	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校装备更换、更新有效性	定性	1		1	10	10	
		可持续发展指标	购置设备适应当前和未来的教育和需求	定性	1		1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	808537.2	元	740478.2	10	10	
		社会成本指标	负面影响事件	<	1	件	0	10	10	
合计								100	99	
评价结论	项目顺利完成班级设施设备更新提升任务， 办学条件得到显著改善， 班级教学环境更加优化， 有效助力高新教育品质提升， 为师生提供了更优质的教学与学习保障， 取得了良好的实施成效。									
存在问题	政府采购周期与采购周期不一致， 导致资金总金额一致， 但是资金性质不匹配									
改进措施	在保持我校采购流程合规合法前提下， 加强预算编制、 采购流程学习， 确保资金执行高效、 准确。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区新川科技园小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		消除各种安全隐患，保障学校正常运行				按中小学提升工程目标推进，完成校园设施升级 、安全隐患整改等工作，消除各类安全风险，保障学校正常运行。			
	2.项目实施内容及过程概述	聚焦校园安全与校舍维护，规范经费使用，细化工作流程，精准对接安全整改需求，有序推进设施升级、隐患排查等任务，全程合规可控。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	22.74	22.74	22.63		99.50%	10	9	
	其中：财政资金	22.74	22.74	22.63		99.50%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥	95	%	10	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目开展情况	定性	1		1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	227400	元	26259	20	20	
合计								100	99	
评价结论	项目有效消除安全隐患 ， 保障学校稳定运行 ， 实施成效显著。								
存在问题	项目招采资金与预算资金有偏差								
改进措施	在保持我校采购流程合规合法前提下 ， 加强预算编制 、 采购流程学习 ， 确保资金执行高效 、 准确。								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区新川科技园小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提高课程质量，丰富课程品质				本年度按目标推进课程体系建设，完成课程方案优化、校本课程开发、教学资源升级等任务，完善课程评价机制，助力课程质量提升，有序推进素质教育落地，圆满完成年度各项任务目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目聚焦课程体系完善，投入经费用于课程开发、资源购置、教师培训及评价体系搭建，实施中规范经费使用，细化工作流程，调研教学需求，有序推进各项建设任务，全程合规可控。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	课程验收合格率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	课程时效	定性	及时		及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	品质课程建设数	≥	1	个	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	100000	元	9.64	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目有效完善了课程体系， 丰富了课程内容， 提升了课程质量， 助力教师教学能力提升， 满足学生多样化学习需求， 推动教学改革深化，为素质教育推进提供有力支撑， 成效显著。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区新川科技园小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成2025年中小学提升工程，更好的服务师生，让师生有一个舒适、安全的环境。				本年度按中小学提升工程目标推进各项工作，有序开展校园设施升级、教学质量提升等相关工作，圆满完成年度既定任务，切实助力中小学教育质量提升。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目聚焦中小学教育提升，经费主要用于校园设施升级、教学资源完善、教师能力提升等。实施过程中规范经费使用，细化工作流程，精准对接中小学教育提升需求，有序推进各项提升任务，全程合规可控。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	32.30	47.16	47.16		100.00%	10	10	中期补足2024年提升工程项目尾款
	其中：财政资金	32.30	47.16	47.16		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥	90	%	10	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	≥	90	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	471555.46	元	471555.46	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过项目实施， 有效改善中小学办学条件， 提升教学质量和办学水平， 完善教学配套资源， 助力中小学教育优质发展， 切实发挥经费使用效益， 成效显著。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248535-直属学校退费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区新川科技园小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完整直属学校退费。				年度严格执行退费政策，按期完成直属学校退费核算、公示与发放工作。及时足额将退费款项送达学生家长手中，全面完成年度退费任务，有效维护了学生和家长的合法权益。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于退费审核、信息核对及款项发放。实施中规范流程，严格把关退费标准，确保数据准确无误。同时做好政策宣传解读，保障退费工作公开透明、合规有序，全程可追溯。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	18.50	18.50		100.00%	10	10	为规范直属学校财务运营，根据教育处下发名单，涉及四个学生落实学生所在户籍，需要完成退费。	
	其中：财政资金	0.00	18.50	18.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及退费人员	=	4	人	4	20	20	
		质量指标	退费应退尽退率	=	100	%	10	10	10	
		时效指标	退费完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	退费社会平稳度	=	100	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	185000	元	1850	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目成效显著， 高效完成各项退费任务， 及时回应了家长诉求， 提升了学校的服务质量与公信力， 获得社会与家长的广泛认可， 彰显了教育为民的宗旨。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248543-特殊教育经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区新川科技园小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		1、《教育部办公厅关于加强特殊教育补助经费使用管理的通知》（教财厅函【2014】19号）；2、成都市第二期特殊教育提升计划（2018-2020年）实施方案；3、成都高新区特教经费使用管理办法高新区特教经费生均15000元。				本年度严格落实特殊教育工作目标，重点推进随班就读支持、康复设备添置、专业师资培训及助学保障等工作。有效改善了特殊学生办学条件，强化了教育康复服务，按时保质完成各项任务，切实保障了特殊学生受教育权益。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于特殊学生康复训练、个别化教育计划制定、教学资源开发及教师专业能力提升。实施中精准对接学生康复与教育需求，规范资金管理，细化流程安排，确保经费专款专用，为特殊学生提供了专业化、科学化的教育支持。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	1.50	1.50		100.00%	10	10	有1名学生中途转学	
	其中：财政资金	3.00	1.50	1.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	认定特殊教育学生	=	1	人	1	10	10	
		质量指标	经费发放率	=	100	%	１０	10	10	
		时效指标	按时发放	定性	按时		按时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益随班就读学生	≤	2	人	2	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生及家长满意度	=	100	%	１０	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保障特殊教育学习教育教学	=	15000	元/人	１５０	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目实施成效显著， 极大提升了特殊教育服务供给能力， 促进了特殊学生融合发展， 有效提高了教师特教专业素养。 经费使用效益良好，充分体现了教育公平与民生保障的政策温度， 获得社会高度认可。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248572-帮困助学							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区新川科技园小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成学校中符合政策条件对象进行补助工作，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。				本年度严格落实帮困助学政策，精准摸排困难学生信息，规范开展资助申请、审核、公示、发放工作，按时足额将资助款项发放至受助学生手中，圆满完成年度资助任务，切实保障困难学生顺利就学。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于困难学生学费减免、生活补助等。实施中严格规范经费使用，细化审核流程，精准核实学生家庭困难情况，公开资助信息，全程合规透明、专款专用，确保资助政策落地见效。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.16	0.40	0.40		100.00%	10	10	新学期多一名学生申请帮困助学
	其中：财政资金	0.16	0.40	0.40		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	预估补贴人数	=	3	人	3	20	20	
		质量指标	资金发放准确性	=	100	%	10	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	定性	及时		及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应补尽补率	=	100	%	10	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受补贴学生满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	3962.5	元	3962.5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目成效显著， 有效缓解了困难学生家庭经济压力， 杜绝因贫失学现象， 助力困难学生安心求学、 健康成长， 传递教育温暖， 彰显教育公平， 获得学生、 家长及社会广泛认可。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区新川科技园小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		有效的开展社团活动				本年度围绕未成年人思想道德建设与学生素质教育开展相关实践活动、文明养成、文体科普等工作，全面落实立德树人根本任务，各项任务按计划完成，达到年度绩效目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目经费主要用于德育活动开展、素质教育实践、宣传教育、阵地建设等。实施过程中严格规范经费使用，细化活动方案，强化过程管理，确保各项德育与素质教育活动安全、有序、高效开展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.15	5.15	5.15		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.15	5.15	5.15		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加活动人数	≥	700	人	1024	20	20	
		质量指标	项目开展情况	=	100	%	10	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校教学活动开展满意度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	51545	元	51545	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过项目实施， 有效加强未成年人思想道德建设， 提升学生综合素养， 促进学生德智体美劳全面发展， 营造了良好育人氛围， 社会效益明显。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区新川科技园小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障学校正常运行				本年度严格落实物管、水电专项保障目标，有序开展校园物业管理、水电设施维护、日常巡检及费用缴纳等工作，保障校园正常运转，按时完成各项保障任务，满足师生教学、生活基本需求。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于校园物业管理服务、水电设施维修养护、水电费缴纳等。实施中严格规范经费使用，细化管理流程，定期开展设施巡检、物业考核，确保经费专款专用，保障物管、水电工作有序推进。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	129.84	129.84	129.84		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	129.84	129.84	129.84		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	物管水电专项经费涉及校区	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	资金支付准确率	=	100	%	10	10	10	
		时效指标	项目完成时间	定性	及时		及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展情况	定性	1		1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及社会满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1298434.4	元	1298434.4	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目实施成效良好， 有效保障了校园物管服务到位、 水电供应稳定， 及时排查维修水电隐患， 优化校园环境， 为师生营造了安全、 舒适的教学生活环境， 提升了校园保障能力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		成都高新区新川科技园小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成2025年教育技术装备配置				严格按照项目要求，规范开展教育技术装备采购 、配备、维护及管理工作，保障装备正常使用，满足教学、教研所需，按时完成各项装备相关任务，切实发挥装备辅助教学作用，保障教育教学活动有序开展。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于教育技术装备的采购、安装、维护、更新及相关培训，涵盖教学仪器、信息化设备等。实施过程中严格规范经费使用，精准对接教学需求，严格履行采购、验收、管理流程，确保装备质量达标、专款专用，全程合规可控。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	102.95	148.29	144.66			98.00%	10	9	我校“新川科技园小学智慧农场”项目入选都市基础教育人工智能应用场景”试点项目。市教育局将对试点项目进行动态跟踪与阶段性评估，因此申报装备追加完成专项工作。
	其中：财政资金	102.95	148.29	144.66			98.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教学仪器	=	1	批	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目采购及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设施设备配置有效性	定性	1		1	10	10	
		可持续发展指标	教育技术装备适应当前和未来的教育和需求	定性	1		1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1482864.61	元	146589.6	10	10	
		社会成本指标	负面影响事件	<	1	件	0	10	10	
合计								100	99	
评价结论	项目有效完善了教育技术装备配置， 补充了教学所需仪器和信息化设备， 提升了教学的直观性和高效性， 助力教师开展多样化教学，丰富了教学形式， 切实发挥了经费使用效益， 为教育教学高质量发展提供了有力的装备支撑。									
存在问题	招采金额与预算金额有偏差									
改进措施	在保持我校采购流程合规合法前提下， 加强预算编制、 采购流程学习， 确保资金执行高效、 准确。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248630-学校伙食补助经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区新川科技园小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成2025年学校伙食补助				本年度严格落实学校伙食补助政策，规范开展补助对象认定、审核公示及款项发放工作，确保补助资金及时足额直达受助学生手中。有效保障了困难学生在校饮食需求，圆满完成年度补助任务，切实体现教育民生温度。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目经费主要用于为家庭经济困难学生提供在校食堂伙食补助。实施中严把审核关，精准摸排学生家庭情况，规范资金发放流程。同时加强与食堂管理对接，确保补助政策落地见效，保障资金专款专用、公开透明。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	86.33	97.12	97.12		100.00%	10	10	9月新增一个年级的学生，增加预算
	其中：财政资金	86.33	97.12	97.12		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助学校数	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	伙食补贴应补尽补率	=	100	%	10	20	20	
		时效指标	补贴完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校伙食改善度	定性	1		1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本总数	≤	971168	元	971168	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目成效显著 ， 切实减轻了困难学生家庭经济负担 ， 解决了学生用餐后顾之忧 ， 助力学生健康成长 。 有效提升了教育资助的精准性与覆盖面 ， 获得学生及家长高度认可 ， 彰显了教育公平。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		成都高新区新川科技园小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按时完成对学生的教材、课本补助				本年度严格落实免除课本费补助政策，精准摸排受助学生范围，规范完成补助核算、公示、拨付等全流程工作，确保补助资金及时足额到位，切实免除符合条件学生的课本费用负担，圆满完成年度任务，保障学生正常领用课本、安心就学。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费专项用于免除符合政策学生的课本费用，覆盖各学段受助学生。实施中严格规范经费使用，细化学生资格审核、课本采购衔接、资金拨付流程，确保经费专款专用、公开透明，精准对接课本采购与发放需求，全程合规可控。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.23	17.36	17.36			100.00%	10	10	根据2025年9月新生入校人数、新入职教师人数如实计算。
	其中：财政资金	18.23	17.36	17.36			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴学生覆盖	=	100	%	10	20	20	
		质量指标	补助发放准确率	=	100	%	10	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	应补尽补率	=	100	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助资金金额	≤	173596.3	元	173596.3	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目实施成效显著，有效减轻了学生家庭经济负担，杜绝因课本费用问题影响学生就学，保障了教育公平。规范了课本采购与发放管理，确保每位受助学生按时领到合格课本，助力教育惠民政策落地生根，获得学生、家长广泛认可。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）	成都高新区新川科技园小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		完成作业本补助发放			严格落实免除作业本费补助政策，精准摸排符合条件的学生范围，规范完成补助对象审核、资金核算与拨付工作，确保每位受助学生按时领到作业本，切实减轻学生家庭经济负担，圆满完成年度既定任务。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费专项用于免除学生作业本费用，覆盖各学段符合条件的学生。实施过程中，严格规范经费使用，细化审核流程，核对学生信息、作业本采购需求，确保资金专款专用，流程合规、公开透明，保障作业本及时采购、发放到位。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.85	2.69	2.69	100.00%	10	10	根据2025年9月新生入校人数、新入职教师人数如实计算。	
	其中：财政资金	2.85	2.69	2.69	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应补尽补率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	经济效益指标	义务教育学生作业本购置负担减免率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	26940	元	26940	20	20	
合计								100	100	

评价结论	项目实施成效显著 。 有效解决了部分家庭因作业本费用产生的负担， 确保学生不因费用问题影响正常学习， 保障了教育公平， 让学生能够安心投入学习， 获得学生、 家长及社会的广泛认可。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000009962173-延时服务费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区新川科技园小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		促进学生核心素养提升				已按计划完成学生课后延时服务			
	2.项目实施内容及过程概述	规范开展课后延时服务，制定服务方案并组织实施，涵盖学业辅导、兴趣活动等内容，全程保障服务质量与安全，确保服务有序推进。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	160.38	160.38	137.77		86.00%	10	8.6	延时服务费据实结算，12月延时次年1月支付
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	160.38	160.38	137.77		86.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	课程月数	≤	10	月	10	20	20	
		质量指标	课程评价	≥	90	%	10	10	10	
		时效指标	课时	=	120	分钟	120	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	学生稳定性	≥	90	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	198	元/人*月	198	10	10	
合计								100	98.6	
评价结论	项目有效满足学生课后托管需求， 提升服务质量与满意度， 减轻家长负担， 社会效益显著								
存在问题	学生人数预估与实际情况有误差造成								
改进措施	在秉持先享后付的原则下， 尽量做到准确预估								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区新川科技园小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		小学生（幼儿）780人,初中生0人,高中生0人,教师56人,2025年师生伙食费1501500元。				已按计划为教师提供餐饮保障,覆盖全体教师日常用餐需求			
	2.项目实施内容及过程概述	规范采购食材、严格把控餐食质量，定期收集教师反馈并优化服务流程，保障餐饮服务稳定运行。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	279.29	150.15	125.66		84.00%	10	8.4	规划建设安全处为管理更加安全规范，将项目取消，保持自有资金管理
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	279.29	150.15	125.66		84.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助学校数	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	伙食经费应收尽收率	=	100	%	10	20	20	
		时效指标	伙食经费收取完成时间	≤	10	月	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校伙食改善度	定性	1		1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本总数	≤	1501500	元	125606.8	20	20	
合计								100	98.4	
评价结论	项目有效满足教师餐饮需求， 保障教学工作顺利推进， 提升教师满意度， 为教学秩序提供坚实后勤支撑， 达到预期效果。								
存在问题	严格遵守成都高新教育体育局业务处室相关工作要求进行工作								
改进措施	严格遵守成都高新教育体育局业务处室相关工作要求进行工作								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012410616-支持教育领域大规模设备更新							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区新川科技园小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障学生及教师教育教学生活，建设平安稳定校园				按计划完成设备更新，有效保障教育教学生活，平安稳定校园建设目标达成。			
	2.项目实施内容及过程概述	规范采购流程，精准对接设备需求，严格把控质量，按时完成设备更新与安装，全程合规可控，保障资金专款专用。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.58	0.58	0.58		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.58	0.58	0.58		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	10	20	20	
		时效指标	采购完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发挥设施设备效能，保障学生及教师教育教学生活，建设平安稳定校园。	定性	1		1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	5764.2	元	5764.2	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目有效提升校园设施水平 ， 保障师生教育教学生活 ， 建设平安稳定校园。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新区天辰路小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		预计保障17人，组织在岗教师进行一年一度的健康检查，尽量让全体教师及时了解个人健康状况。				已按照年度目标完成，组织教职工体检以及退休人员活动费用支出。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据调研需求、招标机构、分层体检、报告反馈及健康干预。设计适老活动、健康筛查、购买保险、全程陪同，活动后制作相册并调研满意度。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.60	4.80	4.80		100.00%	10	10	*年中预算调增原因：参与人数增加*
	其中：财政资金	3.60	4.80	4.80		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与体检人数	=	17	人	17	20	20	
		质量指标	体检参与度	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体检教师健康状况了解有效	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	48000	元	48000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分， 学校的资金使用状况良好， 教职工体检及退休人员活动费使用合理且需要持续优化 。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）		成都高新区天辰路小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		通过改善班级设施设备，提升教育教学品质。				已按照年度目标完成，定期改善设施设备。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照需求采购班级设施设备，定期进行维修。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	60.16	60.16	59.54			98.96%	10	10	
	其中：财政资金	60.16	60.16	59.54			98.96%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	不锈钢洗碗池	=	5	台	5	2	2	
			3P空调	=	10	台	10	3	3	
			学生午休课桌椅	=	594	套	594	3	3	
			餐桌	=	50	套	50	2	2	
		质量指标	产品质量合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有无负面影响	≤	2	件	2	10	10	
		可持续发展指标	购置设备使用年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	601622.4	元	595400	15	15	
		社会成本指标	负面影响事件	<	1	件	1	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分，学校按照需求采购相应设施设备，严格把控产品质量。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）		成都高新区天辰路小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障学校正常教育教学秩序。					已按照年度目标完成，整改维护校舍，保障学校正常教育秩序。			
	2.项目实施内容及过程概述	定期整改维护校舍，保障学校正常教育秩序。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.50	20.59	20.17			97.96%	10	9	*年中预算调增原因：无*
	其中：财政资金	4.50	20.59	20.17			97.96%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	1	所	1	10	10	
		质量指标	项目安全整改率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	205940	元	201700	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*自评99分，定期整改维护校舍，保证学生安全和保障教育工作有序进行。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）		成都高新区天辰路小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		1.课程建设体系构建2.两个学科课程项目-小语、小数基础课程、拓展课程、综合课程落地；3.围绕课程建设的课题研究——劳动课程和智慧校园书香校园课题研究					已按照年度目标完成，落地学科课程项目，开展课程建设课题研究。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据学生需求，构建课程体系建设，开展学科课程项目和特色课题研究。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	9.82			98.16%	10	9	
	其中：财政资金	10.00	10.00	9.82			98.16%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	预算资金的规范使用完成时间	=	12	月	12	10	10	
		质量指标	特色课程建设数量	≥	10	科	10	20	20	
		时效指标	区域影响力有所提升	≥	2	科	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	获得区级奖励	≥	10	项	10	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	100000	元	*98200*	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*自评得分99分，已按照年度目标完成，落地学科课程项目，开展课程建设课题研究。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）		成都高新区天辰路小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		改善校舍条件，优化美化校园环境，营造良好育人氛围，提升学校品质，促进学生发展。				已按照年度目标完成，改善学校设施设备以及环境。				
	2.项目实施内容及过程概述	定期进行校园设施设备和环境改造，优化校园环境，为学生提供良好学习环境。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	30.48	30.48			100.00%	10	10	*后期下达资金*
	其中：财政资金	0.00	30.48	30.48			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数量	=	1	项	1	20	20	
		质量指标	工程项目建设质量验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目工程	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	304836.37	元	304836.37	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分，定期排查校园设备，改善校园环境，排除安全隐患，确保学生安全。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248572-帮困助学							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）		成都高新区天辰路小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		落实国家各项学生资助政策，切实保障家庭经济困难的学生顺利完成学业，为教育事业健康、快速、协调发展奠定坚实基础。				帮助贫困学生，严格按照要求考核发放。			
	2.项目实施内容及过程概述	帮助贫困家庭学生，学生申请，学校按照条例规定要求进行考核。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.91	1.03	1.03			100.00%	10	10	*年中预算调增原因：符合条件学生人数增加*
	其中：财政资金	0.91	1.03	1.03			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成被帮困人数	=	6	人	6	20	20	
		质量指标	完成帮困助学有效性	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会对帮困助学的认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对帮困助学的满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	10302.5	元	10302.5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分，对符合要求学生发放贫困补助，减轻学生上学压力。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）		成都高新区天辰路小学	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	丰富学生校园文化生活，提升学生素质和艺术修养，对我校学生社团建设给予经费支持，力争思想道德建设和素质教育建设全覆盖力争学生满意度达到95%以上，在2022年12月31日前完成所有学校的思想道德建设和素质教育建设。					已按照年度目标完成，提升学生思想道德素养，丰富校园文化活动，提升学生素质和艺术修养，从德智体美劳全方面发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	建设思想道德和素质教育，深化“品格+习惯”双轮驱动育人模式，开展3-4项特色德育活动，做到德智体美劳全方面发展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.63	3.63	3.63			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.63	3.63	3.63			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目完成度	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	涉及学生人数	=	367	人	367	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	社会效益指标	未成年思想道德水平显著提高率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	36335	元	36335	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分，项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高资金的使用效益*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）		成都高新区天辰路小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		维持学校正常基本运转。				已按照年度目标完成，保证学校正常运转			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行学校相关规章制度，保障校园秩序维护，对校园进行安全巡查，开展安全演练及应急管理等工作，维护学校的各项基本运转							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	139.15	139.15	139.15			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	139.15	139.15	139.15			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	1	所	1	10	10	
		质量指标	服务质量合格率	=	100	%	100	30	30	
		时效指标	服务时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	1391505.89	元	1391505.89	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分，为学校教育教学工作的顺利开展提供了有力支撑，提升精细化服务，为打造更优质的校园环境贡献更大的力量，做好后勤保障工作*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）	成都高新区天辰路小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		维持学校正常教育教学秩序，提升教育教学品质					已按照年度目标完成，聚焦课堂改革，提升教研实效，完善教学设备，保证教学质量。			
	2.项目实施内容及过程概述	按需求采购教育设备，提高教学效率，保证教学水平，提升教育教学品质。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	77.28	77.28	60.48			78.26%	10	7	*预算执行数小于90%的原因：剩余尾款未结算，2025年未因电脑管控，未成功执行学生电脑采购项目。*
	其中：财政资金	77.28	77.28	60.48			78.26%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生电脑	=	56	台	56	4	4	
			交互式液晶一体机	=	5	套	5	4	4	
			电子白板（智慧黑板）	=	10	套	10	4	4	
			教学仪器设备购置	=	1	批	1	3	3	
		质量指标	产品质量合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有无负面影响	≤	2	件	2	10	10	
		可持续发展指标	购置设备使用年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	772818.3	元	772818.3	15	15	
		社会成本指标	负面影响事件	<	1	件	0	5	5	
合计								100	97	
评价结论	*自评97分，按照学校发展需求采购教学设备，实现智慧教育，提升教研实效，完善教学设备，保证教学质量。*									
存在问题	*预算执行率低于90%*									
改进措施	*根据项目本年度支付计划，及时调整项目预算*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248630-学校伙食补助经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）		成都高新区天辰路小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		维持教育教学正常运转.					已按照年度目标完成，补助用于全体师生			
	2.项目实施内容及过程概述	按照资金拨付，严格用于食堂食材采购，定期留样，保证食品安全，提高师生满意度。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	60.81	68.53	68.33			99.72%	10	9	*年中预算调增原因：学生人数增加*
	其中：财政资金	60.81	68.53	68.33			99.72%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	1	所	1	10	10	
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	伙食改改善率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	685256	元	683300	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*自评99分，规范财务管理，严格执行收费标准，做好经费预算和使用公示，保证相关费用公开透明，用于全是师生。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）		成都高新区天辰路小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		学校教学正常运转					已按照年度目标完成，所有费用用于学生课本采购。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照上级下达文件要求，全部用于义务阶段学生免除课本费。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.71	12.27	12.27			100.00%	10	10	*年中预算调减原因：实际学生人数较上期预算人数减少*
	其中：财政资金	12.71	12.27	12.27			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	1	15	15	
		质量指标	按国家课程体系订购书目准确度	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应补尽补率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	122692.5	元	122692.5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分，项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高资金使用效益*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）		成都高新区天辰路小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		学校教学正常运转				已按照年度目标完成，按计划购买作业本				
	2.项目实施内容及过程概述	按照上级单位下达文件要求，对义务阶段学生免除作业本费用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.96	1.89	1.87			98.86%	10	9	*年中预算调减原因：实际学生人数较上期预算人数减少*
	其中：财政资金	1.96	1.89	1.87			98.86%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	1	15	15	
		质量指标	按国家课程体系订购书目准确度	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应补尽补率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	18900	元	18700	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*自评99分，项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高资金使用效益*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000009962173-延时服务费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）		成都高新区天辰路小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		充分整合校内外优质资源，有效实施课后育人活动提升课后服务质量，充分满足学生多元化学习发展需求，有效减轻家长精力及经济负担。					已按照年度目标完成，打造课后丰富校园活动，整合校内外优质资源。			
	2.项目实施内容及过程概述	紧密围绕学校特色课程体系展开，精心设计了涵盖多领域的课程内容，充分调动校内优秀师资力量参与教学。定期收集学生和家长的反馈，及时调整和优化服务内容，为学生提供丰富多彩的学习体验，助力其全面发展								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	112.44	102.06	101.24			99.19%	10	9	*年中预算调减原因：*
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	112.44	102.06	101.24			99.19%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	补助发放到位率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	%	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务费发放有效性	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1020618	元	1012400	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*自评99分，优化课后延时服务，分为“作业辅导+社团活动”两时段，开设20余种特色课程，规范周末托管课程管理，注重跨学科融合，打造“科技+艺术”“传统文化+实践”等精品课程模块。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000010110788-车辆购置经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）		成都高新区天辰路小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提升教学质量，提高办事效率。					已按照年度目标完成			
	2.项目实施内容及过程概述	按照学校需求，采购一批车辆，提高办事效率以及教学质量。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.00	18.00	17.88			99.33%	10	9	
	其中：财政资金	18.00	18.00	17.88			99.33%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目采购完成率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	产品质量合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	180000	元	178800	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*自评99分，项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高资金使用效益*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新区天辰路小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保证师生能够获得足够的营养，同时提升用餐质量和服务水平.				已按照年度目标完成，用于全校师生，保障其正常就餐			
	2.项目实施内容及过程概述	用于采购食材，支付食堂员工工资以及日常维修维护，保障师生在校期间正常就餐，合理收取师生伙食费							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	153.88	83.78	68.60		81.89%	10	8	*年中预算调减原因：实际学生人数较上期预算人数减少 预算执行数低于90%的原因：原是全年1-12月的预算，后面调整只是1-9月的伙食计入预算*
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	153.88	83.78	68.60		81.89%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	营养成分达标率	＝	100	%	100	15	15	
		质量指标	食品安全管理合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	专项完成时间段	≤	12	项	12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学校伙食改善率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	837760	元	685256	20	20	
合计								100	98	
评价结论	*自评98分，项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高资金使用效益*								
存在问题	*预算执行率低于90%*								
改进措施	*根据项目本年度支付计划，及时调整项目预算*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新云芯学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完善教师待遇保障，加大对教师的关爱，保障教师身体健康，营造尊师重教氛围，保障教师队伍稳定。					完成了教职工体检工作，体检结果中出现的异常值可以促使教职工审视并改善自己的生活习惯，从而预防疾病的发生。完善教师待遇保障，加大对教师的关爱，保障教师身体健康，营造尊师重教氛围，保障教师队伍稳定。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障项目执行到位，保障教职工完成体检。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.56	10.32	9.96			99.60%	10	9.96	年度减少2名聘用教师体检经费。
	其中：财政资金	10.56	10.32	9.96			99.60%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与体检人数	≥	80	人	83	10	10	
		质量指标	体检参与度	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体检教师健康状况了解有效性	=	1	项	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	103200	元	960	20	20	
合计								100	99.96	
评价结论	该项目执行率为9.6%， 完成较好， 有3名教师因个人原因未体检。									
存在问题	在项目实施过程中， 因教师本人身体状况 、 备孕等个人原因自愿放弃体检， 导致项目执行率未达到10%。									
改进措施	加强对教职工体检的动员， 通过会议 、 通知 、 健康知识普及等方式， 提高教职工对体检必要性的认知 。 提前筹划， 结合实际参检情况及时调整预算。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费		
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局	实施单位（盖章）	成都高新云芯学校

项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		完成班级教室设施设备配置工作，重点采购午小憩课桌椅，改善学生午休条件，实现学生安全、舒适午休，提升教室硬件保障水平，确保项目资金规范闭环。	已完成2000 套小学午休课桌椅采购配置，有效解决学生午休趴睡问题，实现学生 “躺睡自由”，午休条件显著改善；同时按合同约定完成项目尾款支付，手续规范、资料齐全，年度目标全部完成。
	2.项目实施内容及过程概述	本项目主要开展班级教室设施设备保障工作，一是完成2000套午小憩课桌椅采购、安装及投入使用，优化学生午休环境，保障学生健康成长；二是按完成项目尾款审核与支付，全程规范管理，确保项目落地见效、资金使用合规。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	189.68	153.22	153.22	100.00%	10	10	该项目中期调减34.45万元， 因在编制2025年预算时， 部分政府采购项目尚未完成采购流程，无法确定实际成交金额， 因此按项目预算总额对尾款进行了预估。后续政府采购项目全部完成采购， 实际成交金额低于年初预估金额，相应尾款金额随之减少， 故在预算中期对相关项目尾款予以调减。
	其中：财政资金	189.68	153.22	153.22	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购项目数量	≥	1	项	1	10	10	
			采购午小憩桌椅	=	2000	套	20	10	10	
		质量指标	采购设备合格率	=	100	%	10	10	10	
		时效指标	完成及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	是否适应当前和未来的教育需求和技术发展趋势	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	90	5	5	
			师生满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	1532224	元	1532224	20	20	
合计								100	100	

评价结论	此项目执行率10%， 完成较好。
存在问题	预算编制精细度有待进一步提高.
改进措施	健全预算动态管控机制， 及时跟踪采购进度与实际成交价格， 提前预判资金需求， 减少中期预算调整频次。

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248500 -直属学校安全整改及校舍维护项目经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		成都高新云芯学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		直属学校安全整改及校舍维护项目经费实施是为了更好的服务学生 ，让学生有一个舒适 、安全的环境。 以“安全标识全覆盖 、安全氛围全渗透 、安全意识全提升”为总方向 ，完成校园安全标识标牌标准化规范化建设 ，实现安全警示、指引、提示无死角覆盖 ；打造主题鲜明 、形式多样的安全文化氛围，推动安全理念融入校园各处 ；健全标识标牌长效管理机制 ，保障设施完好 、宣传常态 ，切实降低可视安全隐患 ，提升师生安全素养与校园安全管理水平 。全年力争实现安全标识规范率100%、师生安全知识知晓率95%以上、 因标识缺失或警示不足引发的隐患零发生 。				此项目已经完成 ，覆盖校园各个区域 ，标识明显，保障学校各项工作的有序、顺利运转。				
	2.项目实施内容及过程概述	营造了一个舒适 、安全的学习环境 ，打造平安校园 ，开展了此项工作 ，保质保量地完成。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（ 万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	15.00	14.98			99.88%	10	9.99	进一步完善校园安全警示 、指引 、应急标识体系， 升级校园安全规范化水平。
	其中：财政资金	0.00	15.00	14.98			99.88%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数量	≥	1	个	1	20	20	
		质量指标	项目完成率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目安全整改率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	150000	元	149820	20	20	
合计								100	99.99	
评价结论	该项目执行率9.8%， 完成较好 。 由于该项目涉及招标， 预算存在招标产生的正常结余 。									
存在问题	采购类合同中标金额和预算存在差异 。									
改进措施	加强财政支出管理 、 增强资金绩效理念 、 合理配置公共资源 、 优化财政支出结构 、 强化资金管理水平 、 提高资金使用效益的重要手段 。 进一步细化和明确项目使用范围， 落实到具体经办人， 年初对全年预算进行挂图， 按时保质保量地完成 。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）	成都高新云芯学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		《关于进一步开展基于学生核心素养学校课程建设的通知》成高社发〔2017〕31号 做好课程建设过程性管理和指导工作，推进质量监控和评价体系的改革，围绕基于学生核心素养课程体系建设工作，强化学校课程评价体系构建，开展相关课程建设工作，落实品质课程建设，培育品质课程示范校、特色课程群。			围绕基于学生核心素养课程体系建设工作，强化学校课程评价体系构建，开展相关课程建设工作，落实品质课程建设，培育品质课程示范校、特色课程群。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照相应的业务管理制度，规范经费的开支。此专项提升了学生核心素养，增强教师工作水平。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	12.00	12.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	课程项目建设数	≥	1	项	2	20	20	
		质量指标	项目完成率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	课程品质（提升）率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	120000	元	１２０	20	20	
合计								100	100	
评价结论	此项目执行率10%， 完成较好。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项 目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称	51018922T000000248504_全区教师继续教育及培训								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位(盖章)	成都高新云芯学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		为促进我校教师发展及学科课程建设 、学科特色与课堂发展。 根据《成都高新区教师专业发展行动计划》， 为建设多元化多层级培训基地 ， 构建基于教师个体与群体不同发展阶段专业需求的支持系统 。内容： 1.本校获批成立了2个教师发展基地 ， 其中初中数学学科发展基地拟在深度学习研究中发挥引领示范作用 ， 教师教育发展基地拟在创新思维培养研究发挥教师教育示范和引领作用 。 共2个教师专业发展基地 ， 每个基地2万元， 共计4万元： 初中数学和教师教育专业发展基地					本年度 ， 初中数学基地围绕深度学习开展专题研讨与示范课 8次 ， 辐射教师160余人次 ， 完成引领目标； 教师教育基地聚焦创新思维培养 ， 组织班主任工作坊及主题讲座8次 ， 达成示范引领任务a 两基地共支出4万元， 任务完成率100%.		
	2.项目实施内容及过程概述	我校初中数学发展基地围绕 基于学业质量标准的单元整体教学设计与实施研究 开展了以下工作: 1.系统研修： 组织专家讲座、课标解读 、小组专题研讨等 ， 累计邀请专家16人次， 开展活动8场 ， 覆盖教师160余人次。 2.课例实践： 研发并实施典型课例10节 ， 经历 “集体备课—课堂实施—观课议课—反思修订”迭代过程。 3.教学设计框架： 构建 ”目标—内容—活动” 一体化框架 ， 以真实情境引导学生发展数学建模与应用能力 。 4.教师成长机制 ： 建立 “理论共学、课例共研 、资源共建 、成果共享”机制， 支持教师分层发展。 5.资源建设与辐射： 建成初中数学教学资源库（教学设计、课件、微课等200余份） ， 通过区域教研群共享成果。 二、我校教师教育发展基地全年共开展八次专题研修活动 ， 围绕 “中期提质 ， 壮大实力” 核心 目标 ， 分阶段推进。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学科教师专业发展基地建设	=	2	个	2	20	20	
		质量指标	项目完成率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升教师教学能力	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	40000	元	40000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	此项目执行率100%， 完成较好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项 目负责人:						财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000248510 -中小学提升工程经费			
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局	实施单位（盖章）	成都高新云芯学校	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		中小学提升工程的实施是为了更好的服务学生 ，让学生有一个舒适 、安全的环境。 同时也让教师有一个良好的工作环境 ，保障学校各项工作的有序 、顺利运转。	此项目已经完成 ，舞蹈教室、办公室整改等均投入使用 ，保障学校各项工作的有序 、顺利运转。	
	2.项目实施内容及过程概述	学校组织实施了校园功能区提升改造工程 ，重点对舞蹈教室 、教师办公室及给油房等区域进行全面整改提升 。施工期间严格按照安全规范化建设标准 ，有序推进场地修缮 、设施优化 、环境整治等工作 ，有效改善了各功能区使用条件 ，消除了潜在安全隐患 。项目按期顺利完工 ，进一步提升了校园硬件保障水平 ，为教育教学及日常管理工作提供了更加安全 、规范、舒适的环境。		

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	16.57	65.70	65.66	99.94%	10	9.99	设施老化，存在安全隐患，原有场地布局及配套设施已不符合现行教育教学及办公标准， 中期申请增加预算49.13万元。
	其中：财政资金	16.57	65.70	65.66	99.94%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数量	≥	1	个	1	10	10	
		质量指标	工程项目建设质量验收合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≥	90	%	90	20	20	
	效益指标	社会效益指标	实施项目校园环境改造率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	656973.34	元	65656.23	20	20	
合计								100	99.99	

评价结论	该项目执行率9.94%， 完成较好 。 由于该项目涉及招标， 预算存在招标产生的正常结余 。
存在问题	采购类合同中标金额和预算存在差异 。
改进措施	加强财政支出管理 、 增强资金绩效理念 、 合理配置公共资源 、 优化财政支出结构 、 强化资金管理水平 、 提高资金使用效益的重要手段 。 进一步细化和明确项目使用范围， 落实到具体经办人， 年初对全年预算进行挂图， 按时保质保量地完成 。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248535-直属学校退费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新云芯学校			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	按照要求执行退费。				已按要求完成退费。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障项目执行到位，完成退费。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.00	8.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	8.00	8.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	退费人数	=	3	人	3	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障退费到位率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	80000	元	８０	20	20	
合计								100		
评价结论	此项目执行率10%， 完成较好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000248572-帮困助学								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）	成都高新云芯学校				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		《成都高新区教育文化和卫生健康局关于印发<成都高新区中小学幼儿园教育资助管理细则（试行）>的通知》（成高教文卫函〔2021〕1号。完成成都高新云芯学校符合政策条件对象进行补助工作，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。			已根据《成都高新区中小学幼儿园教育资助管理细则（试行）》（成高教文卫函〔2021〕1号）要求，完成了对成都高新云芯学校符合政策条件学生的精准认定和补助发放工作，实现了“应助尽助”， 受益对象利用补助资金改善了学习条件，有效促进了学业完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据《成都高新区中小学幼儿园教育资助管理细则（试行）》，对成都高新云芯学校符合政策条件的学生开展资助工作。实施过程包括：精准认定资助对象，完成补助资金发放，实现“应助尽助”；受益学生利用补助改善学习条件，顺利完成学业。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.17	0.17	0.08			50.00%	10	5	本年度资助项目实际预算执行率达50%，已完成全部春季学期符合条件学生的补助发放工作，秋季学期经过审核没有符合政策条件的学生， 因此未完成剩下50%的发放。
	其中：财政资金	0.17	0.17	0.08			50.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	预估补贴人数	≥	1	人	1	10	10	
		质量指标	资金发放到位率	=	100	%	10	10	10	
		时效指标	及时性	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	应补尽补率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	1660	元	830	20	20	
合计								100	95	
评价结论	据项目自评，本项目自评总分为95分。项目实施取得以下成效： 一是严格按照《成都高新区中小学幼儿园教育资助管理细则（试行）》要求，完成对成都高新云芯学校符合政策条件学生的精准认定与补助发放，实现“应助尽助”，覆盖率达10%； 二是受益学生利用补助资金购置学习用品、改善学习条件，有效减轻了家庭经济负担，学生学业完成情况良好； 三是资助工作流程规范、公开透明，家长及学生满意度高，切实保障了教育公平，助力学生更好成长。									
存在问题	经自评，项目整体运行良好，但仍存在以下问题： 一是部分学生家庭经济状况动态变化信息更新不够及时，导致资格复核稍有滞后，原因在于部门间数据共享机制不够完善、家长主动申报意识有待加强； 二是资助资金使用效果跟踪反馈机制较为单一，对资金是否完全用于改善学习条件的评估不够精准。 以上问题已在后续工作中通过加强动态管理和家校沟通予以改进，未对资助覆盖率和满意度造成实质性影响。									
改进措施	完善动态管理机制： 加强教育、民政、残联等部门间数据共享，每学期初比对更新困难学生信息，同时通过家长会、班级群等渠道强化政策宣传，引导家长主动申报家庭变化。 健全资金使用跟踪反馈： 建立学生资助档案，结合教师走访、学生访谈等方式，定期评估资金用于学习条件改善的实际效果，形成闭环管理。									
项目负责人：				财务负责人：						

.

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248610 -未成年人思想道德建设与学生素质教育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新云芯学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		未成年人思想道德建设经费与素质教育经费用于学生少年宫建设和学校社团活动建设。				年度目标为：依托少年宫阵地，合理支持体育、艺术、科创社团建设，提升学生思想道德与综合素质。实际完成率100%，社团活动常态化开展，社团或参与个人获得多项国家级、市级、区级奖项，目标全面达成。			
	2.项目实施内容及过程概述	本年度经费主要用于学生少年宫社团日常运行及比赛集训。体育类：棍网球校队每周训练，参加各级交流赛；足球、羽毛球等项目比赛集训；艺术类：舞蹈校队排练作品参加“蜀少年”及国家级展演；乐团每周分声部排练，备战“蜂鸟杯”等赛事；掐丝珐琅美术社团结合传统文化开展主题创作、布展。科创类：组织机器人、编程等集训，备战市区级科创赛。过程采用“基础训练+赛前强化”模式，利用午间等课余时间，保障训练频次与质量。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.18	7.18	7.18		99.96%	10	9.99	
	其中：财政资金	7.18	7.18	7.18		99.96%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数量	≥	1	个	6	10	10	
		质量指标	项目质量合格率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	8	20	20	
	效益指标	社会效益指标	素质教育覆盖率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	71784	元	71754.57	20	20	
合计								100	99.99	
评价结论	经自评，项目总分为9.9分。主要成效：一是思想道德建设融入社团活动，学生在团队协作、坚韧拼搏、文化自信等方面显著提升；二是素质教育成果突出：科创获市区级一等奖，舞蹈获国家级优秀展演奖及“蜀少年”市级奖项，乐团获国家级“蜂鸟杯”三等奖，棍网球队伍获得国家级、市区级奖项；三是少年宫社团覆盖面扩大，新增掐丝珐琅等特色项目，学生参与率有效提高；四是形成“以赛促训、以展促学”的良性机制，家长及社会满意度高。经费使用规范，有效支撑了学生综合素养与品德发展。								
存在问题	一是学生学业压力与集训时间存在矛盾，影响训练连贯性和比赛成绩。二是专家指导不足，现有外聘专家数量少且不稳定，高水平专业指导频次偏低，难以满足特色社团的深度提升需求。原因：经费中可用于专家劳务的预算比例较低，且缺乏长期合作机制，导致指导时断时续。								
改进措施	一是优化社团与学业协调机制：实施“分段弹性集训”，并加强家校沟通，引导家长认识社团活动对心理韧性和时间管理能力的正向作用。二是争取专项经费提高专家劳务费标准，确保定期有高水平指导。同时加强校内教师跟训学习，逐步培养自身指导力量。三是定期开展学生时间管理辅导，平衡学业与兴趣发展。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新云芯学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		维持学校正常基本运转。				维持学校正常基本运转。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障项目执行到位，维持学校正常运转。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	228.92	228.92	228.92		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	228.92	228.92	228.92		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	大型活动	≥	5	次	8	20	20	
		质量指标	服务质量合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2289222.22	元	2892.2	20	20	
合计								100	100	
评价结论	此项目执行率10%， 完成较好。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248626-各类国家教育招生考试							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		成都高新云芯学校	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		有序高效组织学生考试，保障教育教学质量稳步发展。				有序高效组织学生考试，保障教育教学质量稳步发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障项目执行到位，有序高效组织学生考试，保障教育教学质量稳步发展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.13	0.86	0.86		100.00%	10	10	根据实际需求， 中期调减预算270元。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	1.13	0.86	0.86		100.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织考试场次	≥	1	场	1	20	20	
		质量指标	项目完成率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生参考率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	8550	元	850	20	20	
合计								100	100	
评价结论	此项目执行率10%， 完成较好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新云芯学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照年度教育技术装备项目资金管理要求，完成 2025 年度教育技术装备项目尾款支付工作，确保已实施装备项目款项结算规范、手续完备，保障学校教育教学装备正常运行与使用效益。				已按合同约定及财务支付流程，足额完成 2025 年度教育技术装备项目尾款支付，项目资金使用合规、资料齐全，年度既定目标全部完成 。				
	2.项目实施内容及过程概述	本年度教育技术装备项目主要为2025年已实施项目的尾款结算工作，无新增建设及采购内容。严格按照合同、验收报告及财务制度开展资料审核、支付申请、款项拨付等工作，全程规范有序，确保项目闭环管理、资金安全高效。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	181.70	181.70	181.45			99.86%	10	9.99	
	其中：财政资金	181.70	181.70	181.45			99.86%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	覆盖学部	=	2	个	2	10	10	
		质量指标	项目质量验收合格率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校教学满意度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1816999.66	元	1814539.7	20	20	
合计								100	99.99	
评价结论	该项目执行率99. 86%， 完成较好 。 由于该项目涉及招标 ， 预算存在招标产生的正常结余。									
存在问题	采购类合同中标金额和预算存在差异。									
改进措施	加强财政支出管理 、 增强资金绩效理念、 合理配置公共资源 、 优化财政支出结构 、 强化资金管理水平 、 提高资金使用效益的重要手段 。 进一步细化和明确项目使用范围 ， 落实到具体经办人 ， 年初对全年预算进行挂图 ， 按时保质保量地完成。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248630-学校伙食补助经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新云芯学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		全年按220天计算，按照小学生补助标准为4元/生/天、初中生补助标准为5元/生/天 、教师补助标准6元/师/天的补助标准计算。严格按照财政补助标准，足额落实小学 、初中及教职工伙食补助经费，规范用于学生及教职工食材采购、膳食改善等伙食支				本年度已按财政核定标准足额到位伙食补助经费，并全部规范用于食材采购及伙食保障，资金使用合规、发放到位，年度目标全面完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目为伙食补助经费保障项目，严格按照上级补助标准执行资金核算与拨付。经费主要用于改善学生和教职工膳食，重点投入到肉禽等食材采购环节，坚持专款专用、阳光透明，切实提升食堂供餐品质与师生就餐满意度。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	138.82	159.97	158.00			98.77%	10	9.87	根据秋季学期实际学生人数， 伙食补助增加预算21.15万元
	其中：财政资金	138.82	159.97	158.00			98.77%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	午餐菜品数量	≥	3	个	3	20	20	
		质量指标	伙食补贴应补尽补率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	补贴完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校伙食改善率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1599664	元	158018	20	20	
合计								100	99.87	
评价结论	该项目执行率98.7%， 总体较好 ， 经费管控到位 ， 完成既定目标 ， 伙食补贴到位 ， 整体符合绩效要求。									
存在问题	因学校目前师生人数每年增长 ， 补助金额无法年初确定 ， 预算调整数额偏大。									
改进措施	强化预算精细化编制 ， 合理配置公共资源、 优化财政支出结构 、 强化资金管理水平 、 提高资金使用效益的重要手段。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新云芯学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		学校及时完成免除课本费补助经费使用，用于学生免费教材，专款专用。				用于学生免费教材费用，专款专用，严格按照标准、及时拨付新华文轩，确保每位学生享受免除课本费补助，学生满意度达到95%以上。			
	2.项目实施内容及过程概述	用于学生免费教材费用，专款专用，严格按照标准、及时支付新华文轩，确保每位学生享受免除课本费补助。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	32.20	32.88	32.88		100.00%	10	10	2025年秋季学生人数增加，根据实际学生人数，预算调增0.68万元。
	其中：财政资金	32.20	32.88	32.88		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴学生人数	≥	1600	人	1603	20	20	
		质量指标	发放准确率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应补尽补率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	328836	元	32836	20	20	
合计								100	100	
评价结论		此项目执行率10%， 完成较好。							
存在问题		无							
改进措施		无							
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新云芯学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		学校及时完成免除作业本费补助专项经费 ，用于学生免费作业本费 ，专款专用，严格按照标准。				及时完成免除作业本费补助经费使用情况 。用于学生作业本费 ，专款专用，严格按照标准 、及时拨付 ，确保学生享受免除作业本费补助。学生满意度达到90%以上。				
	2.项目实施内容及过程概述	专款专用，严格按照标准 、及时拨付新华文轩 ，确保学生享受免除作业本费补助 。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.49	4.60	4.60			100.00%	10	10	2025年秋季学生人数增加 ， 根据实际学生人数 ， 预算调增0.11万元。
	其中：财政资金	4.49	4.60	4.60			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放准确率	≥	90	%	90	10	10	
			补贴学生人数	≥	1600	人	1603	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应补尽补率	=	100	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	45960	元	45960	20	20	
合计								100	100	
评价结论	此项目执行率10%， 完成较好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018924T000009962173-延时服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新云芯学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">为落实《成都市中小学生课后服务适时意见》（成都函〔2019〕17号）和《成都高新区中小学课后服务工作的实施细则》（成高基社发〔2019〕78号）文件精神，为缓解家长接孩子难问题，确保课后延时服务顺利开展，促进学生健康成长，办有温度的教育，我校决定建立学生在校课后服务机制。</td><td colspan="4">此项目执行率100%，缓解家长接孩子难问题，确保课后延时服务顺利开展，促进学生健康成长，办有温度的教育。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">开展延时服务，按时拨付。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>216.85</td><td colspan="2">214.22</td><td colspan="3">214.22</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">根据实际在校生人数，中期调减2.63万元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>216.85</td><td colspan="2">214.22</td><td colspan="3">214.22</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">参加延时服务人数</td><td>≥</td><td>1600</td><td>人</td><td>1603</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">学生在校作业完成率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">学生学业提升率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参加学生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目成本</td><td>≤</td><td>2142245.5</td><td>元</td><td>214245.5</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">此项目执行率10%， 完成较好。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000010110788-车辆购置经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新云芯学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按要求购置指定车辆，严控质量、时效及成本，优先选用节能车型，完成相关登记手续，保障学校公务出行，提升服务效能。				本年度车辆购置经费项目圆满完成目标，按计划购置车辆，质量、时效、成本均达标，经费合规，有效保障公务。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格遵循相关政策，规范采购车辆，完成验收等手续，全程合规有序，保障车辆及时投入使用。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.00	18.00	17.88		99.33%	10	9.93	
	其中：财政资金	18.00	18.00	17.88		99.33%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置车辆	=	1	辆	1	10	10	
		质量指标	公车质量合格率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校用车有效性	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	180000	元	178800	10	10	
合计								100	99.93	
评价结论	该项目执行率99. 33%， 总体较好 ， 经费管控到位 ， 完成既定目标 ， 车辆保障有效 ， 整体符合绩效要求。								
存在问题	未提前做好预算精细化测算。								
改进措施	强化预算精细化编制 ， 精准测算采购成本。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表 （2025年度）

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新云芯学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据学校公示伙食餐费标准收取师生伙食费用 ，主要用于切实提升食堂供餐质量与就餐保障水平 ，确保补助资金专款专用 、惠及师生。				按公示标准进行收费 ，保障师生伙食供应 ，严控食材质量 、成本及时效，保障师生饮食健康 ，提升师生伙食满意度。				
	2.项目实施内容及过程概述	经费主要用于改善学生和教职工膳食 ，重点投入到食材采购环节 ，坚持专款专用 、阳光透明，切实提升食堂供餐品质与师生就餐满意度 。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	504.15	290.00	276.49		95.00%	10	9.5	因2025年秋期学期师生伙食经费不纳入预算管理 ， 根据学校实际需需求， 中期调减预算214.15万元	
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	504.15	290.00	276.49		95.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	餐食菜品数量	≥	3	个	3	20	20	
		质量指标	餐食菜品质量	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	收费完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校伙食改善率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2900000	元	2764939.2	20	20	
合计								100	99.5	
评价结论	该项目执行率95%， 总体较好 ， 经费管控到位 ， 完成既定目标 ， 保障师生伙食供应 ， 整体符合绩效要求 。									
存在问题	未提前做好预算精细化测算 。									
改进措施	强化预算精细化编制 ， 精准测算。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013377458-成财教发 [2024]122号下达2024年促进体育（产业）发展专项资金（第四批）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新云芯学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		一、培养健康的身体素质； 二、培养良好的运动技能； 三、培养健康的生活方式；四、培养团队精神和社会责任感。				我校依托充足专业的棍网球场地与完备器材 ，科学规划训练，以赛事促提升 。在强健学生体魄 、掌握专业运动技能的同时 ，引导养成健康生活方式 ，锤炼团队协作精神 ，培育社会责任感 ，实现体教融合全面发展 。			
	2.项目实施内容及过程概述	为有序推进棍网球项目开展 ，保障学生训练效果与安全 ，结合学校现有资源 ，明确项目实施内容及过程如下 ，涵盖场地保障 、器材供给、场地优势发挥及科学利用规划等核心环节 ，全面支撑棍网球教学 、训练及赛事活动落地 。整体而言，学校通过完善的场地与器材保障、清晰的优势发挥路径及科学的场地利用规划 ，有序推进棍网球项目的教学 、训练及赛事活动 ，助力学生在棍网球运动中提升技能、锤炼品格，推动项目持续、健康发展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	5.00			99.96%	10	9.99	
	其中:财政资金	0.00	5.00	5.00			99.96%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	覆盖学部	≤	2	个	2	20	20	
		质量指标	参赛获奖次数	≥	1	次	5	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校教学满意度	≥	90	%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	50000	元	4981.8	20	20	
合计								100	99.99	
评价结论	结合项目自评情况，本棍网球项目自评总分达标且表现突出。学校常态化开展班级联赛 ， 以赛促练、以赛促学 。2025 年我校 U8 组别斩获嘉祥超级联赛亚军 、 嘉祥杯冠军 、 成都市邀请赛季军 ， 由本校学子为主力的嘉祥 U8 雷霆队夺得全国棍网球比赛亚军 ，U10火之队荣获全国赛冠军 ， 赛事成果亮眼 。 项目有效提升学生竞技水平 ， 营造了浓郁运动氛围 ， 全面彰显棍网球项目实施成效 。 说明项目实施取得的成效或成果 。								
存在问题	一是不同年级 、 班级学生训练水平差距较大 ， 梯队建设不够均衡 ， 后备人才储备不足 ； 二是课余训练与文化课学习时间协调不够合理 ， 部分学生参赛与学习冲突 。 究其原因 ， 主要是个性化训练方案覆盖不足 ， 师资精力有限难以兼顾全员精细化指导 ； 同时赛事安排与校园教学节奏未能充分统筹 ， 场地与训练时段分配仍有优化空间。								
改进措施	针对现存问题 ， 将完善分层训练体系 ， 按年龄与水平组建梯队 ， 重点培养后备人才 ， 缩小学生实力差距 。 科学统筹训练 、 赛事与文化课时间 ， 为参赛学生做好学业衔接 。 加强教练专业培训 ， 引入校外专家指导 ， 提升教学精细化程度 。 建议学校设立棍网球专项经费 ， 完善器材与场地保障 ， 将项目纳入校园特色体育规划 ， 健全激励机制 ， 推动项目均衡长效发展 。								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新锦翰学校			
项目基本情况	1.项目完成情况	项目年度目标				完成情况				
		预计保障60人。组织在岗教师进行一年一度的健康体检，尽量让全体教师及时了解个人健康情况。				已完成体检工作				
	2.项目实施内容及过程概述	组织在岗教师进行一年一度的健康体检，尽量让全体教师及时了解个人健康情况。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.28	4.80	4.80		100.00%	10	10	参与体检老师人数减少	
	其中：财政资金	5.28	4.80	4.80		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与体检人数	＝	86	人	86	20	20	
			体检参与度	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体检教师健康状况了解有效性	≥	85	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	48000	元	48000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，项目按照年初预算有序开展， 严格预算执行程序， 合理安排支出， 严格按照财政审核批准的用款计划开支， 提高了资金的使用效益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248572-帮困助学								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新锦翰学校			
项目基本情况	1.项目完成情况	项目年度目标				完成情况				
		1.帮助学校家庭经济困难的学生，对其进行资助 2.严格按照区下发的审核流程进行评选 3.严格按照区下发的审核流程进行发放				完成补助发放				
	2.项目实施内容及过程概述	帮助学校家庭经济困难的学生，对其进行资助，严格按照相关流程进行评选发放，保障受益对象准确								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.53	2.53	2.53			100.00%	10	10	符合条件的学生较预算时减少
	其中：财政资金	4.53	2.53	2.53			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	帮助学生人数	＝	29	人/次	29	15	15	
		质量指标	预算编制合理性	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	资金发放情况	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校帮扶工作认可	≥	95	%	95	25	25	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生家长满意程度	＝	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	25337.5	元	25337.5	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，按时完成本年度家庭经济困难的学生资助工作，做到应补尽补，使补助对象生活条件得到有效改善 。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新锦翰学校		
项目基本情况	1.项目完成情况	项目年度目标				完成情况			
		2025年未成年人思想道德建设经费与素质教育经费用于学生少年宫建设和学校社团活动建设丰富学生的课余生活。				完成相关课余活动安排			
	2.项目实施内容及过程概述	经费用于学生少年宫建设和学校社团活动建设丰富学生的课余生活。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.29	3.29	3.29		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.29	3.29	3.29		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生人数	＝	546	人	546	10	10	
		质量指标	教学质量	定性	优良中低差		优	20	20	
		时效指标	发放及时	定性	优良中低差		优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	未成年人培养情况	定性	好坏		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	32858	元/年	32858	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，按时完成本年度家庭经济困难的学生资助工作，做到应补尽补，使补助对象生活条件得到有效改善 。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新锦翰学校		
项目基本情况	1.项目完成情况	项目年度目标				完成情况			
		2024年物管、水电专项经费为了更好的服务全校师生，让全校师生有一个舒适、安全的工作、学习环境。保障学校教育教学的有序、顺利运转。				学校教育教学的有序、顺利运转			
	2.项目实施内容及过程概述	采购物业管理服务，根据合同约定内容实施，按月考核合格后支付费用，保障基本保障了学校正常教育教学需求							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	138.17	138.17	80.60		58.33%	10	5	按照全年预算费用，学校8-12月就已经没有物业了，不产生物管费用
	其中：财政资金	138.17	138.17	80.60		58.33%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	数量正确率	＝	100	%	100	10	10	
		质量指标	服务质量情况	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	及时支付	定性	优良中低差		优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	环境干净卫生整洁	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1381656	元/年	805966	20	20	
合计								100	95	
评价结论	自评得分95分。日常提供安保、清洁服务，保障我园教学工作正常顺利开展 。按时缴纳水电费用，保障生活用水用电正常进行。								
存在问题	预算执行率低								
改进措施	下年度合理预算								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248626-各类国家教育招生考试							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新锦翰学校		
项目基本情况	1.项目完成情况	项目年度目标				完成情况			
		初中学考（初二、初三）考点人员经费和对应考试物资购买				完成相关物资购买			
	2.项目实施内容及过程概述	初中学考（初二、初三）考点人员经费和对应考试物资购买							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.63	0.32	0.32		100.00%	10	10	年中预算调减的原因：实际安排考试场次减少
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.63	0.32	0.32		100.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办各类招生考试的数量	≥	1	年	1	20	20	
		质量指标	监考人员培训合格率	=	90	%	100	10	10	
			大规模违纪舞弊事件发生率	=	0	%	0	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	长效机制健全	≥	1	个	1	10	10	
			项目健全率	=	90	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	=	90	%	90	5	5	
			教师满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	社会成本指标	执行金额	=	3150	元	3150	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，及时购买相关对应考试物资，保障考试顺利进行								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248630-学校伙食补助经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		成都高新锦翰学校		
项目基本情况	1.项目完成情况	项目年度目标					完成情况			
		伙食补助的实施是为了更好的服务于学生和教师，保证师生吃到优质的食材，让师生吃得更安全，更健康。					完成相关工作			
	2.项目实施内容及过程概述	加强营养改善计划专项资金的管理,落实学生营养膳食补助资金，保证师生吃到优质的食材，让师生吃得更安全，更健康。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	60.57	51.49	33.33			64.73%	10	6	按照全年预算费用，学校9-12月无食堂
	其中：财政资金	60.57	51.49	33.33			64.73%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购完成率	＝	100	%	100	10	10	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	及时支付	定性	优良中低差		优	20	20	
	效益指标	社会效益指标	食材安全卫生健康	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	514932	元/年	333310.15	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分96分。已经完成全校师生伙食费补助工作，确保食堂食材订购顺利。									
存在问题	预算执行率低									
改进措施	下年度合理预算项目经费									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新锦翰学校		
项目基本情况	1.项目完成情况	项目年度目标				完成情况			
		1、根据”文件要求，更好的服务于全体学生。 2、规范使用免除课本费补助专项经费，专款专用，定期清零。				已完成年度目标，保障学生课本的使用			
	2.项目实施内容及过程概述	免除学生义务教育阶段课本费，减轻学生家庭经济负担。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.16	7.25	7.25		100.00%	10	10	年中预算调减的原因：根据实际支出费用调减
	其中：财政资金	8.16	7.25	7.25		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	准确发放	=	1	年	1	20	20	
		质量指标	质量合格情况	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	一年内完成发放	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对教材满意度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≥	72463.9	元	72463.9	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，免除课本费补助专项经费项目已完成，资金已支付完毕，取得预期的绩效成果								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新锦翰学校			
项目基本情况	1.项目完成情况	项目年度目标				完成情况				
		1、根据”文件要求，更好的服务于全体学生。 2、规范使用免除作业本费补助专项经费，专款专用，定期清零。				已完成年度目标，保障学生作业本的使用				
	2.项目实施内容及过程概述	免除学生义务教育阶段课本费，减轻学生家庭经济负担。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.20	1.20	1.20			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.20	1.20	1.20			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	准确发放	＝	1	%	1	10	10	
		质量指标	质量合格	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	及时发放	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会对作业本的满意度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对作业本的满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	＝	11985	%	11985	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，保障了学校作业本使用，保证了正常教育教学活动，保障了学生权益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018924T000009962173-延时服务费		
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局	实施单位（盖章）	成都高新锦翰学校

项目基本情况	1.项目完成情况	项目年度目标	完成情况
		1、根据“双减”文件要求，规范开展课后服务工作； 2、结合学校实际，充分整合校内外优质资源，开设丰富多彩的课后服务课程，满足学生全面发展的需求； 3、积极宣传动员，学生参与率达到90%以上； 4、规范使用课后服务经费，专款专用，定期清零。	已完成年度目标，保证学校正常运转，促进学生全方面发展，减轻家长压力。
	2.项目实施内容及过程概述	学校开展延时服务，通过课后服务，减轻了学生课业负担，提升教学质量和课后服务品质	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	91.59	68.81	48.81	70.93%	10	7	按照全年预算费用，学校9-12月没有初中
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	91.59	68.81	48.81	70.93%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与人数	≥	514	人	514	10	10	
		质量指标	参与教师考评合格率	≥	80	%	90	20	20	
		时效指标	开展延时服务的时间	≥	2	小时/天	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足学生多元化学习发展需求	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	688059	元	488067	20	20	
合计								100	97	

评价结论	自评得分97分，已进行延时培训，保证教学秩序有序进行。
存在问题	预算执行率低
改进措施	下年度合理预算项目经费
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新锦翰学校		
项目基本情况	1.项目完成情况	项目年度目标				完成情况			
		学校收取的师生及相关人员伙食费用，用于食材 人员 燃气等支出，以保障学校食堂正常运转				完成师生伙食保障目标			
	2.项目实施内容及过程概述	规范采购食材、严格把控餐食质量，定期收集教师反馈并优化服务流程，保障餐饮服务稳定运行。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	121.17	43.09	42.98		99.75%	10	9	年中调减预算的原因：根据实际收取的费用进行调整
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	121.17	43.09	42.98		99.75%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数	＝	1	项	1	15	15	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	＝	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	430871	元	429808	10	10	
合计								100	99	
评价结论	自评得分99分。满足教师餐饮需求，保障教学工作顺利推进，提升教师满意度，为教学秩序提供坚实后勤支撑，达到预期效果。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区新川里幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		善教师待遇保障，加大对教师的关爱，保障教师身体健康，营造尊师重教氛围，保障教师队伍稳定。					为教师提供体检，覆盖了率100%			
	2.项目实施内容及过程概述	为教职工提供体检								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.92	7.68	7.68			100.00%	10	10	青葵学校预算转出。
	其中：财政资金	7.92	7.68	7.68			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与体检人数	＝	64	人	64	15	15	
		质量指标	体检参与度	≥	95	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体检教师健康状况了解有效性	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受体检教师满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	76800	元	76800	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2025年我园教职工体检全员参与，参与度达100%，且在预计时间内完成项目，通过体检，教师对自身健康情况了解率达95%，满意度达95%，成本控制在49200元，自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区新川里幼儿园			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		全面提升幼儿园设施设备，改善办学条件，提升高新教育品质，保障幼儿园教育教学工作正常开展。				提升学校设施设备，改善厨房设施设备，执行率100%				
	2.项目实施内容及过程概述	支付2024年项目尾款								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	76.12	50.76	50.76			100.00%	10	10	青蓉学校预算转出。
	其中：财政资金	76.12	50.76	50.76			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成学校	＝	2	所	2	15	15	
		质量指标	采购验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	社会效益指标	班级设施设备完善率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	507584.4	元	507584.4	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2025年我园班级教师设施设备购置及更换经费，采购验收合格率达100%，学校教育教学装备整体水平得到提升，师生满意度达98%。，成本控制在507584.4元，自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		成都高新区新川里幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		消除幼儿园安全隐患，提高幼儿园安全防护能力，保障幼儿园师生生命财产安全。				按照计划消除学校安全隐患，验收合格率100%，				
	2.项目实施内容及过程概述	厨房抽排新风系统安全整改： （1）抽油净化一体机、厨房抽排系统、库房换气设备； （2）厨房新风系统； （3）改造供电系统； （4）消防灭火系统拆改.								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	38.55	23.69	23.69			100.00%	10	10	青葵学校预算转出。
	其中：财政资金	38.55	23.69	23.69			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安全整改学校	＝	1	所	1	15	15	
		质量指标	安全整改验收合格率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校安全隐患整改率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	236900	元	236900	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2025年我园直属学校安全整改及校舍项目维护涉及4个项目，项目按时验收合格，成本控制在236900元，师生满意度达99.4%，自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区新川里幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		为改善校舍条件，优化美化校园环境，营造良好育人氛围，提升学校品质，促进学生发展。				完成2024年尾款支付			
	2.项目实施内容及过程概述	支付2024年项目尾款							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	24.33	21.11	21.11		100.00%	10	10	青蓉学校预算转出。
	其中：财政资金	24.33	21.11	21.11		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	覆盖学校数	＝	2	所	1	15	15	
		质量指标	工程建设项目验收合格	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目完成整改率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	243319.98	元	243319.98	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2025年幼儿园中小学提升工程经费243319098，建设项目1个，师生满意度97%，自评得分100									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		成都高新区新川里幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		截至2025年12月31日完成物管水电专项经费支付，确保学校正常运转				完成物管公司采购，保障学校正常运转				
	2.项目实施内容及过程概述	学校物业管理服务、代管学校安保服务及水电费缴纳								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	320.67	100.47	100.47			100.00%	10	10	青蓉学校预算转出。
	其中：财政资金	320.67	100.47	100.47			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	物管水电专项经涉及范围	＝	2	所	2	15	15	
		质量指标	服务质量合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及社会满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1004729.91	元	1004729.91	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2025年幼儿园物管、水电专项经费执行金额1004729.91，执行率100%，自评得分99.97									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区新川里幼儿园			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		全面提升幼儿园设施设备，改善办学条件，提升高新教育品质，保障幼儿园教学工作正常开展。				按照计划提升幼儿园设施设备，改善办学条件				
	2.项目实施内容及过程概述	支付2024年项目尾款								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	224.59	159.99	159.99			100.00%	10	10	青蓉学校预算转出。
	其中：财政资金	224.59	159.99	159.99			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	覆盖学校数	＝	2	所	2	15	15	
		质量指标	采购验收合格率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育技术装备提升度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1599912.7	元	1599912.7	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2025年幼儿园教育技术装备经费总预算1599912.7元，按照计划执行完毕、执行率100%，自评得分100.									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248630-学校伙食补助经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区新川里幼儿园			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		全面对我园幼儿及教师伙食进行补贴，改善幼儿伙食，减轻家庭负担，提高学生营养餐计划。并在12月31日前全部补贴到位，师生满意度达到95%以上。				合理使用伙食补贴提高学生及教师餐食				
	2.项目实施内容及过程概述	学校食材采购								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	49.37	38.64	38.64			100.00%	10	10	青葵学校预算转出。
	其中：财政资金	49.37	38.64	38.64			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助学校数	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	伙食补贴应补尽补率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	补贴完成天数	=	220	天	220	15	15	
	效益指标	社会效益指标	全园伙食改善度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	386408	元	386408	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2025年我园按时完成伙食补助经费项目，伙食补贴应补尽率达100%，补贴天数220天，师生满意度达95%，成本控制在386408元，自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000007929101-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区新川里幼儿园			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		2025年12月31日前完成发放，服务对象满意度达到95%以上。				2025年12月31日前完成发放，服务对象满意度达到100%				
	2.项目实施内容及过程概述	根据政策要求按时发放工资足额缴纳五险一金购买意外险。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.73	6.55	6.55			100.00%	10	10	年初预算未完全下达，年末追加经费。
	其中：财政资金	4.73	6.55	6.55			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放人数	＝	1	人	1	15	15	
		质量指标	资金发放率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	0.75	年	0.75	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应补尽补率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	校医满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	65483.81	元	65483.81	20	20	
合计								100	100	
评价结论	我园按照要求按时发放工资足额缴纳五险一金购买意外险，校医满意度100%，自评得分100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000009962173-延时服务费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区新川里幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		分整合校内外优质资源，有效实施各种课后育人活动，提升课后服务质量，充分满足学生多元化学习发展需求，有效减轻家长精力负担和经济负担。				实施各种课后育人活动，提升课后服务质量，减轻家长负担			
	2.项目实施内容及过程概述	开设延时服务							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	32.40	19.34	14.16		73.22%	10	7.32	未能准确预计延时服务参与人数，预算金额过高。中期调减预算。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	32.40	19.34	14.16		73.22%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与人数	≥	100	人数	100	15	15	
		质量指标	参与教师考评合格率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	延时服务时长	≥	1	小时/天	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	193404.4	元	141619.4	20	20	
合计								100	97.32	
评价结论	2025年幼儿园开设延时服务114人参加，但因预算预计金额较多，预算不够合理导致执行率低，自评得分97.32分。								
存在问题	未能准确预计延时服务参与人数，预算金额过高，执行率较低								
改进措施	根据往年人数尽可能准确预计，根据上半学期参与情况中期调整预算金额。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区新川里幼儿园			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		学校收取的师生及相关人员伙食费用，用于食材、人工、燃气等支出，师生满意度达95%以上					保障学校师生伙食			
	2.项目实施内容及过程概述	学校收取的师生及相关人员伙食费用，用于食材、人工、燃气等支出								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	175.90	72.76	72.76			100.00%	10	10	预算调整后未纳入预算管理
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	175.90	72.76	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务学校	＝	2	所	2	20	20	
		质量指标	餐食质量	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	服务期限	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	收益师生占比	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024年9月-2025年12月费用	≤	727631.36	元	727631.36	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2025年师生伙食经费收取师生占比100%，无遗漏，执行率100%，自评得分100									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013898252-支持学前教育发展补助等教育资金								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都高新区新川里幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		购买设施设备，园舍改造，促进幼儿园发展，保障幼儿园教育教学工作正常开展。					购买设施设备，园舍改造，预算执行率100%			
	2.项目实施内容及过程概述	进行班级的建构区玩具采购，数学材料采购，厨房线路改造，四楼雨棚搭建。科探室打造及设施设备购置。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	60.00	60.00			100.00%	10	10	年末追加上级资金
	其中：财政资金	0.00	60.00	60.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及购置或更换的设施设备数量	≥	4	个（套）	5	15	15	
	产出指标	质量指标	采购验收合格率	≥	95	%	100	15	15	
	产出指标	时效指标	项目按计划时间完成	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	购置或更换设备覆盖率	≥	5	%	5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	600000	元	599999	20	20	
合计								100	100	
评价结论	我园严格按照成财教发[2022]14号文件，根据学校发展规划，结合实际情况，提升学校的办园环境，项目按时验收合格，师生满意度达95%，成本控制在1470000元，自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区新川里幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		建设学校课程体系，保障教育教学高质量开展，提升学校品质，促进学生发展。绩效指标可量化可考核，与绩效目标相匹配，较全面完整，契合政策或项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标可预测。				通过课程体系建设，开发校本特色课程≥3门，提升特殊学生综合能力。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过课程体系建设，开发校本特色课程≥3门，提升特殊学生综合能力。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	37.00	1.96	1.96		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	37.00	1.96	1.96		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	课程项目建设数	＝	1	项	1	10	10	
		质量指标	产出质量	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	课程体系建设运行及时性	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	课程品质	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	19616	元	19616	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区新川里幼儿园			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		成都高新青葵学校为当年新开办学校，学校根据政策申报特殊教育教师专业素养提升项目经费，用于教师培训开支。绩效目标的评估内容中绩效目标和绩效指标可量化考核，相匹配，全面完整，契合政策或项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联。				计划投入专项经费，通过年度不少于20次培训，实现教师职业道德、教学技能、专业素养的提升，为特殊教育质量的提升奠定基础。				
	2.项目实施内容及过程概述	计划投入专项经费，通过年度不少于20次培训，实现教师职业道德、教学技能、专业素养的提升，为特殊教育质量的提升奠定基础。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	1.94	1.94			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	10.00	1.94	1.94			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训项目建设数	≥	1	项	1	10	10	
		质量指标	产出质量	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	特殊教育教师素养提升及时性	≥	90	%	90	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	培训成果	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	19400	元	19400	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区新川里幼儿园			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		成都高新青葵学校为当年新开办学校，学校根据政策申报未成年人思想道德建设与学生素质教育项目经费，用于学生少年宫建设和学校社团活动建设开支。				通过活动强化学生道德认知与正向行为，提升特殊学生思想道德水平和综合素质，促进其心理健康与社交能力发展，助力融入社会。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过活动强化学生道德认知与正向行为，提升特殊学生思想道德水平和综合素质，促进其心理健康与社交能力发展，助力融入社会。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.92	0.45	0.45			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.92	0.45	0.45			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学生人数	＝	60	人	60	15	15	
		质量指标	项目完成度	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	社会效益指标	未成年人思想道德水平显著提高率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	4545.63	元	4545.63	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区新川里幼儿园			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		成都高新青葵学校为十五年一贯制特殊教育学校，就读学生均为重度与极重度的智力残疾学生，需提供免除作业本费专项补助。				全额覆盖义务教育阶段学生作业本费用，减轻家庭经济负担，保障教育公平。				
	2.项目实施内容及过程概述	全额覆盖义务教育阶段学生作业本费用，减轻家庭经济负担，保障教育公平。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.25	0.09	0.09			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.25	0.09	0.09			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴学校	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	项目完成率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	时效性	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≤	885	元	885	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013157323-特殊教育经费（非三保项目）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区新川里幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		成都高新青葵学校为当年新开办学校，且涵盖区域特殊教育资源中心职能，学校根据国家政策享受特殊教育补贴，用于高新区特殊教育资源中心工作及学校日常公用开支。				保障资源中心正常运作，推动高新区融合教育发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	保障资源中心正常运作，推动高新区融合教育发展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	62.00	2.40	2.40			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	62.00	2.40	2.40			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生数	=	57	人	57	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≥	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生教学质量	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	24000	元	24000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013368097-“蓉城英才专项”计划资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）		成都高新区芳草南区小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		2025年第一批人才发展专项资金			严格落实成都市 “蓉城英才” 人才战略部署，规范专项资金管理使用，精准完成人才资助申报、审核、公示及资金拨付全流程，足额兑现个人与团队资助，圆满达成年度育才引才目标，有效支撑高层次人才队伍建设。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目为市级人才专项，资金用于 “蓉城英才” 入选人才（个人 / 团队）资助、培育及服务保障。实施中严格遵循专项资金管理办法，规范申报评审、资格复核、资金拨付流程，实行专款专用、全程留痕，确保资金精准直达、合规高效。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	21	21	21			1	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内），2.每
	其中：财政资	21	21	21			1	/	/	
	财政专户管理	0	0	0			0	/	/	
	单位资金	0	0	0			0	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及入选人	=	1	人	1	10	10	
		质量指标	执行率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	6月前拨付到	=	6	月	6	20	20	
	效益指标	社会效益指标	发挥人才在主导产业领	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	满意度指标	人才满意度	≥	90	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指	成本控制数	=	210000	元	210000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分100分。项目成效显著：精准资助高层次人才与团队，有效激发创新活力；强化本土人才培育，优化其结构；提升人才服务效能，增强人才归属感与城市吸引力，为产业升级与高质量发展提供坚实人才支撑四川省人民政府									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区芳草南区小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		全面提升学班级设施设备，改善办学条件，提升高新教育品质				本年度已按目标全面推进班级设施设备提升工作，完成各类设施设备更新、完善，有效改善办学条件，助力高新教育品质提升，圆满完成年度各项任务目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目聚焦班级设施设备提升、改善办学条件，实施中摸排设施需求，规范推进设备采购、安装调试，严控质量、有序推进，全程操作合规。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	47.55	47.55	46.2252		0.9721388012618 3	10	9	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内），2.如
	其中：财政资	47.55	47.55	46.2252		0.972138801	/	/	
	财政专户管	0	0	0		0	/	/	
	单位资金	0	0	0		0	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数	＝	1	所	1	20	20	
		质量指标	设备验收合	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及	定性	优良中低差		优	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常教育教学	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满	师生满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指	成本控制数	≤	475500	元	462252	10	10	
合计								100	99	
评价结论	本项目自评总分98分。项目顺利完成班级设施设备更新提升任务，办学条件得到显著改善，班级教学环境更加优化，有效助力高新教育品质提升，为师生提供了更优质的教学与学习保障，取得了良好的实施成效。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248572-帮困助学							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区芳草南区小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2025年完成学校符合政策条件对象进行补助工作，让受益对象改善学习条件，更好完成学业				本年度严格落实帮困助学政策，精准摸排困难学生信息，规范开展资助申请、审核、公示、发放工作，按时足额将资助款项发放至受助学生手中，圆满完成年度资助任务，切实保障困难学生顺利就学。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于困难学生学费减免、生活补助等。实施中严格规范经费使用，细化审核流程，精准核实学生家庭困难情况，公开资助信息，全程合规透明、专款专用，确保资助政策落地见效。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.634	0.39625	0.39625		1	10	10	秋季开学期间加强审核，实地考察，精准摸排，核实了符合条件的学生家庭困难情况，于是进行了调减，从3人调减为2人。
	其中：财政资	0.634	0.39625	0.39625		1	/	/	
	财政专户管	0	0	0		0	/	/	
	单位资金	0	0	0		0	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实际完成率	＝	100	%	100	20	20	
		质量指标	实际完成率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及	定性	优良中低差		优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益对象生活条件改善	定性	高中低		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满	受益对象满	≥	90	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指	成本控制额	≤	3962.5	元	3962.5	20	19	
合计								100	99	
评价结论	本项目自评总分99分。项目成效显著，有效缓解了困难学生家庭经济压力，杜绝因贫失学现象，助力困难学生安心求学、健康成长，传递教育温暖，彰显教育公平，获得学生、家长及社会广泛认可。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012444475-城乡义务教育补助经费（免作业本费-上级）			
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局		实施单位（盖章）	成都高新区芳草南区小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		为精准落实国家“两免一补”教育惠民政策，本年度绩效目标旨在通过规范、高效的作业本费免除工作，确保全校符合政策条件的学生实现“应助尽助”。		严格落实上级城乡义务教育免作业本费政策，精准摸排受助学生范围，规范完成补助资金核算、公示、拨付及作业本采购发放等工作，确保每位符合条件的学生按时领到合格作业本，圆满完成年度补助任务，切实减轻学生家庭负担，保障教育公平。	
	2.项目实施内容及过程概述	本项目为上级下达的城乡义务教育免作业本费专项补助，经费专款用于义务教育阶段学生作业本采购、发放及相关管理。实施中严格遵循上级政策要求，规范经费使用，细化学生资格审核、作业本采购验收、资金拨付流程，确保经费专款专用、公开透明，全程合规可控，精准对接上级工作部署。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0	5	5		1	10	10	免除作业本费补助专项经费50000万置换至此项专项。51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费此专项置换50000元至51018925T000012444475-城乡义务教育补助经费（免作业本费-上级）
	其中：财政资	0	5	5		1	/	/	
	财政专户管	0	0	0		0	/	/	
	单位资金	0	0	0		0	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	免作业本费	=	90	%	90	20	20	
		时效指标	按计划完成	=	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指	政策知晓率	=	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	资金使用制度健全率	=	1	个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满	教师满意度	≥	95	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指	预算控制数	≤	50000	元	50000	20	20	
合计								100	100	

评价结论	本项目自评总分100分。项目实施成效显著，严格落实上级惠民政策，有效免除了义务教育阶段学生作业本费用负担，杜绝因费用问题影响学生正常学习，确保教育惠民政策落地生根。规范了作业本采购与发放管理，保障学生学习需求，获得学生、家长及社会广泛认可，切实推进义务教育优质均衡发展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248539-教育国际化专项工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）	成都高新区芳草南区小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		进一步推进学校国际教育理解教育工作，加强中外友好学校交流，丰厚学校的适性课程。传扬中国传统文化和成都地域文化。			本年度按照教育国际化专项工作目标，有序开展国际交流、师生互访、境外资源引进、双语课程建设及涉外培训等工作，稳步提升学校国际化办学水平与师生国际视野，各项任务均按计划完成，达到年度绩效目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于国际交流活动、涉外培训、课程资源引进、合作项目推进等。实施过程中严格执行财务制度，规范经费使用，强化过程管理，精准对接国际化办学需求，确保各项工作合规、高效、有序开展							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3	3	3			1	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	3	3	3			1	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0	/	/	
	单位资金	0	0	0			0	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	点位数	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	监测频率教	≥	80	%	90	10	10	
		时效指标	拟建成都市	定性	优良中		优	20	20	
	效益指标	社会效益指标	国际化营商环境推动有效性	定性	高中低		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满	师生满意度	≥	80	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指	成本控制数	≤	30000	元	30000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分100分。通过专项工作实施，有效拓展了师生国际视野，提升了学校国际化办学能力与对外交流水平，丰富了教育教学资源，促进了教育对外开放与高质量发展，取得了良好社会效益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）	成都高新区芳草南区小学		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为保证学校正常的教育教学秩序配置各类教育技术装备，更换老旧不能正常使用的电子白板，满足新增教师对教育技术装备的需求。				严格按照项目要求，规范开展教育技术装备采购、配备、维护及管理工作，保障装备正常使用，满足教学、教研所需，按时完成各项装备相关任务，切实发挥装备辅助教学作用，保障教育教学活动有序开展。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于教育技术装备的采购、安装、维护、更新及相关培训，涵盖教学仪器、信息化设备等。实施过程中严格规范经费使用，精准对接教学需求，严格履行采购、验收、管理流程，确保装备质量达标、专款专用，全程合规可控。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	21.3	21.1758	21.1758		1	10	10	合同金额低于预算金额，差额中期调减1200元。
	其中：财政资金	21.3	21.1758	21.1758		1	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0		0	/	/	
	单位资金	0	0	0		0	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教育技术装备采购数量	＝	9	台	9	20	20	
		质量指标	采购验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	定性	优良中低差		优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高教师教育教学质量	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指	成本控制数	≤	211758	元	211758	10	9	
合计								100	99	
评价结论	本项目自评总分99分。项目有效完善了教育技术装备配置，补充了教学所需仪器和信息化设备，提升了教学的直观性和高效性，助力教师开展多样化教学，丰富了教学形式，切实发挥了经费使用效益，为教育教学高质量发展提供了有力的装备支撑。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）	成都高新区芳草南区小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		组织在编在职教师和退休教师进行一年一次的健康检查，组织退休教师开展各类集体活动				本年度已按计划完成在编在职及退休教师年度健康体检，保障教师身体健康。同时组织退休教师开展文体、座谈等各类集体活动，丰富退休生活，圆满达成年度各项工作任务目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照年度预算及工作方案，有序推进教师健康保障与退休教师关怀工作。前期摸排人员信息、确定体检机构与活动方案，中期统一组织在职及退休教师完成健康体检，同步开展座谈、文体等集体活动，全程规范管理、有序实施，确保各项服务落到实处。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	17.82	17.58	17.58			1	10	10	2025年9月实际人数比预算人数减少2人，预算调减2400元。
	其中：财政资金	17.82	17.58	17.58			1	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0	/	/	
	单位资金	0	0	0			0	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	体检人数	＝	142	人	142	20	20	
		质量指标	体检参与度	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	定性	1		1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	成本控制数提高体检教师身体健康状况	定性	2		2	20	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	定性	1		1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	175800	元	175800	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分99分。项目按计划完成全体在编在职及退休教师年度健康体检，保障教师身体健康；精心组织退休教师文体、慰问等集体活动，丰富精神文化生活。有效提升教师归属感与幸福感，体现对教职工的关心关爱，增强队伍凝聚力，圆满完成年度绩效目标，社会效益良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区芳草南区小学		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1.课程建设体系构建；2.所有个学科基础课程、拓展课程3-5个、跨学科课程课程1-2个的落地；2.形成区可借鉴经验，形成典型案例、全面提升课堂品质，提升学生素养，提升家长满意度。				本年度按目标推进课程体系建设，完成课程方案优化、校本课程开发、教学资源升级等任务，完善课程评价机制，助力课程质量提升，有序推进素质教育落地，圆满完成年度各项任务目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目聚焦课程体系完善，投入经费用于课程开发、资源购置、教师培训及评价体系搭建，实施中规范经费使用，细化工作流程，调研教学需求，有序推进各项建设任务，全程合规可控。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15	15	15		1	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	15	15	15		1	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0		0	/	/	
	单位资金	0	0	0		0	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基础课程8个，特色课程3个，跨学科课程2个	≥	20	科	22	10	10	
		质量指标	区级优秀	≥	20	项	20	20	10	
		时效指标	按时、按质、按量完成任务	≥	20	项	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为区域提供可借鉴经验	≥	10	项	9	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长社区满意度高，学生素养提升	≥	10	项	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	150000	元	150000	20	10	
合计								100	99	
评价结论	本项目自评总分99分。项目有效完善了课程体系，丰富了课程内容，提升了课程质量，助力教师教学能力提升，满足学生多样化学习需求，推动教学改革深化，为素质教育推进提供有力支撑，成效显著。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区芳草南区小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		学校及时完成免除课本费补助经费使用情况。用于学生的课本费，专款专用，严格按照标准、及时拨付，确保每位新生同学享受免除课本费补助。学生满意度达到90%以上。				本年度严格落实免除课本费补助政策，精准摸排受助学生范围，规范完成补助核算、公示、拨付等全流程工作，确保补助资金及时足额到位，切实免除符合条件学生的课本费用负担，圆满完成年度任务，保障学生正常领用课本、安心就学。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费专项用于免除符合政策学生的课本费用，覆盖各学段受助学生。实施中严格规范经费使用，细化学生资格审核、课本采购衔接、资金拨付流程，确保经费专款专用、公开透明，精准对接课本采购与发放需求，全程合规可控。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	45.33028	44.08686	44.08686			1	10	10	实际学生人数少于预算计划人数
	其中：财政资金	45.33028	44.08686	44.08686			1	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0	/	/	
	单位资金	0	0	0			0	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及人数	＝	100	%	100	20	20	
		质量指标	应补尽补数	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	义务教育覆盖率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	440868.6	元	440868.6	10	9	
合计								100	99	
评价结论	本项目自评总分99分。项目实施成效显著，有效减轻了学生家庭经济负担，杜绝因课本费用问题影响学生就学，保障了教育公平。规范了课本采购与发放管理，确保每位受助学生按时领到合格课本，助力教育惠民政策落地生根，获得学生、家长广泛认可。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费			
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局		实施单位（盖章）	成都高新区芳草南区小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		学校及时完成免除作业本费补助经费使用情况。用于学生的作业本费，专款专用，严格按照标准、及时拨付，确保每位新生同学享受免除作业本费补助。学生满意度达到90%以上。		严格落实免除作业本费补助政策，精准摸排符合条件的学生范围，规范完成补助对象审核、资金核算与拨付工作，确保每位受助学生按时领到作业本，切实减轻学生家庭经济负担，圆满完成年度既定任务。	
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费专项用于免除学生作业本费用，覆盖各学段符合条件的学生。实施过程中，严格规范经费使用，细化审核流程，核对学生信息、作业本采购需求，确保资金专款专用，流程合规、公开透明，保障作业本及时采购、发放到位。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.696	1.5625	1.5625	1	10	10	1.作业本专项上级置换50000元，51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费此专项置换50000元至51018925T000012444475-城乡义务教育补助经费（免作业本费-上级）2.学生人数少于计划人数中期调减1400元。
	其中：财政资	6.696	1.5625	1.5625	1	/	/	
	财政专户管	0	0	0	0	/	/	
	单位资金	0	0	0	0	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及人数	＝	100	%	100	20	20	
		质量指标	应补尽补数	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	义务教育覆盖率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满	学生满意度	≥	90	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指	成本控制数	≤	15625	元	15625	10	10	
合计								100	100	

评价结论	本项目自评总分100分。项目实施成效显著。有效解决了部分家庭因作业本费用产生的负担，确保学生不因费用问题影响正常学习，保障了教育公平，让学生能够安心投入学习，获得学生、家长及社会的广泛认可。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248509-名优教师工作室名校长工作室							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区芳草南区小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提升我校及区域教师综合素质、专业化水平和创新能力，培养造就一批在全市、全省乃至全国有影响力的教学名师、卓越教师、教育家型教师。				本年度按目标推进教师综合素质提升工作，开展各类培训、教研交流、名师引领等活动，助力我校及区域教师专业化水平和创新能力提升，稳步推进优质教师培育，圆满完成年度各项任务目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目聚焦教师综合素质与专业能力提升，投入经费用于教师培训、教研研讨、名师帮扶、交流研修等，实施中规范经费使用，细化工作流程，精准对接教师发展需求，有序推进各项培育任务，全程合规可控。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	16	21	21			1	10	10	新增加一个市级工作室
	其中：财政资	16	16	16			1	/	/	
	财政专户管	0	5	5			1	/	/	
	单位资金	0	0	0			0	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工作室建设	＝	4	项	4	10	10	
		质量指标	区域优秀、培养一批优秀教师	≤	10	项	10	10	10	
		时效指标	按计划完成工作室研修任务	定性	优、良	项	优	20	20	
	效益指标	社会效益指标	区域影响力有所提升	定性	高	项	高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意并得以成长	定性	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指	成本控制数	≤	210000	元	210000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分100分。项目有效提升了我校及区域教师综合素质、专业化水平和创新能力，培育了一批骨干优秀教师，搭建了教师成长平台，为打造全市、全省乃至全国有影响力的教学名师、卓越教师奠定基础，成效显著。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区芳草南区小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		学校收取的师生及相关人员伙食费用，用于食材、人工、燃气等支出				本年度严格保障师生伙食供应，规范伙食经费管理，按时足额拨付经费，确保食堂食材采购、餐食制作等工作有序开展。有效满足师生饮食需求，保障饮食安全卫生，圆满完成年度伙食保障任务，维护师生身体健康。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于师生食堂食材采购、餐具购置、燃料水电及食堂运营维护等。实施中严格执行采购制度，精准对接师生饮食需求，细化食材验收、库存管理等流程，确保经费专款专用，保障食堂供应稳定、食品安全可控。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	383.5797	183.743064	183.74		1	10	10	2025年1-8月师生伙食经费183.74万元纳入上级预算；2025年9月开始未纳入上级预算。
	其中：财政资金	0	0	0		0	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0		0	/	/	
	单位资金	383.5797	183.743064	183.74		1	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	涉及人数	≤	2081	人	2081	10	10	
		质量指标	经费使用覆盖范围	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	9	月	9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1837430.64	元	1837430.64	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分100分。项目成效显著，食堂伙食质量、口味及供应稳定性获师生广泛认可；食材新鲜、餐食营养均衡，有效保障师生体力与精力投入教学学习。经费使用规范透明，实现饮食安全零事故，提升了师生在校生活幸福感。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248543-特殊教育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区芳草南区小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成2022年我校义务教育段残疾儿童特殊教育生均专项经费使用，保证教学效果，提升学生学习能力。				本年度严格落实特殊教育工作目标，重点推进随班就读支持、康复设备添置、专业师资培训及助学保障等工作。有效改善了特殊学生办学条件，强化了教育康复服务，按时保质完成各项任务，切实保障了特殊学生受教育权益。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于特殊学生康复训练、个别化教育计划制定、教学资源开发及教师专业能力提升。实施中精准对接学生康复与教育需求，规范资金管理，细化流程安排，确保经费专款专用，为特殊学生提供了专业化、科学化的教育支持。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9	8.25	8.25			1	10	10	2025年春季有一名学生转学，春季实际人数为5人，预算调减7500元。
	其中：财政资金	9	8.25	8.25			1	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0	/	/	
	单位资金	0	0	0			0	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	特殊学生数	＝	9	人	9	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	定性	优良中低差		优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾学生教学质量	定性	低中高		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育学生家长满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	82500	元	82500	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分100分。项目实施成效显著，极大提升了特殊教育服务供给能力，促进了特殊学生融合发展，有效提高了教师特教专业素养。经费使用效益良好，充分体现了教育公平与民生保障的政策温度，获得社会高度认可。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费			
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局		实施单位（盖章）	成都高新区芳草南区小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		丰富学生校园文化生活，提高学生素质和艺术修养，对我校的学生社团建设给予经费支持，力争思想道德建设和素质教育建设全覆盖力争学生满意度达到95%以上，在2025年12月31日前完成所有学校的思想道德建设和素质教育建设。		本年度围绕未成年人思想道德建设与学生素质教育开展专题教育、实践活动、文明养成、文体科普等工作，全面落实立德树人根本任务，各项任务按计划完成，达到年度绩效目标。	
	2.项目实施内容及过程概述	项目经费主要用于德育活动开展、素质教育实践、宣传教育、阵地建设等。实施过程中严格规范经费使用，细化活动方案，强化过程管理，确保各项德育与素质教育活动安全、有序、高效开展。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.676	13.676	13.676	1	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	13.676	13.676	13.676	1	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	/	/	
	单位资金	0	0	0	0	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学生人	＝	2081	人	2081	15	15	
		质量指标	项目完成度	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	10	15	15	
	效益指标	社会效益指标	未成年思想道德水平显著提高率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	136760	元	136760	20	19	
合计								100	99	

评价结论	本项目自评总分99分。通过项目实施，有效加强未成年人思想道德建设，提升学生综合素养，促进学生德智体美劳全面发展，营造了良好育人氛围，社会效益明显。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）	成都高新区芳草南区小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		保证学校安全及正常的教育教学秩序。			本年度严格落实物管、水电专项保障目标，有序开展校园物业管理、水电设施维护、日常巡检及费用缴纳等工作，保障校园正常运转，按时完成各项保障任务，满足师生教学、生活基本需求。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于校园物业管理服务、水电设施维修养护、水电费缴纳等。实施中严格规范经费使用，细化管理流程，定期开展设施巡检、物业考核，确保经费专款专用，保障物管、水电工作有序推进。 三、自评总分及成效成果							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	160	160	147.083263			0.92	10	9	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	160	160	147.083263			0.92	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0	/	/	
	单位资金	0	0	0			0	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	物管水电专项经费涉及校区	＝	1	个	1	20	20	
		质量指标	项目实施情况	定性	优良中低差		优	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	定性	高中低		高	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及社会满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1600000	元	1470832.63	10	10	
合计								100	99	
评价结论	本项目自评总分99分。项目实施成效良好，有效保障了校园物管服务到位、水电供应稳定，及时排查维修水电隐患，优化校园环境，为师生营造了安全、舒适的教学生活环境，提升了校园保障能力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248494-学生科技节及组队创新大赛							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）		成都高新区芳草南区小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		丰富学生科技素养，提高学生科技参与度，提高学生参加省市及全国比赛的机会，辅助推进学生素质教育。			本年度已按目标推进学生科技素养提升工作，开展各类科技活动，有效提高学生科技参与度，积极组织学生参与省市及全国各类科技比赛，拓宽参赛机会，助力学生素质教育有序推进，圆满完成年度任务。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目围绕提升学生科技素养展开，统筹组织科技社团、科普讲座等多元活动，搭建校内科技实践平台。同时精心筛选并组织学生参与省市、国家级科技赛事，强化赛前指导与训练，全过程保障活动及竞赛开展，有效落实素质教育目标。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5	5	5			1	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5	5	5			1	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0	/	/	
	单位资金	0	0	0			0	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生获奖数	≥	50	项	50	15	15	
		质量指标	科技节活动数	≥	1	次/年	1	10	10	
		时效指标	学生参与率	≥	85	%	85	15	15	
	效益指标	社会效益指标	区域影响力有所提升	≤	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	50000	元	50000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分100分。项目按期完成各项科技活动组织任务，学生科技参与度显著提升，多名学生在省市及全国科技赛事中斩获奖项，充分展现学生科技实践能力。项目有效丰富学生科技素养，拓宽成才渠道，辅助推进素质教育，取得良好育人成效。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248630-学校伙食补助经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区芳草南区小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		全部经费用于我校师生伙食，减轻家庭负担，提高学生营养餐计划。师生满意度达到85%以上				本年度严格落实学校伙食补助政策，规范使用伙食补助经费，确保师生在校饮食需求，圆满完成年度补助任务，切实体现教育民生温度。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费全部用于食材采购（肉禽类），确保了资金专款专用、公开透明，切实提升了师生“校园餐”的品质。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	227.26	236.94	236.94			1	10	10	2025年9月学校新增学生215人，教师20人，因此增加学生伙食补助经费9.68万元
	其中：财政资金	227.26	236.94	236.94			1	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0	/	/	
	单位资金	0	0	0			0	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	项目实施数	=	1	项	1	15	15	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	及时	=	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率达85%以上	≥	100	项	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2369400	元	2369400	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分100分。项目成效显著，切实减轻了学生家庭经济负担，解决了学生用餐后顾之忧，助力学生健康成长。有效提升了教育资助的精准性与覆盖面，获得学生及家长高度认可，彰显了教育公平。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000009962173-延时服务费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区芳草南区小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2025年度延时服务参与率95%，家长满意度和学生满意度达90%以上。				严格落实延时服务相关要求，规范开展延时服务（含课后托管、作业辅导等），保障学生课后安全与学习需求，按时完成延时服务各项任务，切实解决家长接送难题，确保延时服务有序开展、落地见效。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目聚焦学生课后延时托管、作业辅导、兴趣拓展等服务，经费主要用于延时服务人员薪酬、物资保障等；严格规范经费使用，明确延时服务流程，做好人员考勤与服务质量管控，确保服务合规、高效。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	356.4	370.656	292.25			0.7885	10	0	实际参加延时服务人数少于预算计划人数
	其中：财政资金	0	0	0			0	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0	/	/	
	单位资金	356.4	370.656	0			0	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学生参与率	≥	95	%	100	20	20	
		质量指标	家长满意度	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	开展时长	＝	9	月	9	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	开展的连续性	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生对延时服务的满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指	成本金额	≤	3706560	元	2922526.6	20	20	
合计								100	90	
评价结论	本项目自评总分90分。通过延时服务，有效解决了家长接送不便的问题，为学生提供了安全、有序的课后学习环境，减轻了家长负担，同时丰富了学生课后生活，提升了学习效率，获得家长广泛认可。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248526-援藏援彝经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区芳草南区小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		成高委办发[2019]7号关于印发《成都高新区援藏援彝干部人才待遇保障管理办法》的通知，援藏援彝补贴，解决援藏人员有关 待遇					本年度严格对照援藏援彝教育支援目标，扎实开展各项帮扶工作。通过选派骨干师资支援、落实教育资源捐赠、深化校际交流协作等举措，切实助力受援地区教育质量提升，按期圆满完成年度支援任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于援派教师生活补助、教学设备购置、教研交流及师资培训等。实施中严格遵循专项资金管理办法，精准对接受援地区教育需求，规范资金使用流程，确保每笔经费发挥实效，全程合规有序。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.565	5.765	5.765			1	10	10	援藏援彝绩效调增1.2万。
	其中：财政资金	4.565	5.765	5.765			1	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0	/	/	
	单位资金	0	0	0			0	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴人数	＝	1	人	1	15	15	
		质量指标	资金发放到位率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	13	15	14	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	95	%	97	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意率	≥	95	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	57650	元	57650	15	15	
合计								100	99	
评价结论	本项目自评总分99分。通过项目实施，有效改善中小学办学条件，提升教学质量和办学水平，完善教学配套资源，助力中小学教育优质发展，切实发挥经费使用效益，成效显著。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248535-直属学校退费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区芳草南区小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成直属学校退费发放。				年度严格执行退费政策，按期完成直属学校退费核算、公示与发放工作。及时足额将退费款项送达学生家长手中，全面完成年度退费任务，有效维护了学生和家长的合法权益，实现了退费工作零差错、零投诉。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于退费审核、信息核对及款项发放。实施中规范流程，严格把关退费标准，确保数据准确无误。同时做好政策宣传解读，保障退费工作公开透明、合规有序，全程可追溯。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0	23.5	23.5		1	10	10	有6名学生已落户，.5万+5.5万+2.5万+5万+2万+3万合计23.5万。
	其中：财政资金	0	23.5	23.5		1	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0		0	/	/	
	单位资金	0	0	0		0	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成退费人数	=	6	人	6	15	15	
		质量指标	完成退费有效率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成退费时间	=	1	%	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学生及家长对学校退费认可度	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	=	235000	元	235000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分100分。项目成效显著，高效完成各项退费任务，及时回应了家长诉求，提升了学校的服务质量与公信力，获得社会与家长的广泛认可，彰显了教育为民的宗旨。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区芳草南区小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对学校校舍及活动场地存在的安全隐患进行维修整改，学校自行验收，验收合格率达到100%，满足安全要求和正常教学使用要求；改善学校基本办学条件，提升学校办学品质，建家长和社会满意的学校；美化校园环境，提升环境育人效果				本年度按中小学提升工程目标推进各项工作，有序开展校园设施升级、教学质量提升等相关工作，圆满完成年度既定任务，切实助力中小学教育质量提升。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目聚焦中小学教育提升，经费主要用于校园设施升级、教学资源完善、教师能力提升等。实施过程中规范经费使用，细化工作流程，精准对接中小学教育提升需求，有序推进各项提升任务，全程合规可控。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	196	89.6	89.6		1	10	10	2025年成都高新区芳草南区小学提升修缮工程项目经费120.4万元，实际支付项目经费14万，后因项目交由高投实施，故区上回收经费106.4万元，即调减106.4万元。
	其中：财政资金	196	89.6	89.6		1	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0		0	/	/	
	单位资金	0	0	0		0	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造项目数	=	6	处	6	20	20	
		质量指标	工程实施合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	定性	优良中低差		优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	896000	元	896000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分100分。通过项目实施，有效改善中小学办学条件，提升教学质量和办学水平，完善教学配套资源，助力中小学教育优质发展，切实发挥经费使用效益，成效显著。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018922T000000248572-帮困助学</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都师范银都紫藤北区小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成 2025 年贫困学生资助资金发放</td><td colspan="6">本年度我校圆满完成帮困助学年度目标。精准摸排困难学生，规范发放各类助学金及鸡蛋牛奶补助，做到应助尽助。资金及实物管理台账完善、公开透明，有效保障困难学生权益，顺利完成年度资助工作任务。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">紫藤北小严格落实高新区帮困助学政策，本学期有序推进宏志助学金、寄宿 / 非寄宿生生活补助及鸡蛋牛奶营养补助项目。学校先组建专项小组，通过摸排核实精准认定受助对象，建立一人一档动态档案；再按 “教体局一卡通直发 + 学校补差 / 实物发放” 模式，分层落实资金补助、规范发放鸡蛋牛奶实物；全程公示资助信息，完善经费物资台账，强化过程监督；同时实行动态管理，及时调整受助名单，做好政策解读，兼顾资助精准性与实施规范性，切实保障困难学生权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">1.66</td><td colspan="3">1.66</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">因我校为2025年新设立学校，年初无预算；无其他资金</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">1.66</td><td colspan="3">1.66</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">每学期资助的贫困学生人数</td><td>＝</td><td>11</td><td>人</td><td>11</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">贫困学生资助资格审核正确率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">完成</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">贫困家庭对社会关爱保障的认可度提升</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目成本</td><td>≤</td><td>16642.5</td><td>元</td><td>16642.5</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">完成</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>帮扶对象满意度指标</td><td colspan="2">学生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">完成</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">本学期高新区帮困助学工作体系完善、执行规范，成效显著。构建 “教体局一卡通直发 + 学校补差 / 实物发放” 双层模式，按小学、初中学段分层设置宏志助学金、寄宿 / 非寄宿生活补助标准，配套鸡蛋牛奶营养补助，资助力度充足（小学最高 1105 元 / 生、初中 1205 元 / 生）。鸡蛋牛奶经费由局本级统一申报，减轻学校财务负担，资金专款专用。现金 + 实物的资助形式，切实减轻困难家庭就学负担，保障学生营养，有效推动区域教育公平落地。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人:</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248543-特殊教育经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都师范银都紫藤北区小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">特殊教育学生的社会适应能力、融入社会、减少社会问题。</td><td colspan="4">本年度我校特殊教育目标：聚焦提升特殊学生社会适应能力，开展生活技能、社交礼仪与行为规范训练，积极推进融合教育，促进学生更好融入校园与社会。强化情绪管理与行为引导，减少问题行为，助力学生自信成长，稳步实现社会化发展。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">学校围绕特殊学生社会适应能力提升开展专项训练，通过生活技能练习、社交情景模拟、情绪行为干预等课程，帮助学生掌握基本礼仪与规则意识。常态化开展融合班级活动、校园实践体验，促进学生融入集体。家校协同跟进指导，及时调整训练方案，全程记录成长轨迹，逐步提升学生适应校园与社会的能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>11.25</td><td colspan="3">9.75</td><td>86.67%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5">2025-2026 学年特殊教育学生减少一人，未做预算调整，我校为 2025 年新设立学校，年初无预算；无其他资金</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>11.25</td><td colspan="3">9.75</td><td>86.67%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>残疾学生人数</td><td>＝</td><td>6</td><td>人</td><td>6</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应补尽补率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按项目计划完成</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校建设和发展情况</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目成本控制数</td><td>≤</td><td>112500</td><td>元</td><td>97500</td><td>20</td><td>20</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>家长满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">通过生活技能训练、社交情景模拟、融合活动及情绪行为干预，我校特殊学生社会适应能力明显提升，校园融入度增强，问题行为显著减少。家校协同机制有效运行，学生规则意识、自理能力与沟通水平稳步提高，较好实现年度育人目标，为后续融入社会奠定良好基础。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">个别学生个体差异较大，训练内容针对性仍需加强；融合活动频次与深度不足，社会场景实践较少；家校沟通不够系统，部分家庭配合度不高；专业特教师资力量有限，持续跟踪指导不够精细化。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">优化个别化教育方案，实施一人一策精准训练；增加校园融合与社区实践活动，丰富真实场景体验；健全家校共育机制，定期开展指导与反馈；加强教师专业培训，提升干预能力；完善过程性评价体系，持续跟踪学生成长，提高项目实施实效；加强预算执行监控，按节点分析执行进度，避免因人员变动造成执行偏差。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人:</td><td colspan="5">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248556-阳光体育工程专项经费（含美育劳育）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位 （盖章）</td><td colspan="4">成都师范银都紫藤北区小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障阳光体育工程正常运行</td><td colspan="4">对照年度阳光体育目标，各项任务均圆满完成。已按要求开展各类体育活动，保障学生每日的体育活动时间，有效提升学生身体素质，营造了积极的体育氛围，顺利达成年度既定目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">我校围绕阳光体育开展工作，常态化开展体育教学与社团活动，保障学生每日体育活动时间，组织趣味运动、体育竞赛等活动，规范记录活动过程，加强过程监督，激发学生运动热情，提升身体素质，圆满完成阳光体育各项工作目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>0.45</td><td colspan="3">0.45</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">2025 年 8 月因青少年校园足球及体育发展工作追加预算；无其他资金</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.45</td><td colspan="3">0.45</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>100.00%</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>体育课程开课率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>体育健康测试达标率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>活动按时开展率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学生体育健身知识掌握程度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>＝</td><td>4500</td><td>元/学年</td><td>4500</td><td>20</td><td>20</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生对阳光体育活动的满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">对照年度阳光体育目标，我校已圆满完成各项任务。常态化开展大课间、体育社团等活动，保障学生每日 1 小时体育活动，有效提升学生身体素质与运动兴趣，浓厚校园体育氛围，顺利达成年度工作目标。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位 （盖章）</td><td colspan="3">成都师范银都紫藤北区小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障教育教学活动所需设施设备</td><td colspan="5">1、2025 年午小憩完成支付 75000 元。
2、2025 年图书馆设施设备采购项目预算经费 300000.00 元，2025 年 12 月已完成施工，验收合格后已完成支付 298400 元。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">1、2025 年午小憩 600 套合同金额 471000 元；以高新区 2024 年统一采购的参数为基准，结合我校学生基本情况邀请专家协同完成参数定制，然后公开招标，且在约定时间内完成验收。
2、2025 年图书馆设施设备采购项目预算经费 300000.00 元，通过代理机构公开招标的方式于 2025 年 12 月已完成施工，验收合格后已完成支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>37.50</td><td colspan="3">37.34</td><td>99.57%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">我校为 2025 年新设立学校，年初无预算;无其它资金。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>37.50</td><td colspan="3">37.34</td><td>99.57%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>采购设备数量</td><td>＝</td><td>600</td><td>套</td><td>600</td><td>5</td><td>5</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>涉及学校数量</td><td>＝</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按计划时间完成</td><td>≤</td><td>2</td><td>年</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>有无负面影响</td><td>＝</td><td>0</td><td>件</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>可持续发展指标</td><td>设备可持续服务年限</td><td>≥</td><td>6</td><td>年</td><td>6</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>375000</td><td>元</td><td>373400</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>师生教学环境改善率</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>80</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">①按照政府采购相关文件完成采购工作，并在合同约定的时间完成相关工作，为新学期师生的正常教育教学活动做好了有力的保障。
②资金到达学校平台是及时支付。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018925T000012146858-师生伙食经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都师范银都紫藤北区小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障师生伙食质量</td><td colspan="5">根据上级文件指示精神以及经费总额，做到了每周预决算，有力保障了师生的营养均衡，做到了食品卫生健康，师生满意度达到 98%以上。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">该项目根据区级采购规范使用供货商，前期有考察，过程有监管，询价有落实，考核标准；在菜品质量和数量上，索票索证等方面严格把关；在经费支出上规范使用。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>227.17</td><td colspan="3">225.32</td><td>99.19%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">我校为 2025 年新设立学校，年初无预算;无其它资金。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>227.17</td><td colspan="3">225.32</td><td>99.19%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴学校数量</td><td>＝</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应补尽补</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>20</td><td>20</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社区参与和合作</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目成本控制</td><td>≤</td><td>2271661.73</td><td>元</td><td>2253210.22</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">①两家食材供应商食材的品质较好，无论是质量还是数量都能按照要求提供，能保障师生的午餐营养均衡以及食材安全。
②专项资金到达学校平台是，及时支付。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目负责人:</td><td colspan="8">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248630-学校伙食补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都师范银都紫藤北区小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障师生伙食质量</td><td colspan="5">严格执行《成都市高新区学校（幼儿园）伙食补贴管理办法（修订），专款专用，据实实时结算。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">该项目根据区级采购规范使用供货商，前期有考察，过程有监管，询价有落实，考核标准；在菜品质量和数量上，索票索证等方面严格把关；在经费支出上规范使用。严格执行《成都市高新区学校（幼儿园）伙食补贴管理办法（修订），专款专用，据实实时结算。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>75.60</td><td colspan="3">75.60</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">我校为2025年新设立学校，年初无预算;无其它资金。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>75.60</td><td colspan="3">75.60</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴学校数量</td><td>＝</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应补尽补</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>20</td><td>20</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社区参与和合作</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目成本控制</td><td>≤</td><td>756032</td><td>元</td><td>756032</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">严格执行《成都市高新区学校（幼儿园）伙食补贴管理办法（修订）》，专款专用，据实结算。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人:</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248510-中小学提升工程经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都师范银都紫藤北区小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障校舍安全、美观</td><td colspan="4">根据上级资金的划拨，目前已经完成支付了两次工程款；最后一次支付等上级财务调增。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">项目名称： 2025 年紫藤北小提升修缮工程
项目内容： （1）教学楼公区改造：走道、楼梯墙面、墙裙、踢脚线改造；卫生间翻新修缮（地面、部分天棚、隔断新做）；消防通道指示牌修缮。
（2）教室内改造：空调机位改造、地面修复；教室墙面、墙裙、踢脚线改造；隔墙拆除、门洞封堵及修复；设备及管线恢复等。
（3）新增及调整内容：教室样板间施工、室外地坪维修整改、天棚抹灰及涂料工程量等按实增加。
项目实施过程：该项目在上级财政预算通过后，学校展开了设计、造价、财评后进行了公开招标。在约定的时间内完成了所有内容的实施。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">43.34</td><td colspan="3">43.34</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">我校为 2025 年新设立学校，年初无预算;无其它资金。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">43.34</td><td colspan="3">43.34</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td colspan="2">完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目数量</td><td>＝</td><td>1</td><td>项</td><td colspan="2">1</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>20</td><td>20</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按计划开工率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>有无负面影响</td><td>＝</td><td>0</td><td>件</td><td colspan="2">0</td><td>20</td><td>20</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目控制数</td><td>≤</td><td>433436.73</td><td>元</td><td colspan="2">433436.73</td><td>20</td><td>20</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">2025 年紫藤北小提升修缮工程总预算 1083591.83 ；2025 年、2026 年已经支付 70%项目款；剩余部分等上级定审后在 2026 年中期调整中再申报一次。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人:</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都师范银都紫藤北区小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">建好优秀教学成果推广应用示范工作室，培育一批成都教育改革与实践研究成果。</td><td colspan="4">我校成功申请体育学科基地校，每月有序开展各项活动，提升教师专业发展。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">每月向区上相关部门提供活动计划，按计划有序开展各项活动，促进人的全面发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="4">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>2.00</td><td colspan="4">2.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">我校为 2025 年新设立学校，年初无预算;无其他资金。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>2.00</td><td colspan="4">2.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td colspan="2">指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工作室数量</td><td>＝</td><td colspan="2">1</td><td>个</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作室年度考核达到合格</td><td>≥</td><td colspan="2">80</td><td>%</td><td>80</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按计划完成工作室研修任务</td><td>≤</td><td colspan="2">1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>取得突破性的建设成果</td><td>≥</td><td colspan="2">10</td><td>项</td><td>10</td><td>20</td><td>20</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td colspan="2">20000</td><td>元</td><td>20000</td><td>20</td><td>20</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师满意率</td><td>≥</td><td colspan="2">90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">通过每月活动的开展，促进了学校教师专业成长，在论文、赛课方面都取得了好的成绩。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">活动的系统性和连续性需要进行整体建构。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">开学初结合市、区重点工作，系统规划本学期的教学活动，更好地帮助教师提升专业能力。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人:</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248539-教育国际化专项工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都师范银都紫藤北区小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障国际化窗口学校运行费用</td><td colspan="4">深化对外交流与合作，积极拓展本校小学生的国际视野，增强国际共识，提升国际素养，促进教育改革发展。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">1.通过参加区级国际理解作品展示、比赛等活动，增强教师对国际理解教育的深刻理解。
2.通过打造校园国际理解主题角，开拓学生的国际视野，提升国际素养。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>6.00</td><td colspan="3">6.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">我校为2025年新设立学校，年初无预算;无其他资金。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>6.00</td><td colspan="3">6.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>拟建成都市教育国际化窗口学校数</td><td>＝</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按计划时间完成</td><td>≤</td><td>2</td><td>年</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>教育国际化发展水平实现度</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>80</td><td>20</td><td>20</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>＝</td><td>60000</td><td>元</td><td>60000</td><td>20</td><td>20</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">通过国际理解教育课程和学科活动的开展提升了教师国际理解素养，拓宽了学生国际视野，增强了文化自信。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">课程体系建立情况较好，实施情况可以继续增加课例，丰富课程资源。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">多学科教师加入国际理解课程组，分学段形成国际理解教育课例资源。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人:</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都师范银都紫藤北区小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">减轻了学习教育支出压力</td><td colspan="4">按时完成对学生的教材、课本补助，保障学生及老师的教学有序进行。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">2025 年学生教材及老师教参用书均已发放使用</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>15.60</td><td colspan="3">15.60</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">我校为 2025 年新设立学校，年初无预算;无其他资金。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>15.60</td><td colspan="3">15.60</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>免除课本费占总课本比</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>80</td><td>20</td><td>20</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应补尽补率</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按计划完成补贴</td><td>≤</td><td>2</td><td>年</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障学校正常教育教学</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>80</td><td>20</td><td>20</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算控制数</td><td>≤</td><td>155979.8</td><td>元</td><td>155979.8</td><td>20</td><td>20</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">2025 年完成教材及课本补助的支付，确保教师及学生已签领完成。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人:</td><td colspan="6">财务负责人:</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都师范银都紫藤北区小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">学校通过思想道德建设和素质教育培养出具备高素质、高能力的学生，为社会提供优秀的人才资源。</td><td colspan="4">学校每周分年段分时开展少年宫课程，共开设了体育类、科创类、艺术类等多个社团，切实保障了全体学生的德智体美劳全面发展。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">期初制定课后服务（少年宫）课程实施方案，全校教师自主申报，同时开展校队建设和兴趣班，学生自主抢课，确定兴趣课程。每周分段分时开展少年宫课程，巡课教师和行政严格执行巡课制度，切实保障全体同学的全面发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>11.48</td><td colspan="3">11.48</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">我校为2025年新设立学校，年初无预算;无其他资金。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>11.48</td><td colspan="3">11.48</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展未成年人思想道德建设与学生素质教育讲座/活动次数</td><td>≥</td><td>10</td><td>次</td><td>10</td><td>20</td><td>20</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>思想道德教育效果</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按计划时间完成</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>政策与制度支持</td><td>≥</td><td>3</td><td>项</td><td>3</td><td>20</td><td>20</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目成本控制数</td><td>≤</td><td>114790</td><td>元</td><td>114790</td><td>20</td><td>20</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>家长满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">全校同学积极参加少年宫课程，在体育类、科创类、艺术类等课程中，体验“自主、趣味”。少年宫课程满足学生的个性需求、激发学生的主动参与、增强学生体验学习的愉悦感。培养了学生良好的自我锻炼意识和习惯，提升学科兴趣，营造阅读氛围，在感悟、体验与实践中，增强社会责任意识。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">学校体育场地有限，即使是分段分时开展，也基本是全部饱满的情况。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">在 2025 年度，计划在教师课程设置、每周分段分时设置、课程名额设置等方面继续优化，以保证全体学生都能更高质量的学习。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人:</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018924T000009962173-延时服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都师范银都紫藤北区小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障学生课后延时服务运行</td><td colspan="5">严格按照相关文件要求，开设丰富多彩的课程，学生资源参加。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">教师自主申报延时课程，学生自愿报名参加，根据文件要求，语数英延时主要完成作业，保障学生作业不回家，特色课程拓展学生兴趣爱好，充分发挥学生特长。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>222.85</td><td colspan="3">171.18</td><td>76.81%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2" rowspan="5">2025-2026 学年学生人数减少，导致执行率未达标，我校为 2025 年新设立学校，年初无预算;无其他资金。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>222.85</td><td colspan="3">171.18</td><td>76.81%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参加人数预计准确性</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>80</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务效果评估</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>培训计划完成时间</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">完成</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>家长投诉率</td><td>≤</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>1802106</td><td>元</td><td>1711790</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">完成</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>家长满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">完成</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">保障学生作业不回家，丰富学生的校园生活，让学生在学习中感受到快乐。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">特色课程比较丰富，学生每一年在选择时存在困难。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">在启动特色课程选课时，教师要给学生和家长对课程做一些介绍，家长和学生根据学生的兴趣爱好进行选择。根据学生人数变化动态调整预算，强化预算执行全过程监控，确保预算与实际支出匹配，提升预算执行率。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人:</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248501-课程体系建设经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都师范银都紫藤北区小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">课程体系建设与提高经费保障</td><td colspan="5">课程体系：完成学校课程和学科课程的标准化建设，开发配套资源，建立动态评价机制。
经费保障：预算执行率 100%，使用规范率 100%，全面完成年度目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">优化课程结构，建设核心课程与资源，提升教师能力。
过程：规划论证，按月推进、中期检查，期末验收。严格执行预算，按季监控支出，规范采购报销，确保事财相符。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>15.00</td><td colspan="3">15.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">我校为 2025 年新设立学校，年初无预算;无其他资金。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>15.00</td><td colspan="3">15.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展课程教学培训、成果展示</td><td>≥</td><td>10</td><td>次</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完善学校课程教学纲要、规划</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按计划完成项目率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高教育质量</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目控制数</td><td>≤</td><td>150000</td><td>元</td><td>150000</td><td>20</td><td>20</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">通过邀请学科专家，开展相应学科的课程教学培训和素养研修活动，促进学科课程建设，每个学科均完成课程方案和纲要，切实提升师生相关素养，师生满意度高。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">学科课程建设体系有待进一步在实践中进行完善，课程实践成果积累不够。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">结合学科实践，在真实教学过程中实现课程体系性建设的完善与优化。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人:</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248509-名优教师工作室名校长工作室								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都师范银都紫藤北区小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		建好优秀教学成果推广应用示范工作室，培育一批成都教育改革与实践研究成果。				建成优秀教学成果推广应用，全年开展成果推广活动多场，覆盖区域内多所学校。工作室运行机制健全，示范辐射作用明显，年度目标全面完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	本年度重点推进成果应用。制定推广计划，组织成果展示、专题培训、校际交流；开展课题研究与案例打磨。过程包括启动部署、按月推进、中期研讨及终期总结验收，规范使用经费，确保推广与培育实效。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.00	4.00		100.00%	10	10	我校为2025年新设立学校，年初无预算;无其他资金。	
	其中：财政资金	0.00	4.00	4.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00			/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工作室数量	＝	1	个	1	10	10	完成
		质量指标	工作室年度考核达到合格	≥	80	%	80	10	10	完成
		时效指标	按计划完成工作室研修任务	≤	1	年	1	20	20	完成
	效益指标	社会效益指标	取得突破性的建设成果	≥	10	项	10	20	20	完成
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	40000	元	40000	20	20	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥	90	%	90	10	10	完成
合计								100	100	
评价结论	马宏韬智慧名师工作室年度考核达到合格，并全部按计划完成研修任务，取得多项突破性建设成果，如在高新区教师发展案例评选中获奖、积极探索 AI＋教学并形成系列课例，教师满意率高。									
存在问题	工作室的研修工作扎实有序开展，积累了大量真实案例与课例，但未进行系统梳理。									
改进措施	结合研修活动中的真实案例，系统梳理研修内容，争取物化成果。									
项目负责人:						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248627-教育技术装备经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都师范银都紫藤北区小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障教学装备配置</td><td colspan="4">项目按照预计时间顺利完成招采，实施、验收、按时付款。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">项目按照预计时间顺利完成招采，实施、验收、按时付款。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>340,000.00</td><td colspan="2">340,000.00</td><td colspan="2">338,600.00</td><td>99.59%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">我校为 2025 年新设立学校，年初无预算;无其他资金。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>340,000.00</td><td colspan="2">340,000.00</td><td colspan="2">338,600.00</td><td>99.59%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及学校数量</td><td>＝</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>完成项目个数</td><td>＝</td><td>2</td><td>个</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按计划时间完成</td><td>≤</td><td>2</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>有无负面影响</td><td>＝</td><td>0</td><td>件</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>可持续发展指标</td><td>设备可持续使用年限</td><td>≥</td><td>5</td><td>年</td><td>6</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>602800</td><td>元</td><td>600872.44</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>设备安装后师生教学环境改善率</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度调查</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目按计划完成及配套设备采购安装，设备运行稳定，显著提升课堂教学信息化水平，资金使用规范、高效。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">项目按计划完成 10 套智慧黑板及配套设备采购安装，设备运行稳定，显著提升课堂教学信息化水平，资金使用规范、高效。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">持续做好设备日常维护、技术支持与使用培训，保障长期稳定运行，提升使用效益。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018926T000014472535-2025 年中央和省级财政支持教育综合改革发展资金（基础教育“网链共享计划”补助项目）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都师范银都紫藤北区小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">完成网链共享计划建设项目，促进教育资源优质均衡</td><td colspan="4">项目按照预计时间顺利完成招采，实施、验收、按时付款。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">项目按照预计时间顺利 6 间教室的网链计划招采，实施、验收、按时付款。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数(万元)</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>22.60</td><td colspan="3">12.25</td><td>54.20%</td><td>10</td><td>5</td><td rowspan="5">剩余未执行部分为该项目尾款，已结转至 2026 年执行，该项目为年底追加预算</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>22.60</td><td colspan="3">12.25</td><td>54.20%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>直录播教室</td><td>＝</td><td>6</td><td>套</td><td>6</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>平台运行质量</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>20</td><td>20</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>平台建设进度</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>教育均衡提升</td><td>≥</td><td>10</td><td>%</td><td>60</td><td>20</td><td>20</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目控制数</td><td>≤</td><td>226000</td><td>元</td><td>122500</td><td>20</td><td>20</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>92</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目按计划完成及配套设备采购安装，设备运行稳定，显著提升课堂教学信息化水平，资金使用规范、高效。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">项目按计划完成 10 套智慧黑板及配套设备采购安装，设备运行稳定，显著提升课堂教学信息化水平，资金使用规范、高效。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">持续做好设备日常维护、技术支持与使用培训，保障长期稳定运行，提升使用效益；强化项目全周期预算管控，提前统筹项目尾款支付计划，按进度完成支付。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人:</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都师范银都紫藤北区小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">完成教职工体检服务，完成退休人员活动慰问</td><td colspan="4">落实教职工健康体检，全校 127 人均完成本年度健康体检工作，切实保障了教职工个人身体健康以及学校教师队伍的稳定发展。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">去年通过三家比选（一比三年），确定四川大学华西保健医院为学校教职工体检定点医院。教职工于 2026 年 6 月份批次前往医院完成健康体检，体检项目包含临床体格检查、化验检查、病理检查、医技检查等，医院于教职工体检结束后 10 个工作日内出具详细个人体检报告，切实保障了教职员工的身体健康和队伍的稳定，体现学校对教职工的关心关爱。同时，在财务规定时间完成专项支付共计 152400 元。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">15.30</td><td colspan="3">15.30</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">我校为 2025 年新设立学校，年初无预算;无其他资金。</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">15.30</td><td colspan="3">15.30</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>申请体检教职工及退休人员覆盖率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>实际体检项目与计划体检项目一致</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按项目计划完成</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>≤1</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>教职工体检利益保障率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>≥95</td><td>20</td><td>20</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>=</td><td>152400</td><td>元</td><td>152400</td><td>20</td><td>20</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教职工满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>≥95</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">全校教职工均完成 2025 年度健康体检工作。通过详细的临床体格检查、化验检查、病理检查、医技检查，为教职工身体健康保驾护航。少数教师在体检中发现健康风险后及时复诊，排除隐患或及时治疗，切实保障了教职工个人身体健康，同时对学校教师队伍的稳定发展以及新学年的工作安排打下坚实基础。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">比选确定的体检医院在市内权威性高，很多机关单位、企业机构均选择在此体检。由于体检时间为周末，部分教职工因私未预约成功合适的时间，造成后期存在陆续预约体检的情况，导致无法在新学年开始前完成支付工作。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">在 2026 年度，给足充裕的体检时间，让教职工能够根据自己的时间安排选择合适的日期完成体检，保障全体教职工能够在新一学年开始前完成体检工作，也保障学校在新一学年的工作、人事安排有序。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人:</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248526-援藏援彝经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位 （盖章）</td><td colspan="3">成都师范银都紫藤北区小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障援藏援彝老师的生活补贴</td><td colspan="5">本年度有援藏教师 1 人，于 2023 年 7 月前往德格县城关二完小支教，根据上级部门经费管理办法进行核算，相关补助已于 2025 年 12 月按规定完成发放。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">援藏教师 1 人，支教地点为德格县城关二完小。为了切实保障援藏教师在支教期间的福利待遇，用于保障支教教师在当地的日常生活及福利待遇。根据《四川省内对口帮扶干部人才选派管理办法》（川组通〔2021〕76 号）、关于教师乡镇补贴、临时岗位补贴等的说明完成经费预算计划，并按照规定及时进行发放。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>6.17</td><td colspan="2">6.12</td><td>99.19%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">我校为 2025 年新设立学校，年初无预算;无其他资金。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>6.17</td><td colspan="2">6.12</td><td>99.19%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>援藏援彝教师覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补贴发放程序合规率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按项目计划完成</td><td>≤</td><td>2</td><td>年</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会影响力</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>援藏援彝成本控制数</td><td>≤</td><td>61650</td><td>元</td><td>61230</td><td>20</td><td>20</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">根据各级政策文件，2025 年对援藏教师进行经费补助，包括艰苦边远地区补贴、实际工作日生活补贴、一次性安置费、援藏补贴共计 61230 元，切实保障了援藏教师的福利待遇，更好地做好区域援藏人员的经费支持工作，有效促进基础教育事业均衡发展。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">资金到位与及时发放，应确保补助经费能够及时、足额地发放到支教教师手中。任何资金延迟或不足都可能影响教师的生活和工作，进而影响支教效果。建立严格的审核和监管机制，确保补助经费的发放符合规定，防止虚报冒领、挪用截留等违规行为的发生。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">提高援藏教师的福利待遇，包括但不限于提供较高的工资待遇、完善的社会保障、舒适的住宿条件、较高的生活补助等。加大对援藏资金的投入力度，确保援藏项目的顺利实施，相关经费的及时发放，有助于吸引更多的优秀教师支教，提高教育的整体水平。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人:</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都师范银都紫藤北区小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">购买安防、消防、监控等设备，改善校园电路，消除校园安全隐患。</td><td colspan="5">2025 紫藤北区小学配电房安全整改项目预算为 29.70 万，目前已完成施工和验收以及支付。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">项目名称：2025 紫藤北区小学配电房安全整改项目
项目内容：配电房实施设备配套更换。
实施过程：请教专业人士现场勘察后确认参数，随即公开招标且在规定时间内完成施工和验收以及支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">29.70</td><td colspan="3">29.25</td><td>98.48%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">我校为 2025 年新设立学校，年初无预算;无其它资金。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">29.70</td><td colspan="3">29.25</td><td>98.48%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目数量</td><td>＝</td><td>1</td><td>项</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目按计划开工率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">有无负面影响</td><td>＝</td><td>0</td><td>件</td><td>0</td><td>20</td><td>20</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目控制数</td><td>≤</td><td>297000</td><td>元</td><td>292500</td><td>20</td><td>20</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">2025 紫藤北区小学配电房安全整改项目预算为 29.70 万，目前已完成施工和验收以及支付。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人:</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000244670-残疾人救助和服务经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）		成都高新青葵学校	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		通过持续开展旱地冰壶等体育项目及比赛活动，可长期服务于学生身心康复和社会融入能力提升。				通过持续开展旱地冰壶等体育项目及比赛活动，可长期服务于学生身心康复和社会融入能力提升。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过持续开展旱地冰壶等体育项目及比赛活动，可长期服务于学生身心康复和社会融入能力提升。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.40	4.40			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	4.40	4.40			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生人数	≥	80	人	80	10	10	
		质量指标	特殊学生运动功能改善	定性	提升		提升	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	4	月	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	特殊学生社会融合度提升	定性	提升		提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	特殊学生家长满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	44000	元	44000	20	20	
合计								100	100	
评价结论		该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。								
存在问题		无。								
改进措施		无。								
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）		成都高新青葵学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		通过组织教职工健康体检，了解教职工健康状况，让教职工感受学校的关心。				通过组织教职工健康体检，了解教职工健康状况，让教职工感受学校的关心。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过组织教职工健康体检，了解教职工健康状况，让教职工感受学校的关心。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.64	2.64			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.64	2.64			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	申请体检教职工人数	＝	22	人	22	10	10	
		质量指标	实际体检项目与计划体检项目一致	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	活动开展频次	≥	2	月	2	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	项目管理制度健全	＝	1	个	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检教师满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	26400	元	26400	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新青葵学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		计划投入经费用于班级教师设施设备，满足教师教学与办公需求，提升教学效率，确保设备合格率100%，教师使用满意度≥90%，为高效教学提供坚实硬件保障。				计划投入经费用于班级教师设施设备，满足教师教学与办公需求，提升教学效率，确保设备合格率100%，教师使用满意度≥90%，为高效教学提供坚实硬件保障。				
	2.项目实施内容及过程概述	计划投入经费用于班级教师设施设备，满足教师教学与办公需求，提升教学效率，确保设备合格率100%，教师使用满意度≥90%，为高效教学提供坚实硬件保障。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	25.36	22.48			88.64%	10	8.86	原计划购置特殊学生午休床，预算金额 48000 元。经评估后发现，该午休床不符合学生生理适配要求，故取消采购计划。因当年班级设施类预算仅按 60% 比例下达，中期预算调整阶段已申请调减该项目预算 28800 元，但未通过，资金留存未执行。
	其中：财政资金	0.00	25.36	22.48			88.64%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及部门个数	≥	2	个	2	10	10	
		质量指标	设备使用效率	≥	85	%	85	10	10	
		时效指标	资金到位率	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有无负面影响	≤	1	件	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	＝	224820	元	224820	20	20	
合计								100	98.86	
评价结论	该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。									
存在问题	无。									
改进措施	一是强化采购需求前置论证，后续采购项目严格开展实物试用、学生适配性评估，确保采购产品符合实际使用需求，从源头杜绝无效预算申报。 二是优化预算全流程管控，加强预算编制与实际需求的匹配性，对取消的采购项目，在中期调整阶段第一时间按流程提交调减申请，主动对接财政部门沟通审批，确保预算及时核减。 三是建立预算动态监控机制，定期梳理跟踪未执行预算，提升预算执行精准度与资金使用效益。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）		成都高新青葵学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		以保障师生生命财产安全为核心，依托11.55万元专项经费，于2025年12月前完成地震预警系统及电梯呼梯控设备的采购、安装与调试，实现地震预警系统预警、电梯设备安全可控，构建“安全设施完善、应急响应及时、管理流程规范”的校园安全保障体系。				以保障师生生命财产安全为核心，依托11.55万元专项经费，于2025年12月前完成地震预警系统及电梯呼梯控设备的采购、安装与调试，实现地震预警系统预警、电梯设备安全可控，构建“安全设施完善、应急响应及时、管理流程规范”的校园安全保障体系。				
	2.项目实施内容及过程概述	以保障师生生命财产安全为核心，依托11.55万元专项经费，于2025年12月前完成地震预警系统及电梯呼梯控设备的采购、安装与调试，实现地震预警系统预警、电梯设备安全可控，构建“安全设施完善、应急响应及时、管理流程规范”的校园安全保障体系。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.43	9.43			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	9.43	9.43			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	=	2	个	2	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按计划完成率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	94250	元	94250	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）	成都高新青葵学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		通过课程体系建设，开发校本特色课程≥3门，提升特殊学生综合能力。				通过课程体系建设，开发校本特色课程≥3门，提升特殊学生综合能力。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过课程体系建设，开发校本特色课程≥3门，提升特殊学生综合能力。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	32.72	32.01		97.82%	10	9.78	
	其中：财政资金	0.00	32.72	32.01		97.82%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	课时数	≥	60	学时	60	20	20	
		质量指标	学校、学生获奖数	≥	3	项	3	10	10	
		时效指标	按计划完成项目率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与学生人数	≥	15	人	15	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	320073.9	元	320073.9	20	20	
合计								100	99.78	
评价结论	该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）	成都高新青葵学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		计划投入专项经费，通过年度不少于20次培训，实现教师职业道德、教学技能、专业素养的提升，为特殊教育质量的提升奠定基础。				计划投入专项经费，通过年度不少于20次培训，实现教师职业道德、教学技能、专业素养的提升，为特殊教育质量的提升奠定基础。			
	2.项目实施内容及过程概述	计划投入专项经费，通过年度不少于20次培训，实现教师职业道德、教学技能、专业素养的提升，为特殊教育质量的提升奠定基础。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.98	7.88		98.75%	10	9.88	
	其中：财政资金	0.00	7.98	7.88		98.75%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展培训活动	≥	20	次	20	20	20	
		质量指标	教师发展质量	≥	60	%	60	10	10	
		时效指标	制定教师培训方案	≥	3	个	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培教师满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	78807.5	元	78807.5	20	20	
合计								100	99.88	
评价结论	该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248505-校园文化建设							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）	成都高新青葵学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		围绕环境育人，建设校园文化阵地、走廊墙面文化及标识标牌，打造特色文化空间，提升师生满意度至90%以上。				围绕环境育人，建设校园文化阵地、走廊墙面文化及标识标牌，打造特色文化空间，提升师生满意度至90%以上。			
	2.项目实施内容及过程概述	围绕环境育人，建设校园文化阵地、走廊墙面文化及标识标牌，打造特色文化空间，提升师生满意度至90%以上。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00	19.83		99.16%	10	9.92	
	其中：财政资金	0.00	20.00	19.83		99.16%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	＝	1	个	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目按计划时间完成	≤	7	月	7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校园文化建设完成率	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	＝	198323	元	198323	20	20	
合计								100	99.92	
评价结论	该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）		成都高新青葵学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		旨在打造一个集农业实践、生态教育、劳动教育与科学探索于一体的综合性教育平台。改善校园视觉环境，打造一个更加宜人舒适的学习生活环境。				旨在打造一个集农业实践、生态教育、劳动教育与科学探索于一体的综合性教育平台。改善校园视觉环境，打造一个更加宜人舒适的学习生活环境。				
	2.项目实施内容及过程概述	旨在打造一个集农业实践、生态、劳动与科学探索于一体的综合性教育平台。改善校园视觉环境，打造一个更加宜人舒适的学习生活环境。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	13.20	13.20			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	13.20	13.20			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	＝	3	个	3	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	132000	元	132000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248572-帮困助学								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位 （盖章）	成都高新青葵学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		计划对本校54名困难学生发放补贴，保障家庭经济困难学生的基本生活和学习。					计划对本校54名困难学生发放补贴，保障家庭经济困难学生的基本生活和学习。			
	2.项目实施内容及过程概述	计划对本校54名困难学生发放补贴，保障家庭经济困难学生的基本生活和学习。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	13.67	13.67			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	13.67	13.67			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助学生人数	＝	107	人	107	10	10	
		质量指标	补贴发放程序合规率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学生资助政策知晓率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	136715	元	136715	20	20	
合计								100	100	
评价结论		该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。								
存在问题		无。								
改进措施		无。								
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）	成都高新青葵学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		通过活动强化学生道德认知与正向行为，提升特殊学生思想道德水平和综合素质，促进其心理健康与社交能力发展，助力融入社会。				通过活动强化学生道德认知与正向行为，提升特殊学生思想道德水平和综合素质，促进其心理健康与社交能力发展，助力融入社会。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过活动强化学生道德认知与正向行为，提升特殊学生思想道德水平和综合素质，促进其心理健康与社交能力发展，助力融入社会。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.39	1.39			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.39	1.39			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展活动次数	＝	2	场	2	20	20	
		质量指标	素质教育效果	＝	90	%	90	10	10	
		时效指标	项目按计划时间完成	≤	8	月	8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人才培养率	≥	80	%	80	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	13857.93	元	13857.93	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000248612-物管、水电专项经费		
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局	实施单位（盖章）	成都高新青葵学校

		项目年度目标	年度目标完成情况
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	计划投入215.77万元，保障校园物业管理服务及水电稳定运行，提升校园环境整洁度与师生生活学习便利性，确保全年物业管理服务满意度≥90%，为教育活动提供安全、舒适、高效的校园环境保障。	计划投入215.77万元，保障校园物业管理服务及水电稳定运行，提升校园环境整洁度与师生生活学习便利性，确保全年物业管理服务满意度≥90%，为教育活动提供安全、舒适、高效的校园环境保障。
	2.项目实施内容及过程概述	计划投入215.77万元，保障校园物业管理服务及水电稳定运行，提升校园环境整洁度与师生生活学习便利性，确保全年物业管理服务满意度≥90%，为教育活动提供安全、舒适、高效的校园环境保障。	

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	0.00	220.77	170.21	77.10%	10	7.71	新物业采购工作于11 月中下旬才完成确定，后续又与业务主管处室及财政部门就过渡期物业服务费用进行多轮沟通调整。年初预算下达2007700元后财政要求再次测算，最终确定预算数为1861265.51元，实际招采中标合同金额1672536.28元也存在较大差异，导致部分预算无法在本年度内执行完毕，形成预算结余。
	其中：财政资金	0.00	220.77	170.21	77.10%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥	34576	平方米	34576	10	10	
		质量指标	物业服务验收合格率	＝	90	%	90	20	20	
		时效指标	定期考核计划	＝	12	次	12	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	项目制度健全率	≥	5	个	5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	后勤人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	＝	1702128.84	元	1702128.84	20	20	
合计								100	97.71	

评价结论	该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。
存在问题	无。
改进措施	一是提前启动物业采购工作，倒排招标、谈判、签约全流程工期，确保年内完成采购并按合同及时支付费用。二是加强与业务主管处室、财政部门的事前沟通，精准测算预算需求，提升预算编制与实际执行的匹配度。三是建立预算执行动态监控机制，按月跟踪支出进度，及时清理结余资金，确保全年预算执行率达标。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位 （盖章）		成都高新青葵学校	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为配齐学校各功能室、实训室等教育技术装备，保障学校教育教学工作正常开展，提升教育质量。					为配齐学校各功能室、实训室等教育技术装备，保障学校教育教学工作正常开展，提升教育质量。			
	2.项目实施内容及过程概述	为配齐学校各功能室、实训室等教育技术装备，保障学校教育教学工作正常开展，提升教育质量。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	62.12	62.12			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	62.12	62.12			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及教育技术装备的项目数量	＝	9	个	9	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目按计划时间完成	≤	6	月	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	购置设备覆盖率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	621233.4	元	621233.4	20	20	
合计								100	100	
评价结论		该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。								
存在问题		无。								
改进措施		无。								
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248630-学校伙食补助经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位 （盖章）	成都高新青葵学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		计划投入126280元伙食补助经费，专项用于补贴教师、物管人员、陪读家长及其他人员的校园餐食支出，优化餐食结构，确保补助资金专款专用率达100%、餐饮服务满意度≥95%。					计划投入126280元伙食补助经费，专项用于补贴教师、物管人员、陪读家长及其他人员的校园餐食支出，优化餐食结构，确保补助资金专款专用率达100%、餐饮服务满意度≥95%。			
	2.项目实施内容及过程概述	计划投入126280元伙食补助经费，专项用于补贴教师、物管人员、陪读家长及其他人员的校园餐食支出，优化餐食结构，确保补助资金专款专用率达100%、餐饮服务满意度≥95%。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	45.77	44.99			98.29%	10	9.83	
	其中：财政资金	0.00	45.77	44.99			98.29%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴收益师生数量	＝	141	人	141	10	10	
		质量指标	应补尽补	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	资金结余率	＜	4	%	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	餐饮质量提升	定性	有提升		有提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	＝	449882.8	元	449882.8	20	20	
合计								100	99.83	
评价结论	该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位 （盖章）</td><td colspan="3">成都高新青葵学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">全额覆盖义务教育阶段学生作业本费用，减轻家庭经济负担，保障教育公平。</td><td colspan="5">全额覆盖义务教育阶段学生作业本费用，减轻家庭经济负担，保障教育公平。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">全额覆盖义务教育阶段学生作业本费用，减轻家庭经济负担，保障教育公平。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>0.17</td><td colspan="3">0.17</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.17</td><td colspan="3">0.17</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>免除作业本费人数</td><td>≥</td><td>100</td><td>人</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应补尽补率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按计划完成补贴</td><td>＝</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>家长满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算控制数</td><td>≤</td><td>1675</td><td>元</td><td>1675</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）		成都高新青葵学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		计划收取教师、物管人员、陪读家长及其他人员的伙食费145010元，用于食堂食材采购、劳务服务费，确保师生满意度≥95%。				实际收取教师、物管人员、陪读家长及其他人员的伙食费600元，用于食堂食材采购、劳务服务费，确保师生满意度≥95%。				
	2.项目实施内容及过程概述	实际收取教师、物管人员、陪读家长及其他人员的伙食费600元，用于食堂食材采购、劳务服务费，确保师生满意度≥95%。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.50	0.06	0.06			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	14.50	0.06	0.06			100.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	收取伙食费人数数量	≥	102	人	102	20	20	
		质量指标	资金透明度	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	伙食费收取及时率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	餐饮质量提升	定性	有提升		有提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	＝	600	元	600	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013157323-特殊教育经费（非三保项目）								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）		成都高新青葵学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障资源中心正常运作，推动高新区融合教育发展。				保障资源中心正常运作，推动高新区融合教育发展。				
	2.项目实施内容及过程概述	保障资源中心正常运作，推动高新区融合教育发展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	59.60	59.56			99.93%	10	9.99	
	其中：财政资金	0.00	59.60	59.56			99.93%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	残疾学生入学安置评估率	≥	100	%	100	10	10	
		质量指标	按项目计划完成	≤	1	年	1	10	10	
		时效指标	资源中心服务学校数	≥	40	所	40	20	20	
	效益指标	社会效益指标	教师融合教育能力提升	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	595595.56	元	595595.56	20	20	
合计								100	99.99	
评价结论	该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018926T000014849753-2025年中央和省级财政教育领域资金（特殊教育补助资金）								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		成都高新青葵学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		聚焦改善特教环境、助力特殊儿童成长。				项目未实施，年度目标未实现。				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目未实施。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	156.00	0.00		0.00%	10	0	上级专项资金下达较晚，当年无法完成支付，涉及资金156万元，为“51018926T000014849753-2025 年中央和省级财政教育领域资金（特殊教育补助资金）”，该专项预算于12月2日下达，按照要求，该笔资金需履行政府采购程序，且12月财政关账时间较早，受流程时限刚性约束，无法在本年度内完成采购及支付，计划结转至下一年度按规定实施采购并支付。	
	其中：财政资金	0.00	156.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备家具采购完成率	＝	100	%	0	10	0	上级专项资金下达较晚，未执行
		质量指标	设备家具验收合格率	＝	100	%	0	20	0	上级专项资金下达较晚，未执行
		时效指标	项目实施完成及时率	≥	80	%	0	10	0	上级专项资金下达较晚，未执行
	效益指标	社会效益指标	参与康复训练儿童能力提升情况	定性	有提升		无提升	20	0	上级专项资金下达较晚，未执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	陪读家长满意度	≥	90	%	0	10	0	上级专项资金下达较晚，未执行
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	＝	0	元	156.00	20	20	
合计								100	20	
评价结论	该项目资金未支出，预算执行率为0%，达成成本控制数指标，该项目得分为20分。									
存在问题	预算资金未支出，预算执行率未0%。									
改进措施	一是加强与上级部门的事前对接，提前掌握资金下达时间，做好采购前期准备工作，确保资金到账后可快速启动流程。二是优化政府采购全流程，压缩审批时限，开通专项采购绿色通道，提升执行效率。三是紧盯财政关账时间，倒排工期推进采购与支付，确保资金及时落地，切实提高预算执行率。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018926T000014998938-2025年合作办学专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位 （盖章）		成都高新青葵学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		助力开发特教教育特色课、培育师资教育教学能力、共享区域资源，推动学校与区域特教事业长效发展。				助力开发特教教育特色课、培育师资教育教学能力、共享区域资源，推动学校与区域特教事业长效发展。				
	2.项目实施内容及过程概述	助力开发特教教育特色课、培育师资教育教学能力、共享区域资源，推动学校与区域特教事业长效发展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	合作办学	＝	1	项	1	10	10	
		质量指标	提升办学质量	定性	有提升		有提升	20	20	
		时效指标	合作办学完成时间	定性	及时		及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	区域辐射	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	200000	元	200000	20	20	
合计								100	100	
评价结论		该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。								
存在问题		无。								
改进措施		无。								
项目负责人：					财务负责人：					

第五部分 附　表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01 表

2025 年度

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	330,661.99	一、一般公共服务支出	32	276.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,175.88	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,830.05	五、教育支出	36	339,666.59
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	38.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	8,677.24
八、其他收入	8	40,698.32	八、社会保障和就业支出	39	11,514.21
	9		九、卫生健康支出	40	5,877.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	74.70
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	11.80
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9,080.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,175.88
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	374,366.24	本年支出合计	58	376,392.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,336.79	年末结转和结余	60	310.39
总计	31	376,703.03	总计	62	376,703.03

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	374,366.24	331,837.87		1,830.05			40,698.32
201	**一般公共服务支出**	**276.13**	**276.13**					
20126	**档案事务**	**48.75**	**48.75**					
2012699	其他档案事务支出	48.75	48.75					
20199	**其他一般公共服务支出**	**227.38**	**227.38**					
2019999	其他一般公共服务支出	227.38	227.38					
205	**教育支出**	**337,640.18**	**295,111.81**		**1,830.05**			**40,698.32**
20501	**教育管理事务**	**2,819.99**	**2,819.99**					
2050101	行政运行	2,819.99	2,819.99					
20502	**普通教育**	**242,175.06**	**221,871.52**		**1,026.10**			**19,277.45**
2050201	学前教育	9,193.78	8,890.45					303.33
2050202	小学教育	122,390.50	108,409.28					13,981.22
2050203	初中教育	60,236.61	55,218.84		192.38			4,825.39
2050204	高中教育	29,832.33	28,831.10		833.72			167.51
2050299	其他普通教育支出	20,521.85	20,521.85					
20503	**职业教育**	**9,550.55**	**9,410.32**					**140.23**
2050302	中等职业教育	9,550.55	9,410.32					140.23
20507	**特殊教育**	**914.08**	**910.58**					**3.50**
2050701	特殊学校教育	511.69	508.19					3.50
2050799	其他特殊教育支出	402.39	402.39					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	374,366.24	331,837.87		1,830.05			40,698.32
20509	**教育费附加安排的支出**	**48,651.14**	**48,651.14**					
2050903	城市中小学校舍建设	5,082.08	5,082.08					
2050999	其他教育费附加安排的支出	43,569.06	43,569.06					
20599	**其他教育支出**	**33,529.35**	**11,448.25**		**803.96**			**21,277.15**
2059999	其他教育支出	33,529.35	11,448.25		803.96			21,277.15
206	**科学技术支出**	**38.00**	**38.00**					
20606	**社会科学**	**5.00**	**5.00**					
2060699	其他社会科学支出	5.00	5.00					
20699	**其他科学技术支出**	**33.00**	**33.00**					
2069999	其他科学技术支出	33.00	33.00					
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**8,677.24**	**8,677.24**					
20703	**体育**	**6,043.31**	**6,043.31**					
2070302	一般行政管理事务	478.06	478.06					
2070305	体育竞赛	3,984.86	3,984.86					
2070306	体育训练	63.00	63.00					
2070307	体育场馆	60.14	60.14					
2070308	群众体育	127.02	127.02					
2070399	其他体育支出	1,330.23	1,330.23					
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	**2,633.94**	**2,633.94**					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	374,366.24	331,837.87		1,830.05			40,698.32
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,633.94	2,633.94					
208	**社会保障和就业支出**	**11,514.21**	**11,514.21**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**11,512.81**	**11,512.81**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,674.32	7,674.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,838.50	3,838.50					
20811	**残疾人事业**	**1.40**	**1.40**					
2081199	其他残疾人事业支出	1.40	1.40					
210	**卫生健康支出**	**5,877.44**	**5,877.44**					
21004	**公共卫生**	**1.45**	**1.45**					
2100409	重大公共卫生服务	1.45	1.45					
21011	**行政事业单位医疗**	**5,865.89**	**5,865.89**					
2101101	行政单位医疗	61.37	61.37					
2101102	事业单位医疗	5,758.13	5,758.13					
2101103	公务员医疗补助	46.39	46.39					
21099	**其他卫生健康支出**	**10.10**	**10.10**					
2109999	其他卫生健康支出	10.10	10.10					
212	**城乡社区支出**	**74.70**	**74.70**					
21203	**城乡社区公共设施**	**74.70**	**74.70**					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	74.70	74.70					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	374,366.24	331,837.87		1,830.05			40,698.32
215	**资源勘探工业信息等支出**	**11.80**	**11.80**					
21599	**其他资源勘探工业信息等支出**	**11.80**	**11.80**					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	11.80	11.80					
221	**住房保障支出**	**9,080.65**	**9,080.65**					
22102	**住房改革支出**	**9,080.65**	**9,080.65**					
2210201	住房公积金	6,715.12	6,715.12					
2210203	购房补贴	2,365.53	2,365.53					
229	**其他支出**	**1,175.88**	**1,175.88**					
22960	**彩票公益金安排的支出**	**1,175.88**	**1,175.88**					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,175.88	1,175.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	376,392.64	234,781.33	141,611.31			
201			**一般公共服务支出**	**276.13**		**276.13**			
20126			**档案事务**	**48.75**		**48.75**			
2012699			其他档案事务支出	48.75		48.75			
20199			**其他一般公共服务支出**	**227.38**		**227.38**			
2019999			其他一般公共服务支出	227.38		227.38			
205			**教育支出**	**339,666.59**	**208,321.97**	**131,344.61**			
20501			**教育管理事务**	**2,819.99**	**2,819.99**				
2050101			行政运行	2,819.99	2,819.99				
20502			**普通教育**	**242,223.51**	**196,793.81**	**45,429.70**			
2050201			学前教育	9,190.51	8,305.24	885.27			
2050202			小学教育	122,507.99	106,307.63	16,200.36			
2050203			初中教育	60,171.40	54,341.44	5,829.96			
2050204			高中教育	29,831.75	27,839.50	1,992.25			
2050299			其他普通教育支出	20,521.85		20,521.85			
20503			**职业教育**	**9,550.55**	**8,373.92**	**1,176.63**			
2050302			中等职业教育	9,550.55	8,373.92	1,176.63			
20507			**特殊教育**	**914.08**	**330.77**	**583.32**			
2050701			特殊学校教育	511.69	330.77	180.93			

支出决算表

财决公开03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	376,392.64	234,781.33	141,611.31			
2050799			其他特殊教育支出	402.39		402.39			
20509			**教育费附加安排的支出**	**48,651.14**		**48,651.14**			
2050903			城市中小学校舍建设	5,082.08		5,082.08			
2050999			其他教育费附加安排的支出	43,569.06		43,569.06			
20599			**其他教育支出**	**35,507.31**	**3.49**	**35,503.83**			
2059999			其他教育支出	35,507.31	3.49	35,503.83			
206			**科学技术支出**	**38.00**		**38.00**			
20606			**社会科学**	**5.00**		**5.00**			
2060699			其他社会科学支出	5.00		5.00			
20699			**其他科学技术支出**	**33.00**		**33.00**			
2069999			其他科学技术支出	33.00		33.00			
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**8,677.24**		**8,677.24**			
20703			**体育**	**6,043.31**		**6,043.31**			
2070302			一般行政管理事务	478.06		478.06			
2070305			体育竞赛	3,984.86		3,984.86			
2070306			体育训练	63.00		63.00			
2070307			体育场馆	60.14		60.14			
2070308			群众体育	127.02		127.02			
2070399			其他体育支出	1,330.23		1,330.23			

支出决算表

财决公开03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	376,392.64	234,781.33	141,611.31			
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**	**2,633.94**		**2,633.94**			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2,633.94		2,633.94			
208			**社会保障和就业支出**	**11,514.21**	**11,512.81**	**1.40**			
20805			**行政事业单位养老支出**	**11,512.81**	**11,512.81**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,674.32	7,674.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,838.50	3,838.50				
20811			**残疾人事业**	**1.40**		**1.40**			
2081199			其他残疾人事业支出	1.40		1.40			
210			**卫生健康支出**	**5,877.44**	**5,865.89**	**11.55**			
21004			**公共卫生**	**1.45**		**1.45**			
2100409			重大公共卫生服务	1.45		1.45			
21011			**行政事业单位医疗**	**5,865.89**	**5,865.89**				
2101101			行政单位医疗	61.37	61.37				
2101102			事业单位医疗	5,758.13	5,758.13				
2101103			公务员医疗补助	46.39	46.39				
21099			**其他卫生健康支出**	**10.10**		**10.10**			
2109999			其他卫生健康支出	10.10		10.10			
212			**城乡社区支出**	**74.70**		**74.70**			
21203			**城乡社区公共设施**	**74.70**		**74.70**			

支出决算表

财决公开03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	376,392.64	234,781.33	141,611.31			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	74.70		74.70			
215			**资源勘探工业信息等支出**	**11.80**		**11.80**			
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**	**11.80**		**11.80**			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	11.80		11.80			
221			**住房保障支出**	**9,080.65**	**9,080.65**				
22102			**住房改革支出**	**9,080.65**	**9,080.65**				
2210201			住房公积金	6,715.12	6,715.12				
2210203			购房补贴	2,365.53	2,365.53				
229			**其他支出**	**1,175.88**		**1,175.88**			
22960			**彩票公益金安排的支出**	**1,175.88**		**1,175.88**			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,175.88		1,175.88			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04 表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局　　2025 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	330,661.99	一、一般公共服务支出	33	276.13	276.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,175.88	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	295,111.81	295,111.81		
	6		六、科学技术支出	38	38.00	38.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8,677.24	8,677.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	11,514.21	11,514.21		
	9		九、卫生健康支出	41	5,877.44	5,877.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	74.70	74.70		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	11.80	11.80		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9,080.65	9,080.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,175.88		1,175.88	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	331,837.87	本年支出合计	59	331,837.87	330,661.99	1,175.88	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	331,837.87	总计	64	331,837.87	330,661.99	1,175.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	331,837.87	330,661.99	234,781.33	95,880.66	1,175.88		1,175.88			
301	工资福利支出	2	206,247.77	206,247.77	206,247.77							
30101	基本工资	3	25,396.67	25,396.67	25,396.67							
30102	津贴补贴	4	3,216.96	3,216.96	3,216.96							
30103	奖金	5	365.41	365.41	365.41							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	50,275.06	50,275.06	50,275.06							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	7,674.32	7,674.32	7,674.32							
30109	职业年金缴费	9	3,838.50	3,838.50	3,838.50							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	3,104.58	3,104.58	3,104.58							
30111	公务员医疗补助缴费	11	46.39	46.39	46.39							
30112	其他社会保障缴费	12	399.41	399.41	399.41							
30113	住房公积金	13	6,715.12	6,715.12	6,715.12							
30114	医疗费	14	2,714.92	2,714.92	2,714.92							
30199	其他工资福利支出	15	102,500.43	102,500.43	102,500.43							
302	商品和服务支出	16	89,768.14	88,860.73	22,727.11	66,133.62	907.41		907.41			
30201	办公费	17	4,325.83	4,325.83	3,019.74	1,306.08						
30202	印刷费	18	848.52	848.52	597.22	251.29						
30204	手续费	19										
30205	水费	20	805.24	805.24	760.69	44.55						
30206	电费	21	2,806.57	2,806.57	2,528.33	278.25						
30207	邮电费	22	827.44	827.44	605.32	222.11						
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	11,490.63	11,490.63	350.88	11,139.75						
30211	差旅费	25	196.81	190.81	175.32	15.49	6.00		6.00			
30212	因公出国（境）费用	26	61.11	61.11	61.11							
30213	维修（护）费	27	9,931.18	9,926.23	2,443.02	7,483.20	4.95		4.95			
30214	租赁费	28	666.85	666.85	246.58	420.27						
30215	会议费	29	6.93	6.93	4.60	2.34						
30216	培训费	30	2,373.86	2,371.59	1,692.35	679.24	2.27		2.27			
30217	公务接待费	31	0.15	0.15	0.15							
30218	专用材料费	32	7,167.85	7,137.24	2,025.28	5,111.96	30.61		30.61			
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	3,329.49	3,321.81	717.78	2,604.03	7.68		7.68			
30227	委托业务费	36	2,494.40	2,233.69	443.40	1,790.29	260.71		260.71			
30228	工会经费	37	748.51	748.51	748.51							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	38	758.16	758.16	758.16							
30231	公务用车运行维护费	39	28.17	28.17	28.17							
30239	其他交通费用	40	252.88	248.98	245.62	3.35	3.90		3.90			
30240	税金及附加费用	41	3.96	3.96		3.96						
30299	其他商品和服务支出	42	40,643.62	40,052.33	5,274.88	34,777.45	591.29		591.29			
303	对个人和家庭的补助	43	6,864.72	6,864.72	4,331.94	2,532.78						
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47	202.13	202.13		202.13						
30305	生活补助	48	23.70	23.70	23.70							
30306	救济费	49										
30307	医疗费补助	50										
30308	助学金	51	158.80	158.80		158.80						
30309	奖励金	52										
30310	个人农业生产补贴	53										
30311	代缴社会保险费	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	6,480.09	6,480.09	4,308.24	2,171.84						
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	28,098.21	27,959.74	1,474.51	26,485.23	138.47		138.47			
31001	房屋建筑物购建	75	20.43	20.43		20.43						
31002	办公设备购置	76	5,242.00	5,242.00	378.00	4,864.00						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	77	17,139.18	17,000.70	1,077.07	15,923.63	138.47		138.47			
31005	基础设施建设	78	13.49	13.49		13.49						
31006	大型修缮	79	5,181.24	5,181.24		5,181.24						
31007	信息网络及软件购置更新	80	89.92	89.92		89.92						
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86	53.64	53.64		53.64						
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90	358.31	358.31	19.43	338.88						
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94	859.03	729.03		729.03	130.00		130.00			
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
31206	其他资本性补助	99										
31299	其他对企业补助	100	859.03	729.03		729.03	130.00		130.00			
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

2025 年度

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局

财决公开06 表

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	330,661.99	234,781.33	95,880.66
201			**一般公共服务支出**	**276.13**		**276.13**
20126			**档案事务**	**48.75**		**48.75**
2012699			其他档案事务支出	48.75		48.75
20199			**其他一般公共服务支出**	**227.38**		**227.38**
2019999			其他一般公共服务支出	227.38		227.38
205			**教育支出**	**295,111.81**	**208,321.97**	**86,789.84**
20501			**教育管理事务**	**2,819.99**	**2,819.99**	
2050101			行政运行	2,819.99	2,819.99	
20502			**普通教育**	**221,871.52**	**196,793.81**	**25,077.71**
2050201			学前教育	8,890.45	8,305.24	585.21
2050202			小学教育	108,409.28	106,307.63	2,101.65
2050203			初中教育	55,218.84	54,341.44	877.39
2050204			高中教育	28,831.10	27,839.50	991.60
2050299			其他普通教育支出	20,521.85		20,521.85
20503			**职业教育**	**9,410.32**	**8,373.92**	**1,036.41**
2050302			中等职业教育	9,410.32	8,373.92	1,036.41
20507			**特殊教育**	**910.58**	**330.77**	**579.82**
2050701			特殊学校教育	508.19	330.77	177.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

2025 年度

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局

财决公开06 表

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	330,661.99	234,781.33	95,880.66
2050799			其他特殊教育支出	402.39		402.39
20509			**教育费附加安排的支出**	**48,651.14**		**48,651.14**
2050903			城市中小学校舍建设	5,082.08		5,082.08
2050999			其他教育费附加安排的支出	43,569.06		43,569.06
20599			**其他教育支出**	**11,448.25**	**3.49**	**11,444.76**
2059999			其他教育支出	11,448.25	3.49	11,444.76
206			**科学技术支出**	**38.00**		**38.00**
20606			**社会科学**	**5.00**		**5.00**
2060699			其他社会科学支出	5.00		5.00
20699			**其他科学技术支出**	**33.00**		**33.00**
2069999			其他科学技术支出	33.00		33.00
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**8,677.24**		**8,677.24**
20703			**体育**	**6,043.31**		**6,043.31**
2070302			一般行政管理事务	478.06		478.06
2070305			体育竞赛	3,984.86		3,984.86
2070306			体育训练	63.00		63.00
2070307			体育场馆	60.14		60.14
2070308			群众体育	127.02		127.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	330,661.99	234,781.33	95,880.66
2070399			其他体育支出	1,330.23		1,330.23
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**	**2,633.94**		**2,633.94**
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2,633.94		2,633.94
208			**社会保障和就业支出**	**11,514.21**	**11,512.81**	**1.40**
20805			**行政事业单位养老支出**	**11,512.81**	**11,512.81**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,674.32	7,674.32	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,838.50	3,838.50	
20811			**残疾人事业**	**1.40**		**1.40**
2081199			其他残疾人事业支出	1.40		1.40
210			**卫生健康支出**	**5,877.44**	**5,865.89**	**11.55**
21004			**公共卫生**	**1.45**		**1.45**
2100409			重大公共卫生服务	1.45		1.45
21011			**行政事业单位医疗**	**5,865.89**	**5,865.89**	
2101101			行政单位医疗	61.37	61.37	
2101102			事业单位医疗	5,758.13	5,758.13	
2101103			公务员医疗补助	46.39	46.39	
21099			**其他卫生健康支出**	**10.10**		**10.10**
2109999			其他卫生健康支出	10.10		10.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	330,661.99	234,781.33	95,880.66
212			**城乡社区支出**	**74.70**		**74.70**
21203			**城乡社区公共设施**	**74.70**		**74.70**
2120399			其他城乡社区公共设施支出	74.70		74.70
215			**资源勘探工业信息等支出**	**11.80**		**11.80**
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**	**11.80**		**11.80**
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	11.80		11.80
221			**住房保障支出**	**9,080.65**	**9,080.65**	
22102			**住房改革支出**	**9,080.65**	**9,080.65**	
2210201			住房公积金	6,715.12	6,715.12	
2210203			购房补贴	2,365.53	2,365.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	330,661.99	206,247.77	25,396.67	3,216.96	365.41		50,275.06	7,674.32	3,838.50	3,104.58	46.39	399.41	6,715.12
201			**一般公共服务支出**	**276.13**												
20126			**档案事务**	**48.75**												
2012699			其他档案事务支出	48.75												
20199			**其他一般公共服务支出**	**227.38**												
2019999			其他一般公共服务支出	227.38												
205			**教育支出**	**295,111.81**	**179,788.41**	**25,396.67**	**851.42**	**365.41**		**50,275.06**					**399.41**	
20501			**教育管理事务**	**2,819.99**	**2,385.30**	**236.25**	**176.41**	**365.41**		**352.49**					**3.21**	
2050101			行政运行	2,819.99	2,385.30	236.25	176.41	365.41		352.49					3.21	
20502			**普通教育**	**221,871.52**	**170,276.75**	**23,978.52**	**648.55**			**47,477.07**					**382.00**	
2050201			学前教育	8,890.45	7,042.79	141.61	3.66			268.38					2.06	
2050202			小学教育	108,409.28	91,825.84	11,715.46	299.85			21,990.04					190.65	
2050203			初中教育	55,218.84	47,299.12	7,361.76	172.49			14,309.62					112.22	
2050204			高中教育	28,831.10	24,109.00	4,759.70	172.55			10,909.03					77.07	
2050299			其他普通教育支出	20,521.85												
20503			**职业教育**	**9,410.32**	**6,858.95**	**1,173.11**	**24.33**			**2,427.83**					**14.05**	
2050302			中等职业教育	9,410.32	6,858.95	1,173.11	24.33			2,427.83					14.05	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	330,661.99	206,247.77	25,396.67	3,216.96	365.41		50,275.06	7,674.32	3,838.50	3,104.58	46.39	399.41	6,715.12
20507			**特殊教育**	**910.58**	**267.41**	**8.79**	**2.13**			**17.68**					**0.15**	
2050701			特殊学校教育	508.19	267.41	8.79	2.13			17.68					0.15	
2050799			其他特殊教育支出	402.39												
20509			**教育费附加安排的支出**	**48,651.14**												
2050903			城市中小学校舍建设	5,082.08												
2050999			其他教育费附加安排的支出	43,569.06												
20599			**其他教育支出**	**11,448.25**												
2059999			其他教育支出	11,448.25												
206			**科学技术支出**	**38.00**												
20606			**社会科学**	**5.00**												
2060699			其他社会科学支出	5.00												
20699			**其他科学技术支出**	**33.00**												
2069999			其他科学技术支出	33.00												
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**8,677.24**												
20703			**体育**	**6,043.31**												
2070302			一般行政管理事务	478.06												
2070305			体育竞赛	3,984.86												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	330,661.99	206,247.77	25,396.67	3,216.96	365.41		50,275.06	7,674.32	3,838.50	3,104.58	46.39	399.41	6,715.12
2070306			体育训练	63.00												
2070307			体育场馆	60.14												
2070308			群众体育	127.02												
2070399			其他体育支出	1,330.23												
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**	**2,633.94**												
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2,633.94												
208			**社会保障和就业支出**	**11,514.21**	**11,512.81**						**7,674.32**	**3,838.50**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**11,512.81**	**11,512.81**						**7,674.32**	**3,838.50**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,674.32	7,674.32						7,674.32					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,838.50	3,838.50							3,838.50				
20811			**残疾人事业**	**1.40**												
2081199			其他残疾人事业支出	1.40												
210			**卫生健康支出**	**5,877.44**	**5,865.89**								**3,104.58**	**46.39**		
21004			**公共卫生**	**1.45**												
2100409			重大公共卫生服务	1.45												
21011			**行政事业单位医疗**	**5,865.89**	**5,865.89**								**3,104.58**	**46.39**		
2101101			行政单位医疗	61.37	61.37								61.37			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局

项目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	330,661.99	206,247.77	25,396.67	3,216.96	365.41		50,275.06	7,674.32	3,838.50	3,104.58	46.39	399.41	6,715.12
2101102		事业单位医疗	5,758.13	5,758.13								3,043.21			
2101103		公务员医疗补助	46.39	46.39									46.39		
21099		**其他卫生健康支出**	**10.10**												
2109999		其他卫生健康支出	10.10												
212		**城乡社区支出**	**74.70**												
21203		**城乡社区公共设施**	**74.70**												
2120399		其他城乡社区公共设施支出	74.70												
215		**资源勘探工业信息等支出**	**11.80**												
21599		**其他资源勘探工业信息等支出**	**11.80**												
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	11.80												
221		**住房保障支出**	**9,080.65**	**9,080.65**		**2,365.53**									**6,715.12**
22102		**住房改革支出**	**9,080.65**	**9,080.65**		**2,365.53**									**6,715.12**
2210201		住房公积金	6,715.12	6,715.12											6,715.12
2210203		购房补贴	2,365.53	2,365.53		2,365.53									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局

单位:万元

项目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类 款 项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	2,714.92	102,500.43	88,860.73	4,325.83	848.52		805.24	2,806.57	827.44		11,490.63	190.81	61.11	9,926.23
201	**一般公共服务支出**			**276.13**	**0.15**										
20126	**档案事务**			**48.75**											
2012699	其他档案事务支出			48.75											
20199	**其他一般公共服务支出**			**227.38**	**0.15**										
2019999	其他一般公共服务支出			227.38	0.15										
205	**教育支出**		**102,500.43**	**80,839.67**	**4,325.61**	**847.88**		**805.24**	**2,806.57**	**827.44**		**11,490.63**	**190.81**	**61.11**	**9,853.72**
20501	**教育管理事务**		**1,251.53**	**349.32**	**45.66**				**9.00**	**58.80**		**11.12**	**30.39**	**8.18**	**13.39**
2050101	行政运行		1,251.53	349.32	45.66				9.00	58.80		11.12	30.39	8.18	13.39
20502	**普通教育**		**97,790.61**	**43,273.53**	**2,898.93**	**697.40**		**713.12**	**2,344.46**	**523.50**		**338.13**	**132.04**	**52.93**	**2,404.73**
2050201	学前教育		6,627.08	1,496.04	84.74	13.83		22.65	110.19	14.15		22.77	10.19	1.65	94.05
2050202	小学教育		57,629.85	13,587.73	1,735.36	312.22		351.49	1,162.12	296.56		181.19	58.31	40.92	1,393.30
2050203	初中教育		25,343.03	5,968.23	770.45	166.64		222.23	750.05	139.88		113.58	31.42	3.64	586.88
2050204	高中教育		8,190.64	2,848.65	194.39	169.54		116.75	321.76	72.89		20.59	28.60	6.72	306.38
2050299	其他普通教育支出			19,372.88	113.99	35.17			0.33	0.02			3.52		24.11
20503	**职业教育**		**3,219.64**	**1,680.59**	**197.55**	**39.34**		**47.57**	**165.20**	**21.43**		**7.36**	**15.47**		**99.81**
2050302	中等职业教育		3,219.64	1,680.59	197.55	39.34		47.57	165.20	21.43		7.36	15.47		99.81

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局

单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计	2,714.92	102,500.43	88,860.73	4,325.83	848.52		805.24	2,806.57	827.44		11,490.63	190.81	61.11	9,926.23
20507			**特殊教育**		**238.66**	**607.44**	**9.96**	**0.94**			**10.00**	**1.62**			**0.94**		**1.97**
2050701			特殊学校教育		238.66	205.05	9.96	0.94			10.00	1.62			0.94		1.97
2050799			其他特殊教育支出			402.39											
20509			**教育费附加安排的支出**			**27,837.08**	**1,134.14**	**107.99**		**43.55**	**182.76**	**218.98**		**10,974.94**	**4.81**		**4,525.41**
2050903			城市中小学校舍建设			63.70											28.00
2050999			其他教育费附加安排的支出			27,773.38	1,134.14	107.99		43.55	182.76	218.98		10,974.94	4.81		4,497.41
20599			**其他教育支出**			**7,091.70**	**39.36**	**2.21**		**1.00**	**95.15**	**3.12**		**159.08**	**7.15**		**2,808.41**
2059999			其他教育支出			7,091.70	39.36	2.21		1.00	95.15	3.12		159.08	7.15		2,808.41
206			**科学技术支出**			**24.00**	**0.07**	**0.64**									
20606			**社会科学**			**5.00**											
2060699			其他社会科学支出			5.00											
20699			**其他科学技术支出**			**19.00**	**0.07**	**0.64**									
2069999			其他科学技术支出			19.00	0.07	0.64									
207			**文化旅游体育与传媒支出**			**7,707.99**											**72.51**
20703			**体育**			**5,242.05**											**72.51**
2070302			一般行政管理事务			478.06											
2070305			体育竞赛			3,984.86											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局

单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计	2,714.92	102,500.43	88,860.73	4,325.83	848.52		805.24	2,806.57	827.44		11,490.63	190.81	61.11	9,926.23
2070306			体育训练			63.00											
2070307			体育场馆			60.14											
2070308			群众体育			127.02											
2070399			其他体育支出			528.98											72.51
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**			**2,465.94**											
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出			2,465.94											
208			**社会保障和就业支出**			**1.40**											
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20811			**残疾人事业**			**1.40**											
2081199			其他残疾人事业支出			1.40											
210			**卫生健康支出**	**2,714.92**		**11.55**											
21004			**公共卫生**			**1.45**											
2100409			重大公共卫生服务			1.45											
21011			**行政事业单位医疗**	**2,714.92**													
2101101			行政单位医疗														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局

单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计	2,714.92	102,500.43	88,860.73	4,325.83	848.52		805.24	2,806.57	827.44		11,490.63	190.81	61.11	9,926.23
2101102		事业单位医疗	2,714.92													
2101103		公务员医疗补助														
21099		**其他卫生健康支出**			**10.10**											
2109999		其他卫生健康支出			10.10											
212		**城乡社区支出**														
21203		**城乡社区公共设施**														
2120399		其他城乡社区公共设施支出														
215		**资源勘探工业信息等支出**														
21599		**其他资源勘探工业信息等支出**														
2159999		其他资源勘探工业信息等支出														
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局

单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	666.85	6.93	2,371.59	0.15	7,137.24			3,321.81	2,233.69	748.51	758.16	28.17	248.98	3.96
201		**一般公共服务支出**			**16.53**					**2.71**	**256.24**					
20126		**档案事务**									**48.75**					
2012699		其他档案事务支出									48.75					
20199		**其他一般公共服务支出**			**16.53**					**2.71**	**207.49**					
2019999		其他一般公共服务支出			16.53					2.71	207.49					
205		**教育支出**	**326.02**	**6.93**	**2,355.06**	**0.15**	**7,097.32**			**3,303.78**	**1,758.94**	**748.51**	**758.16**	**28.17**	**248.98**	**3.96**
20501		**教育管理事务**		**1.80**	**0.44**	**0.15**	**0.09**			**9.21**	**68.11**	**18.29**	**15.31**	**1.57**	**23.80**	
2050101		行政运行		1.80	0.44	0.15	0.09			9.21	68.11	18.29	15.31	1.57	23.80	
20502		**普通教育**	**316.06**	**5.13**	**1,733.64**		**2,688.36**			**1,532.06**	**705.95**	**696.33**	**706.77**	**26.60**	**209.37**	
2050201		学前教育	4.03		97.43		450.02			22.96	4.88	4.18	4.22	1.47	6.50	
2050202		小学教育	120.03	1.96	1,142.19		1,027.14			525.97	306.41	344.28	343.31	10.46	101.24	
2050203		初中教育	86.36	1.56	281.84		464.43			179.74	121.77	218.35	207.19	12.29	71.93	
2050204		高中教育	97.36	1.62	132.73		190.87			82.43	80.49	129.52	152.05	2.38	27.18	
2050299		其他普通教育支出	8.27		79.45		555.89			720.95	192.40				2.52	
20503		**职业教育**			**57.72**		**140.60**			**344.66**	**29.95**	**33.57**	**35.81**		**14.35**	
2050302		中等职业教育			57.72		140.60			344.66	29.95	33.57	35.81		14.35	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局

单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	666.85	6.93	2,371.59	0.15	7,137.24			3,321.81	2,233.69	748.51	758.16	28.17	248.98	3.96
20507		**特殊教育**			**5.20**		**24.15**			**149.72**	**112.53**	**0.31**	**0.26**		**0.63**	
2050701		特殊学校教育			5.20		24.15			25.03	70.53	0.31	0.26		0.63	
2050799		其他特殊教育支出								124.69	42.00					
20509		**教育费附加安排的支出**	**9.97**		**335.06**		**4,137.30**			**1,135.02**	**529.47**				**0.76**	
2050903		城市中小学校舍建设														
2050999		其他教育费附加安排的支出	9.97		335.06		4,137.30			1,135.02	529.47				0.76	
20599		**其他教育支出**			**223.00**		**106.83**			**133.11**	**312.93**				**0.08**	**3.96**
2059999		其他教育支出			223.00		106.83			133.11	312.93				0.08	3.96
206		**科学技术支出**					**1.24**			**5.20**						
20606		**社会科学**								**0.60**						
2060699		其他社会科学支出								0.60						
20699		**其他科学技术支出**					**1.24**			**4.60**						
2069999		其他科学技术支出					1.24			4.60						
207		**文化旅游体育与传媒支出**	**340.83**				**38.48**			**7.32**	**218.51**					
20703		**体育**	**340.83**				**38.48**			**7.32**	**218.51**					
2070302		一般行政管理事务								1.92	49.41					
2070305		体育竞赛														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局

单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	666.85	6.93	2,371.59	0.15	7,137.24			3,321.81	2,233.69	748.51	758.16	28.17	248.98	3.96
2070306	体育训练														
2070307	体育场馆														
2070308	群众体育									113.57					
2070399	其他体育支出	340.83				38.48			5.40	55.53					
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**														
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出														
208	**社会保障和就业支出**														
20805	**行政事业单位养老支出**														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
20811	**残疾人事业**														
2081199	其他残疾人事业支出														
210	**卫生健康支出**					**0.20**			**2.80**						
21004	**公共卫生**					**0.20**									
2100409	重大公共卫生服务					0.20									
21011	**行政事业单位医疗**														
2101101	行政单位医疗														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局

单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	666.85	6.93	2,371.59	0.15	7,137.24			3,321.81	2,233.69	748.51	758.16	28.17	248.98	3.96
2101102		事业单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
21099		**其他卫生健康支出**								**2.80**						
2109999		其他卫生健康支出								2.80						
212		**城乡社区支出**														
21203		**城乡社区公共设施**														
2120399		其他城乡社区公共设施支出														
215		**资源勘探工业信息等支出**														
21599		**其他资源勘探工业信息等支出**														
2159999		其他资源勘探工业信息等支出														
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局

单位:万元

项目		商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码	科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类 款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
	合计	40,052.33	6,864.72				202.13	23.70			158.80			
201	**一般公共服务支出**	**0.50**												
20126	**档案事务**													
2012699	其他档案事务支出													
20199	**其他一般公共服务支出**	**0.50**												
2019999	其他一般公共服务支出	0.50												
205	**教育支出**	**32,994.69**	**6,850.72**				**202.13**	**23.70**			**158.80**			
20501	**教育管理事务**	**34.02**	**75.40**											
2050101	行政运行	34.02	75.40											
20502	**普通教育**	**24,548.02**	**5,972.41**				**202.13**	**11.82**			**124.39**			
2050201	学前教育	526.12	102.07											
2050202	小学教育	4,133.25	2,274.98					6.68			2.46			
2050203	初中教育	1,538.00	1,628.23					5.14			9.85			
2050204	高中教育	714.40	1,605.21								112.08			
2050299	其他普通教育支出	17,636.24	361.93				202.13							
20503	**职业教育**	**430.21**	**673.73**					**11.88**			**34.41**			
2050302	中等职业教育	430.21	673.73					11.88			34.41			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局

单位:万元

项目				商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	40,052.33	6,864.72				202.13	23.70			158.80			
20507			**特殊教育**	**289.21**	**16.31**											
2050701			特殊学校教育	53.51	16.31											
2050799			其他特殊教育支出	235.70												
20509			**教育费附加安排的支出**	**4,496.92**	**23.24**											
2050903			城市中小学校舍建设	35.70												
2050999			其他教育费附加安排的支出	4,461.22	23.24											
20599			**其他教育支出**	**3,196.30**	**89.62**											
2059999			其他教育支出	3,196.30	89.62											
206			**科学技术支出**	**16.85**	**14.00**											
20606			**社会科学**	**4.40**												
2060699			其他社会科学支出	4.40												
20699			**其他科学技术支出**	**12.45**	**14.00**											
2069999			其他科学技术支出	12.45	14.00											
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**7,030.34**												
20703			**体育**	**4,564.40**												
2070302			一般行政管理事务	426.73												
2070305			体育竞赛	3,984.86												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局

单位:万元

项目		商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码	科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类 款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
	合计	40,052.33	6,864.72				202.13	23.70			158.80			
2070306	体育训练	63.00												
2070307	体育场馆	60.14												
2070308	群众体育	13.45												
2070399	其他体育支出	16.22												
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	**2,465.94**												
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,465.94												
208	**社会保障和就业支出**	**1.40**												
20805	**行政事业单位养老支出**													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
20811	**残疾人事业**	**1.40**												
2081199	其他残疾人事业支出	1.40												
210	**卫生健康支出**	**8.55**												
21004	**公共卫生**	**1.25**												
2100409	重大公共卫生服务	1.25												
21011	**行政事业单位医疗**													
2101101	行政单位医疗													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局

单位:万元

项目				商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	40,052.33	6,864.72				202.13	23.70			158.80			
2101102			事业单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
21099			**其他卫生健康支出**	**7.30**												
2109999			其他卫生健康支出	7.30												
212			**城乡社区支出**													
21203			**城乡社区公共设施**													
2120399			其他城乡社区公共设施支出													
215			**资源勘探工业信息等支出**													
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**													
2159999			其他资源勘探工业信息等支出													
221			**住房保障支出**													
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													
2210203			购房补贴													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	6,480.09													
201			**一般公共服务支出**														
20126			**档案事务**														
2012699			其他档案事务支出														
20199			**其他一般公共服务支出**														
2019999			其他一般公共服务支出														
205			**教育支出**	**6,466.09**													
20501			**教育管理事务**	**75.40**													
2050101			行政运行	75.40													
20502			**普通教育**	**5,634.07**													
2050201			学前教育	102.07													
2050202			小学教育	2,265.84													
2050203			初中教育	1,613.24													
2050204			高中教育	1,493.13													
2050299			其他普通教育支出	159.80													
20503			**职业教育**	**627.44**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	6,480.09													
2050302			中等职业教育	627.44													
20507			**特殊教育**	**16.31**													
2050701			特殊学校教育	16.31													
2050799			其他特殊教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**	**23.24**													
2050903			城市中小学校舍建设														
2050999			其他教育费附加安排的支出	23.24													
20599			**其他教育支出**	**89.62**													
2059999			其他教育支出	89.62													
206			**科学技术支出**	**14.00**													
20606			**社会科学**														
2060699			其他社会科学支出														
20699			**其他科学技术支出**	**14.00**													
2069999			其他科学技术支出	14.00													
207			**文化旅游体育与传媒支出**														
20703			**体育**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	6,480.09													
2070302			一般行政管理事务														
2070305			体育竞赛														
2070306			体育训练														
2070307			体育场馆														
2070308			群众体育														
2070399			其他体育支出														
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**														
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21004			**公共卫生**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	6,480.09													
2100409			重大公共卫生服务														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														
212			**城乡社区支出**														
21203			**城乡社区公共设施**														
2120399			其他城乡社区公共设施支出														
215			**资源勘探工业信息等支出**														
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**														
2159999			其他资源勘探工业信息等支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	6,480.09													
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局

单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						27,959.74	20.43	5,242.00	17,000.70	13.49	5,181.24	89.92		
201			**一般公共服务支出**														
20126			**档案事务**														
2012699			其他档案事务支出														
20199			**其他一般公共服务支出**														
2019999			其他一般公共服务支出														
205			**教育支出**						**27,633.02**	**20.43**	**5,242.00**	**16,756.10**		**5,120.03**	**82.50**		
20501			**教育管理事务**						**9.97**		**1.23**	**8.74**					
2050101			行政运行						9.97		1.23	8.74					
20502			**普通教育**						**2,348.83**	**20.43**	**373.57**	**1,923.99**					
2050201			学前教育						249.55		29.32	218.76					
2050202			小学教育						720.73		202.30	509.24					
2050203			初中教育						323.25		73.72	246.21					
2050204			高中教育						268.25		33.43	229.36					
2050299			其他普通教育支出						787.05	20.43	34.80	720.41					
20503			**职业教育**						**197.05**		**36.73**	**77.82**			**82.50**		
2050302			中等职业教育						197.05		36.73	77.82			82.50		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局

单位:万元

项　　目				资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						27,959.74	20.43	5,242.00	17,000.70	13.49	5,181.24	89.92		
20507			**特殊教育**						**19.42**		**3.00**	**16.42**					
2050701			特殊学校教育						19.42		3.00	16.42					
2050799			其他特殊教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**						**20,790.82**		**4,770.30**	**10,763.84**		**5,037.56**			
2050903			城市中小学校舍建设						5,018.39					5,018.39			
2050999			其他教育费附加安排的支出						15,772.43		4,770.30	10,763.84		19.17			
20599			**其他教育支出**						**4,266.93**		**57.17**	**3,965.29**		**82.47**			
2059999			其他教育支出						4,266.93		57.17	3,965.29		82.47			
206			**科学技术支出**														
20606			**社会科学**														
2060699			其他社会科学支出														
20699			**其他科学技术支出**														
2069999			其他科学技术支出														
207			**文化旅游体育与传媒支出**						**240.22**			**232.81**			**7.42**		
20703			**体育**						**72.22**			**64.81**			**7.42**		
2070302			一般行政管理事务														
2070305			体育竞赛														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局　　2025 年度　　财决公开07 表

单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码		科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计						27,959.74	20.43	5,242.00	17,000.70	13.49	5,181.24	89.92		
2070306		体育训练														
2070307		体育场馆														
2070308		群众体育														
2070399		其他体育支出						72.22			64.81			7.42		
20799		**其他文化旅游体育与传媒支出**						**168.00**			**168.00**					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出						168.00			168.00					
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
20811		**残疾人事业**														
2081199		其他残疾人事业支出														
210		**卫生健康支出**														
21004		**公共卫生**														
2100409		重大公共卫生服务														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101101		行政单位医疗														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局

项目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码		科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计						27,959.74	20.43	5,242.00	17,000.70	13.49	5,181.24	89.92		
2101102		事业单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
21099		**其他卫生健康支出**														
2109999		其他卫生健康支出														
212		**城乡社区支出**						**74.70**				**13.49**	**61.21**			
21203		**城乡社区公共设施**						**74.70**				**13.49**	**61.21**			
2120399		其他城乡社区公共设施支出						74.70				13.49	61.21			
215		**资源勘探工业信息等支出**						**11.80**			**11.80**					
21599		**其他资源勘探工业信息等支出**						**11.80**			**11.80**					
2159999		其他资源勘探工业信息等支出						11.80			11.80					
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局

单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计				53.64				358.31				729.03		
201			**一般公共服务支出**														
20126			**档案事务**														
2012699			其他档案事务支出														
20199			**其他一般公共服务支出**														
2019999			其他一般公共服务支出														
205			**教育支出**				**53.64**				**358.31**						
20501			**教育管理事务**														
2050101			行政运行														
20502			**普通教育**								**30.83**						
2050201			学前教育								1.46						
2050202			小学教育								9.19						
2050203			初中教育								3.32						
2050204			高中教育								5.46						
2050299			其他普通教育支出								11.40						
20503			**职业教育**														
2050302			中等职业教育														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局

单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计				53.64				358.31				729.03		
20507			**特殊教育**														
2050701			特殊学校教育														
2050799			其他特殊教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**								**219.12**						
2050903			城市中小学校舍建设														
2050999			其他教育费附加安排的支出								219.12						
20599			**其他教育支出**				**53.64**				**108.35**						
2059999			其他教育支出				53.64				108.35						
206			**科学技术支出**														
20606			**社会科学**														
2060699			其他社会科学支出														
20699			**其他科学技术支出**														
2069999			其他科学技术支出														
207			**文化旅游体育与传媒支出**												**729.03**		
20703			**体育**												**729.03**		
2070302			一般行政管理事务														
2070305			体育竞赛														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局

单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计				53.64				358.31				729.03		
2070306			体育训练														
2070307			体育场馆														
2070308			群众体育														
2070399			其他体育支出												729.03		
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**														
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21004			**公共卫生**														
2100409			重大公共卫生服务														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计				53.64				358.31				729.03		
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														
212			**城乡社区支出**														
21203			**城乡社区公共设施**														
2120399			其他城乡社区公共设施支出														
215			**资源勘探工业信息等支出**														
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**														
2159999			其他资源勘探工业信息等支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局

单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计				729.03										
201			**一般公共服务支出**														
20126			**档案事务**														
2012699			其他档案事务支出														
20199			**其他一般公共服务支出**														
2019999			其他一般公共服务支出														
205			**教育支出**														
20501			**教育管理事务**														
2050101			行政运行														
20502			**普通教育**														
2050201			学前教育														
2050202			小学教育														
2050203			初中教育														
2050204			高中教育														
2050299			其他普通教育支出														
20503			**职业教育**														
2050302			中等职业教育														

一般公共预算财政拨款支出决算明细

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局

2025 年度

单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计				729.03										
20507			**特殊教育**														
2050701			特殊学校教育														
2050799			其他特殊教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050903			城市中小学校舍建设														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
206			**科学技术支出**														
20606			**社会科学**														
2060699			其他社会科学支出														
20699			**其他科学技术支出**														
2069999			其他科学技术支出														
207			**文化旅游体育与传媒支出**				**729.03**										
20703			**体育**				**729.03**										
2070302			一般行政管理事务														
2070305			体育竞赛														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局

单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计				729.03										
2070306			体育训练														
2070307			体育场馆														
2070308			群众体育														
2070399			其他体育支出				729.03										
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**														
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21004			**公共卫生**														
2100409			重大公共卫生服务														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计				729.03										
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														
212			**城乡社区支出**														
21203			**城乡社区公共设施**														
2120399			其他城乡社区公共设施支出														
215			**资源勘探工业信息等支出**														
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**														
2159999			其他资源勘探工业信息等支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08 表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局　　2025 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	206,247.77	302	商品和服务支出	22,727.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25,396.67	30201	办公费	3,019.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,216.96	30202	印刷费	597.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	365.41	30204	手续费		310	资本性支出	1,474.51
30106	伙食补助费		30205	水费	760.69	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50,275.06	30206	电费	2,528.33	31002	办公设备购置	378.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,674.32	30207	邮电费	605.32	31003	专用设备购置	1,077.07
30109	职业年金缴费	3,838.50	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,104.58	30209	物业管理费	350.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.39	30211	差旅费	175.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	399.41	30212	因公出国（境）费用	61.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6,715.12	30213	维修（护）费	2,443.02	31009	土地补偿	
30114	医疗费	2,714.92	30214	租赁费	246.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	102,500.43	30215	会议费	4.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,331.94	30216	培训费	1,692.35	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	2,025.28	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.70	30226	劳务费	717.78	31099	其他资本性支出	19.43
30306	救济费		30227	委托业务费	443.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	748.51	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	758.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	28.17	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	245.62	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4,308.24	30299	其他商品和服务支出	5,274.88			
	人员经费合计	210,579.71					公用经费合计	24,201.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09 表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	95,880.66	95,880.66
201			**一般公共服务支出**	**276.13**	**276.13**
20126			**档案事务**	**48.75**	**48.75**
2012699			其他档案事务支出	48.75	48.75
20199			**其他一般公共服务支出**	**227.38**	**227.38**
2019999			其他一般公共服务支出	227.38	227.38
205			**教育支出**	**86,789.84**	**86,789.84**
20502			**普通教育**	**25,077.71**	**25,077.71**
2050201			学前教育	585.21	585.21
2050202			小学教育	2,101.65	2,101.65
2050203			初中教育	877.39	877.39
2050204			高中教育	991.60	991.60
2050299			其他普通教育支出	20,521.85	20,521.85
20503			**职业教育**	**1,036.41**	**1,036.41**
2050302			中等职业教育	1,036.41	1,036.41
20507			**特殊教育**	**579.82**	**579.82**
2050701			特殊学校教育	177.43	177.43
2050799			其他特殊教育支出	402.39	402.39
20509			**教育费附加安排的支出**	**48,651.14**	**48,651.14**
2050903			城市中小学校舍建设	5,082.08	5,082.08
2050999			其他教育费附加安排的支出	43,569.06	43,569.06

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09 表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	95,880.66	95,880.66
20599			**其他教育支出**	**11,444.76**	**11,444.76**
2059999			其他教育支出	11,444.76	11,444.76
206			**科学技术支出**	**38.00**	**38.00**
20606			**社会科学**	**5.00**	**5.00**
2060699			其他社会科学支出	5.00	5.00
20699			**其他科学技术支出**	**33.00**	**33.00**
2069999			其他科学技术支出	33.00	33.00
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**8,677.24**	**8,677.24**
20703			**体育**	**6,043.31**	**6,043.31**
2070302			一般行政管理事务	478.06	478.06
2070305			体育竞赛	3,984.86	3,984.86
2070306			体育训练	63.00	63.00
2070307			体育场馆	60.14	60.14
2070308			群众体育	127.02	127.02
2070399			其他体育支出	1,330.23	1,330.23
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**	**2,633.94**	**2,633.94**
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2,633.94	2,633.94
208			**社会保障和就业支出**	**1.40**	**1.40**
20811			**残疾人事业**	**1.40**	**1.40**
2081199			其他残疾人事业支出	1.40	1.40

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09 表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	95,880.66	95,880.66
210			**卫生健康支出**	**11.55**	**11.55**
21004			**公共卫生**	**1.45**	**1.45**
2100409			重大公共卫生服务	1.45	1.45
21099			**其他卫生健康支出**	**10.10**	**10.10**
2109999			其他卫生健康支出	10.10	10.10
212			**城乡社区支出**	**74.70**	**74.70**
21203			**城乡社区公共设施**	**74.70**	**74.70**
2120399			其他城乡社区公共设施支出	74.70	74.70
215			**资源勘探工业信息等支出**	**11.80**	**11.80**
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**	**11.80**	**11.80**
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	11.80	11.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		1,175.88	1,175.88		1,175.88	
229			**其他支出**		**1,175.88**	**1,175.88**		**1,175.88**	
22960			**彩票公益金安排的支出**		**1,175.88**	**1,175.88**		**1,175.88**	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		1,175.88	1,175.88		1,175.88	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11 表

2025 年度　　单位:万元

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2025年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12 表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局　　2025 年度　　单位:万元

项　　目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开

13 表

单位:万元

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
196.81	69.42	122.39	54.00	68.39	5.00	143.06	61.11	81.81	53.64	28.17	0.15

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
143.06	61.11	81.81	53.64	28.17	0.15						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。