

2024 年度

乐山市实验中学单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 25 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2024 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	39
一、收入支出决算总表.....	39
二、收入决算表.....	39
三、支出决算表.....	39
四、财政拨款收入支出决算总表.....	39
五、财政拨款支出决算明细表.....	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	39

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39

第一部分 单位概况

一、主要职责

乐山市实验中学基本职能是教育教学。其主要职责：教育引导学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。

二、机构设置

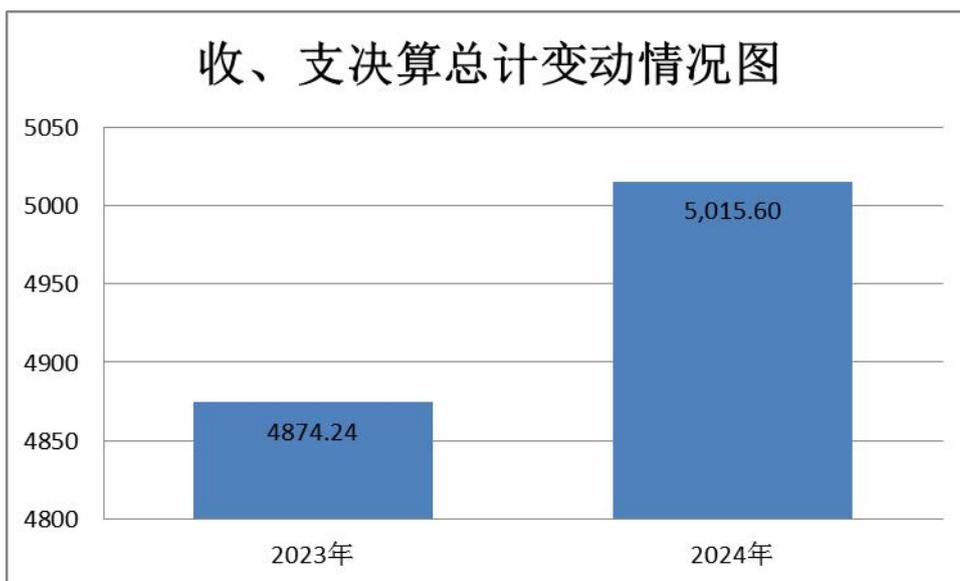
乐山市实验中学预算单位 1 个，无下属单位。学校下设党办、行政办公室、教务处、总务处、教科室、政教处、艺体处、团委、安全办公室、信息技术中心、工会。乐山市实验中学总编制 191 个，其中：事业编制（含参公管理事业编制）188 个，工勤编制 3 个。2024 年年初为 185 人，2024 年底在编人员总数 181 人。2024 年新招教师 7 人，调入 0 人，辞职 3 人，调出 0 人，退休 8 人。截止 2024 年底退休人数 73 人。全校设 61 个行政班，3344 名学生。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 5,015.60 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 141.36 万元，增长 2.9%。主要变动原因是编外人员经费增加。

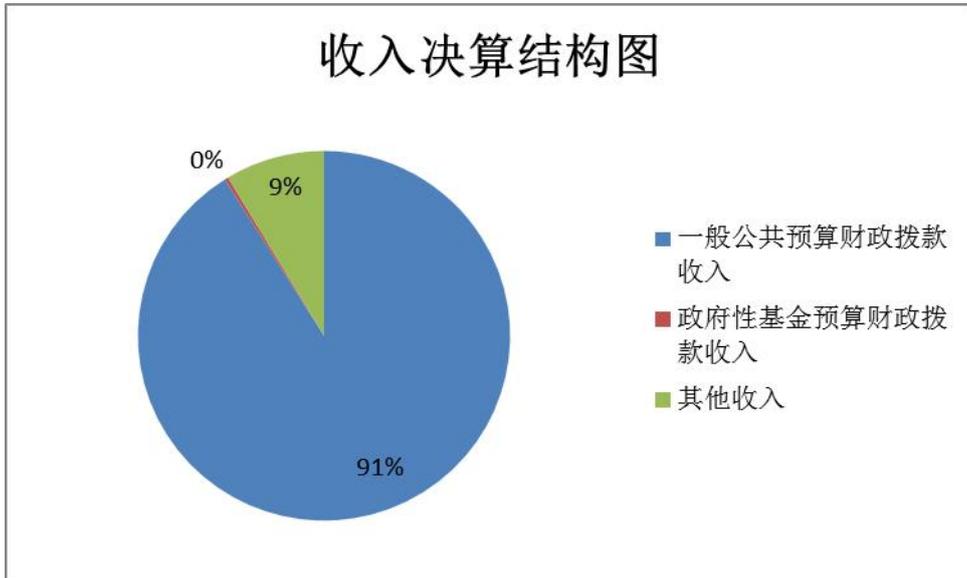
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 4,895.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,456.85 万元，占 91.04%；政府性基金预算财政拨款收入 15.60 万元，占 0.32%；其他收入 422.84 万元，占 8.64%。

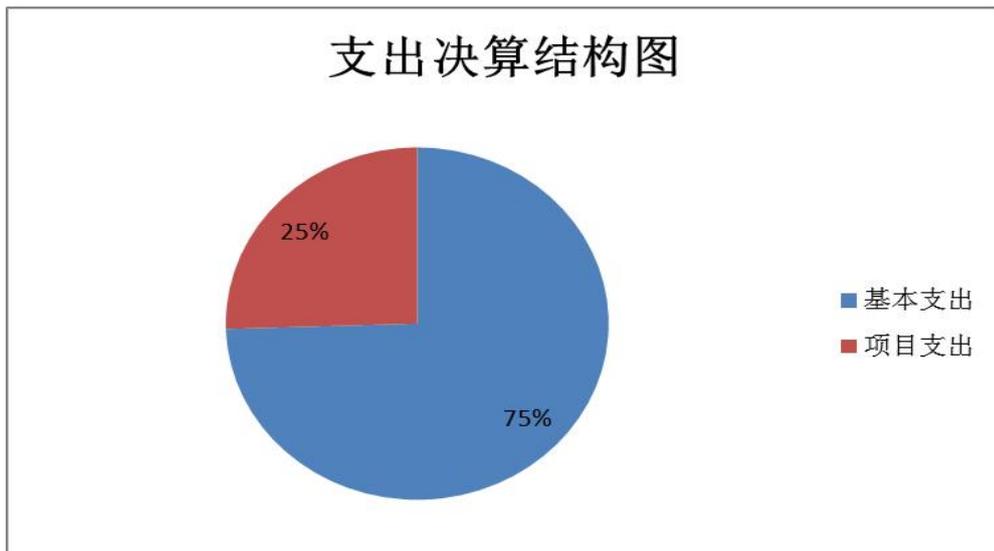
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 4945.2 万元，其中：基本支出 3684.99 万元，占 74.52%；项目支出 1260.21 万元，占 25.48%。

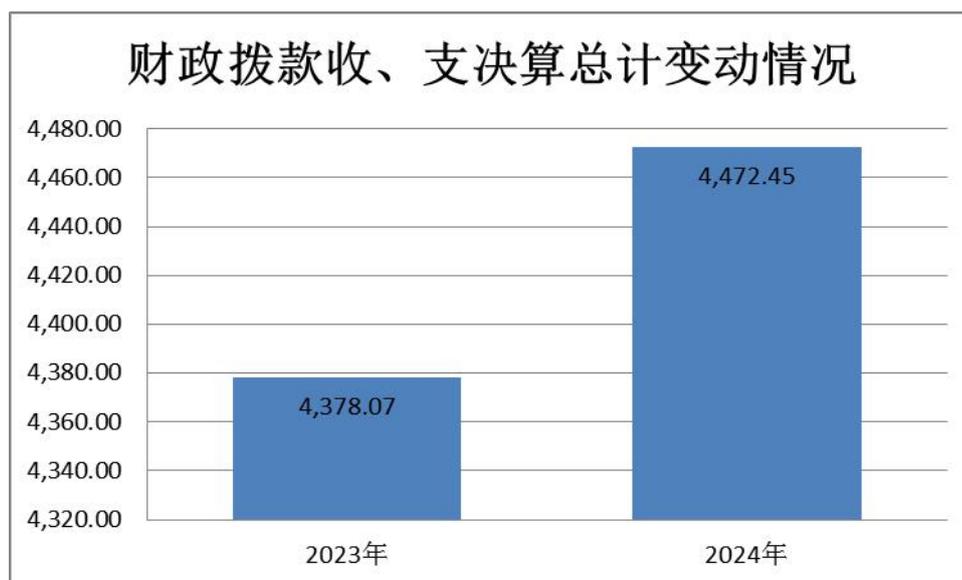
(图 3: 支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4,472.45 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 94.38 万元，增长 2.16%。主要变动原因是编外人员经费增加。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,456.85 万元，占本年支出合计的 90.12%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 99.85 万元，增长 2.29%。主要变动原因是编外人员经费增加。

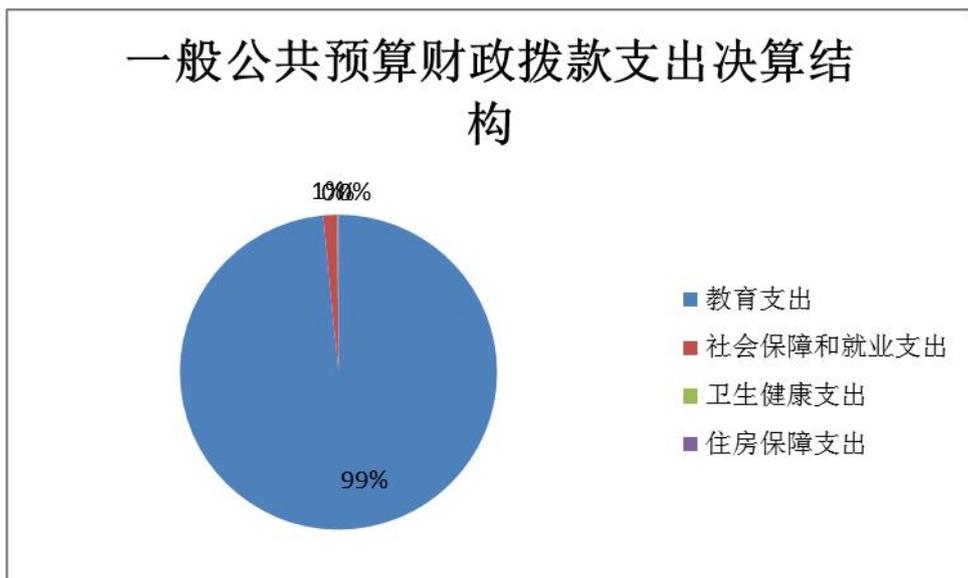
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,456.85 万元，主要用于以下方面教育支出 4,387.70 万元，占 98.45%；社会保障和就业支出 63.67 万元，占 1.43%；卫生健康支出 1.78 万元，占 0.04%；住房保障支出 3.71 万元，占 0.08%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 4456.85 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 4380.60 万元，完成预算 100%。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 7.10 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 4.27 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 35.94 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 23.46 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1.78 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 1.78 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3579.20 万元，其中：

人员经费 3341.58 万元，主要包括：基本工资 1020.18 万元、津贴补贴 30.13 万元、绩效工资 574.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 286.83 万元、职业年金缴费 163.35 万元、其他社会保障缴费 42.01 万元、其他工资福利支出 766.38 万元、职工基本医疗保险缴费 95.82 万元、住房公积金 244.76 万元、其他对个人和家庭的补助支出 117.77 万元。

公用经费 237.62 万元，主要包括：办公费 14.55 万元、水费 2.18 万元、电费 7 万元、邮电费 0.32 万元、物业管理费 6.12 万元、公务接待费 0.18 万元、工会经费 69.23 万元、福利费 39.05 万元、公务用车运行维护费 0.33 万元、其他交通费 0.06 万元、其他商品和服务支出 98.6 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

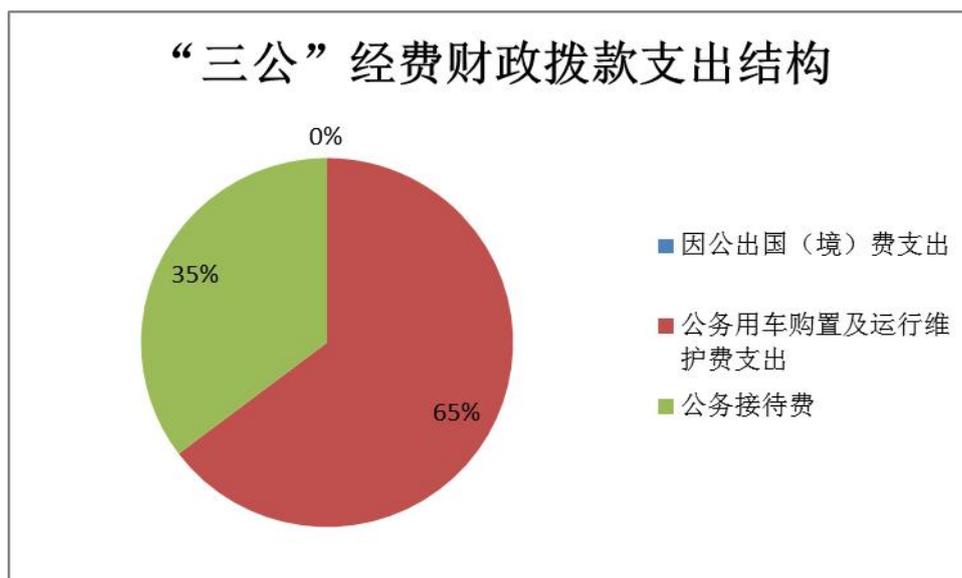
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.51 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.94 万元，下降 64.83%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.33 万元，占 64.71%；公务接待费支出决算 0.18 万元，占 35.29%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是 2024 年未发生因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.33 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.68 万元，下降 67.33%。主要原因是学校节约开支。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.33 万元。主要用于学校公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.18 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.26 万元，下降 59.09%。主要原因是学校厉行节约开支。其中：

国内公务接待支出 0.18 万元，主要用于接待初中教学课题研究活动专家餐费、西华师大领导到校检查实习生工作公务接待费。国内公务接待 4 批次，27 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.18 万元，具体内容包括：初中教学课题研究活动专家餐费 0.12 万元、西华师大领导到校检查实习生工作公务接待费 0.06 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 15.6 万元，占本年支出合计的 0.31%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 5.47 万元，下降 25.96%。主要变动原因是项目经费减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，乐山市实验中学机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，乐山市实验中学政府采购支出总额 86.12 万元，其中：政府采购货物支出 17.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 68.23 万元。主要用于教师午餐补助 67.93 万元、学校车辆保险 0.3 万元、采购货物 17.89 万元。授予中小企业合同金额 67.96 万元，占政府采购支出总额的 78.9%，其中：授予小微企业合同金额 67.96 万元，占政府采购支出总额的 78.9%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，乐山市实验中学共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于学校公务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对 2022 年义务教育均衡发展资金（川财教〔2022〕149 号）-校园广播网络系统、多功能馆（预留）、2024 年城乡义务教育经费-实中（川财教〔2024〕7 号-公用经费）、

2024年城乡义务教育经费-实中（川财教[2024]7号-义教综合奖补）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控，组织对21个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是课后服务费等。

3. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

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

5. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指
初中教育支出。

8. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：
指其他教育支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关
事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费

支出。

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

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他行政事业单位其他社会保障和就业支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

14. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指单位用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

15. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指单位用于体育事业的彩票公益金支出。

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

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	51110024T000011671951-2024年城乡义务教育经费-实中（川财教[2024]7号-公用经费）									
主管部门	乐山市教育局						实施单位	乐山市实验中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	为保障学校业务正常运转。					为保障学校业务正常运转。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额		283.00	283.00			100.00%	10	10	
	其中:财政资金		283.00	283.00			100.00%			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目服务师生人数	≥	3350	人	3350	20	20	
		质量指标	项目预算执行率(%)	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	项目按计划完成率(%)	=	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度(%)	≥	95	%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生满意度(%)	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100	
评价结论	项目支出绩效评价总体评价良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:黎建军						财务负责人:孙阳				

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	51110024T000011785724-2023 年省级财政青少年校园足球及学校体育发展资金-实中（川财教[2023]115、130 号）									
主管部门	乐山市教育局						实施单位	乐山市实验中学		
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	一、校园足球及学校体育竞赛与活动奖励经费 5 万元；二、组队参加第四届“贡嘎杯”青少年校园体育联赛总决赛 4.518 万元。						完成校园足球、学校体育竞赛与活动及组队参加第四届“贡嘎杯”青少年校园体育联赛总决赛。		
	2. 项目实施内容及过程概述	一、校园足球及学校体育竞赛与活动奖励经费 5 万元；二、组队参加第四届“贡嘎杯”青少年校园体育联赛总决赛 4.518 万元。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额		9.52	9.52			100.00%	10	10	
	其中：财政资金		9.52	9.52			100.00%			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	初中足球组队数	≥	2	批次	2	20	20	
		质量指标	初中足球组队参赛质量率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	项目实施时间	=	2024	%	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进校园足球及体育发展运动率	≥	95	%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100	
评价结论	项目支出绩效评价总体评价良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黎建军							财务负责人：孙阳			

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51110024T000010954085-物业管理项目								
主管部门		乐山市教育局					实施单位	乐山市实验中学		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	根据市教育局批复，核定2024年物业管理费为42万元。保障学校教育教学正常运转。所需房屋维护费、公共设施运行维护费、环境维护费、公共秩序维护费等，以保障单位及学生安全、保洁、消防、电梯等运行。					完成所需房屋维护费、公共设施运行维护费、环境维护费、公共秩序维护费等，以保障单位及学生安全、保洁、消防、电梯等运行。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成所需房屋维护费、公共设施运行维护费、环境维护费、公共秩序维护费等，以保障单位及学生安全、保洁、消防、电梯等运行。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	42.00	42.00	42.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	42.00	42.00	42.00			100.00%			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目安排物业管理人数	≥	14	人	14	20	20	
		质量指标	项目对物业公司考核率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	项目完成时间	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众对学校教育满意率	≥	95	%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意率	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目支出绩效评价总体评价良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黎建军					财务负责人：孙阳					

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51110023T000009151990-课后延时服务费									
主管部门		乐山市教育局					实施单位	乐山市实验中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 课后延时服务费，2024年 183*0.4 万元/人，年计 73.2 万元。					年度目标完成情况 完成课后服务费发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过实施课后延时服务项目是一项惠民工程，减轻学生家长负担，促进了学生健康成长，拓展学生视野，提高学生学习兴趣。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	73.20	73.20	73.20			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	73.20	73.20	73.20			100.00%				
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	项目参与课后延时服务人数	≥	230	人	230	20	20		
		质量指标	项目对课后延时服务考核率	≥	95	%	95	20	20		
		时效指标	项目完成时间	=	2024	年	2024	10	10		
	效益指标	社会效益指标	群众对学校教育满意率	≥	95	%	95	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意率	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目支出绩效评价总体评价良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：黎建军					财务负责人：孙阳						

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51110025T000012577846-2022 年义务教育均衡发展资金（川财教〔2022〕149 号）-校园广播网络系统、多功能馆（预留）								
主管部门		乐山市教育局				实施单位	乐山市实验中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		用于支付学校校园广播网络系统、多功能馆款。				按照合同完成支付学校校园广播网络系统、多功能馆款 132.42 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照合同完成支付学校校园广播网络系统、多功能馆款 132.42 万元。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		134.13	132.42		98.72%	10	10	按照合同完成支付学校校园广播网络系统、多功能馆款 132.42 万元。	
	其中：财政资金		134.13	132.42		98.72%				
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目服务大约人数	≥	3600	人	3600	15	15	
		质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	95	10	10	
		成本指标	项目成本控制比例率	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	项目综合利用率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群体满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目支出绩效评价总体评价良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黎建军					财务负责人：孙阳					

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51110023T000009812492-2023 年义教薄改环节改善与能力提升补助 34#										
主管部门		乐山市教育局							实施单位	乐山市实验中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	市实验中学二期工程，项目规划建筑面积 1.9 万平方米，主体工程中标价 5234.67 万元，到位资金 3950 万元，资金缺口约 1200 万元。同时，工程竣工后需配置教学一体机、学生课桌椅、食堂餐桌椅、厨房设备等仪器设备一批，概算投资 390 万元。						按合同约定完成支付工程款 22.12 万元。				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	788.07	788.07	22.12			2.81%	10	10	按合同约定完成支付工程款 22.12 万元。		
	其中：财政资金	788.07	788.07	22.12			2.81%					
	财政专户管理资金											
	单位资金											
	其他资金											
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	新建建筑面积 (平方米)	≥	19000	平方米	19000	15	15			
		质量指标	项目工程验收合格率 (%)	≥	95	%	95	15	15			
		时效指标	项目工程竣工及时率 (%)	=	95	%	95	10	10			
		成本指标	项目三算一致性 (%)	≥	95	%	95	20	20			
	效益指标	社会效益指标	师生满意度 (%)	≥	95	%	95	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度 (%)	≥	95	%	95	10	10				
合计								100	100			
评价结论	项目支出绩效评价总体评价良好。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：黎建军					财务负责人：孙阳							

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51110024T000010496304-（中央）2023 年城乡义务教育经费 49#								
主管部门		乐山市教育局					实施单位	乐山市实验中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 中央级义教综合奖补 1169 万元，用于乐山市实验中学二期（含三期）扩建工程款。					年度目标完成情况 项目按合同约定支付工程款，故资金没有支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	中央级义教综合奖补 1169 万元，用于乐山市实验中学二期（含三期）扩建工程款。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1,169.00	1,169.00	0.00		0.00%	10	0	项目按合同约定支付工程款。故资金没有支付。	
	其中：财政资金	1,169.00	1,169.00	0.00		0.00%				
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建建筑面积（平方米）	≥	19000	平方米	19000	15	15	
		质量指标	项目工程验收合格率（%）	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	项目工程竣工及时率（%）	=	95	%	95	10	10	
		成本指标	项目三算一致性（%）	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	师生满意度（%）	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度（%）	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	90		
评价结论	项目支出绩效评价总体评价良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黎建军					财务负责人：孙阳					

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51110024T000010496803-（省级）2023年第六批教育补助资金（义务教育薄弱环节改善与能力提升）92#										
主管部门		乐山市教育局					实施单位	乐山市实验中学				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况 （省级）2023年第六批教育补助资金（义务教育薄弱环节改善与能力提升）74万元，用于乐山市实验中学二期（含三期）扩建工程款。					项目按合同约定支付68.57万元。						
	2. 项目实施内容及过程概述 （省级）2023年第六批教育补助资金（义务教育薄弱环节改善与能力提升）74万元，用于乐山市实验中学二期（含三期）扩建工程款。											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	74.00	74.00	68.57			92.66%	10	10	项目按合同约定支付68.57万元。		
	其中：财政资金	74.00	74.00	68.57			92.66%					
	财政专户管理资金											
	单位资金											
	其他资金											
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	新建建筑面积（平方米）	≥	19000	平方米	19000	15	15			
		质量指标	项目工程验收合格率（%）	≥	95	%	95	15	15			
		时效指标	项目工程竣工及时率（%）	=	95	%	95	10	10			
		成本指标	项目三算一致性（%）	≥	95	%	95	20	20			
	效益指标	社会效益指标	师生满意度（%）	≥	95	%	95	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、学生满意度（%）	≥	95	%	95	10	10			
合计								100	100			
评价结论	项目支出绩效评价总体评价良好。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：黎建军					财务负责人：孙阳							

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	51110024T000011671981-2024年城乡义务教育经费-实中（川财教[2024]7号-免作业本费）									
主管部门	乐山市教育局						实施单位	乐山市实验中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	免作业本费省级 2.71 万元。				完成支付免作业本费 2.71 万元。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		2.71	2.71		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		2.71	2.71		100.00%				
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目服务学生大约人数	\geq	3014	人	3014	20	20	
		质量指标	项目执行合格率（%）	\geq	95	%	95	20	20	
		时效指标	项目按计划完成率（%）	=	95	%	95	10	10	
		成本指标								
	效益指标	社会效益指标	群众满意度（%）	\geq	95	%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生满意度（%）	\geq	95	%	95	10	10		
合计							100	100		
评价结论	项目支出绩效评价总体评价良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黎建军					财务负责人：孙阳					

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	51110024T000011672003-2024 年城乡义务教育经费-实中（川财教[2024]7 号-义教综合奖补）									
主管部门	乐山市教育局						实施单位	乐山市实验中学		
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况 项目用于市实验中学二期工程，项目规划建筑面积 1.9 万平方米。						按合同约定支付工程款，故资金没有支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述 按合同约定支付工程款，故资金没有支付。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额		149.00	0.00			0.00%	10	0	按合同约定支付工程款，故资金没有支付。
	其中：财政资金		149.00	0.00			0.00%			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	扩建建筑面积（平方米）	≥	19000	平方米	19000	15	15	
		质量指标	项目工程验收合格率（%）	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	项目工程竣工及时率（%）	=	95	%	95	10	10	
		成本指标	项目三算一致性（%）	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	师生满意度（%）	≥	95	%	95	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度（%）	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	90	
评价结论	项目支出绩效评价总体评价良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黎建军					财务负责人：孙阳					

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51110024T000011805557-2022年1-12月年清算和2023年1-3月体彩公益金(川财综[2023]7号)实中-创建市体育特色学校经费									
主管部门		乐山市教育局						实施单位	乐山市实验中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		2022年1-12月年清算和2023年1-3月体彩公益金(川财综[2023]7号)实中-创建市体育特色学校经费。						完成学校体育器材费用及学生体育比赛费用。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成学校体育器材费用及学生体育比赛费用。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		2.00	2.00			100.00%	10	10		
	其中:财政资金		2.00	2.00			100.00%				
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	项目参与体育锻炼学生率(%)	≥	95	%	95	20	20		
		质量指标	项目体育达标率(%)	≥	95	%	95	20	20		
		时效指标	项目执行及时率(%)	≥	95	%	95	10	10		
	效益指标	社会效益指标	项目考核评估合格率(%)	≥	95	%	95	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目支出绩效评价总体评价良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 黎建军						财务负责人: 孙阳					

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	51110024T000011812638-2024 年义教免作业本费市级补助									
主管部门	乐山市教育局						实施单位	乐山市实验中学		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	支付免作业本费 3.19 万元。					按照合同完成支付免作业本费 1.07 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
	按照合同完成支付免作业本费 1.07 万元。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额		3.19	1.07			33.54 %	10	10	按照合同完成支付免作业本费 1.07 万元。
	其中：财政资金		3.19	1.07			33.54 %			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目服务学生大约人数	\geq	3014	人	3014	20	20	
		质量指标	项目执行合格率 (%)	\geq	95	%	95	20	20	
		时效指标	项目按计划完成率 (%)	=	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度 (%)	\geq	95	%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生满意度 (%)	\geq	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目支出绩效评价总体评价良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黎建军					财务负责人：孙阳					

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	51110024T000011891815-2024年第二批中央和省级教育补助-实中（川财教[2024]9号-三区人才计划教师专项）									
主管部门	乐山市教育局						实施单位	乐山市实验中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	支付三区人才计划教师专项资金2万元。				完成支付三区人才计划教师专项资金2万元。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额		2.00	2.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金		2.00	2.00			100.00%			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目服务对象人数	=	2	人	2	20	20	
		质量指标	项目工作完成合格率（%）	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	项目按计划完成率（%）	=	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目服务对象满意度（%）	≥	95	%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100	
评价结论	项目支出绩效评价总体评价良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黎建军						财务负责人：孙阳				

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51110024T000011987041-2022年4-6月体彩公益金（川财综〔2022〕41号）（预留）									
主管部门		乐山市教育局					实施单位	乐山市实验中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		用于学校组队初中女子甲组、乙组参加省校园足球及参加“贡嘎杯”足球联赛初中女子比赛。					完成学校组队初中女子甲组、乙组参加省校园足球及参加“贡嘎杯”足球联赛初中女子比赛。			
			用于学校组队初中女子甲组、乙组参加省校园足球及参加“贡嘎杯”足球联赛初中女子比赛。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		4.70	4.70			100.00%	10	10		
	其中：财政资金		4.70	4.70			100.00%				
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	初中女子足球队参赛次数	≥	2	次	2	20	20		
		质量指标	初中女子足球队参赛质量率	≥	95	%	95	20	20		
		时效指标	项目实施时间	=	2024	%	2024	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进校园足球发展运动率	≥	95	%	95	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目支出绩效评价总体评价良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：黎建军					财务负责人：孙阳						

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	51110025T000012139835-2023-2024 年学年度临聘教师考核资金（乐市财政教（2024）63 号）									
主管部门	乐山市教育局						实施单位	乐山市实验中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		2023-2024 年学年度临聘教师考核资金（乐市财政教（2024）63 号），实验中学编外教师考核资金 62 万元。				完成实验中学编外教师考核资金 62 万元发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成实验中学编外教师考核资金 62 万元发放。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		62.00	62.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		62.00	62.00		100.00%				
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目服务人数	≥	32	人	32	20	20	
		质量指标	项目完成质量率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	项目完成时间	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众对学校教育满意度	≥	95	%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100	
评价结论	项目支出绩效评价总体评价良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黎建军						财务负责人：孙阳				

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51110025T000012148290-2022 年部分教育补助资金（省级一青少年校园足球及学校体育发展资金）（川财教（2022）166 号、乐市财政教（2023）65 号）								
主管部门		乐山市教育局				实施单位	乐山市实验中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	支持青少年校园足球及学校体育运动健康发展，提高校园足球及其他体育运动竞技水平。				完成学校组队初中女子比赛。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		7.10	7.10		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		7.10	7.10		100.00%				
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	初中女子足球组队参赛次数	≥	2	场次	2	20	20	
		质量指标	初中女子足球组队参赛质量率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	项目实施时间	=	2024	%	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进校园足球及体育发展运动率	≥	95	%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目支出绩效评价总体评价良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黎建军					财务负责人：孙阳					

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	51110025T000012150802-2023 年度人才引进培养资助资金 (B (2024) 文秘—155 号)									
主管部门	乐山市教育局					实施单位	乐山市实验中学			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况 2023 年度人才引进培养资助资金, 安家补助 2 人计 10 万元, 岗位激励 1 人 3.6 万元。					完成 2023 年度人才引进培养资助资金, 安家补助 2 人计 10 万元, 岗位激励 1 人 3.6 万元发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述 2023 年度人才引进培养资助资金, 安家补助 2 人计 10 万元, 岗位激励 1 人 3.6 万元。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		13.60	13.60		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金		13.60	13.60		100.00%				
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目执行人数	≥	3	人	3	20	20	
		质量指标	项目完成质量率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	项目实施完成时间	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目满足教育需求率	≥	95	%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目支出绩效评价总体评价良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 黎建军						财务负责人: 孙阳				

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51110025T000012314472-2021 年省预算内基本建设资金（川财建〔2021〕69号）-2024 年预留								
主管部门		乐山市教育局					实施单位	乐山市实验中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			2021 年省预算内基本建设资金（川财建〔2021〕69号）-2024 年预留项目 814009 元，用于支付学校运动场恢复重建尾款。				按照合同完成支付学校运动场恢复重建尾款 81.27 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照合同完成支付学校运动场恢复重建尾款 81.27 万元。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额		81.40	81.27			99.84%	10	10	按照合同完成支付学校运动场恢复重建尾款 81.27 万元。
	其中：财政资金		81.40	81.27			99.84%			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学校操场恢复重建面积平方米	≥	17000	平方米	17000	15	15	
		质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	95	10	10	
		成本指标	项目成本控制比例率	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	师生满意度（%）	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目支出绩效评价总体评价良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黎建军					财务负责人：孙阳					

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51110025T000012410174-2024年第四批教育资金（川财教【2024】76号）-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金								
主管部门		乐山市教育局					实施单位	乐山市实验中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 用于支付学校运动场恢复重建尾款。					年度目标完成情况 按照合同完成支付学校运动场恢复重建尾款68.8万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照合同完成支付学校运动场恢复重建尾款68.8万元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		68.80	68.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		68.80	68.80		100.00%				
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学校操场恢复重建面积平方米	≥	17000	平方米	17000	15	15	
		质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	95	10	10	
		成本指标	项目成本控制比率	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	师生满意度（%）	≥	95	%	95	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	100		
评价结论	项目支出绩效评价总体评价良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黎建军					财务负责人：孙阳					

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	51110025T000012825069-2024年第五批教育资金(川财教【2024】87号)-省级青少年校园足球及学校体育发展									
主管部门	乐山市教育局						实施单位	乐山市实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述	第四届“贡嘎杯”青少年校园体育联赛决赛组织经费2万元,第四届“贡嘎杯”决赛奖励经费6万元。					项目资金于2024年12月下达,项目结转到2025年使用。			
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		8.00	0.00		0.00%	10	0	项目资金于2024年12月下达,项目结转到2025年使用。	
	其中:财政资金		8.00	0.00		0.00%				
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	初中足球队数	≥	2	场次	2	20	20	
		质量指标	初中足球队参赛质量率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	项目实施时间	=	2024	%	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进校园足球及体育发展运动率	≥	95	%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	90		
评价结论	项目支出绩效评价总体评价良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:黎建军						财务负责人:孙阳				

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	51110025T000013219935-2024 年市直属（管）学校和单位教育质量监测绩效资金（乐市财政教〔2024〕109号）										
主管部门	乐山市教育局						实施单位	乐山市实验中学			
项目基本情况	项目年度目标	为进一步深化素质教育，全面推进高中课程和教学改革，科学、客观、公平、公正地评价高中教育质量，充分调动全市高中学校和教师的积极性，进一步提高我市高中办学水平。实验中学 17.18 万元。						年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	为进一步深化素质教育，全面推进高中课程和教学改革，科学、客观、公平、公正地评价高中教育质量，充分调动全市高中学校和教师的积极性，进一步提高我市高中办学水平。实验中学 17.18 万元。						完成教育质量监测绩效资金发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述	为进一步深化素质教育，全面推进高中课程和教学改革，科学、客观、公平、公正地评价高中教育质量，充分调动全市高中学校和教师的积极性，进一步提高我市高中办学水平。实验中学 17.18 万元。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		17.18	17.18		100.00%	10	10			
	其中：财政资金		17.18	17.18		100.00%					
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	项目实施覆盖人数	≥	183	人	183	20	20		
		质量指标	项目完成质量率	≥	95	%	95	20	20		
		时效指标	项目完成时间	=	2024	年	2024	10	10		
	效益指标	社会效益指标	群众对教育满意度	≥	95	%	95	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	95	10	10			
合计							100	100			
评价结论	项目支出绩效评价总体评价良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：黎建军					财务负责人：孙阳						

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表