2025 年度

乐山市实验中学单位决算

目录

公开时间：2026 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 2025 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.....13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....13
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.....40
二、收入决算表.....40
三、支出决算表.....40
四、财政拨款收入支出决算总表.....40
五、财政拨款支出决算明细表.....40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....40
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....40

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....40
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....40

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。2025年年初在编人员为179人，2025年底在编人员总数190人。2025年新招教师11人，调入2人，辞职0人，调出0人，退休2人。截止2025年底退休人数77人。全校设61个行政班，3347名学生。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 4975.75 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 39.85 万元，减少 0.79%。主要变动原因是 2025 年项目经费预算减少。

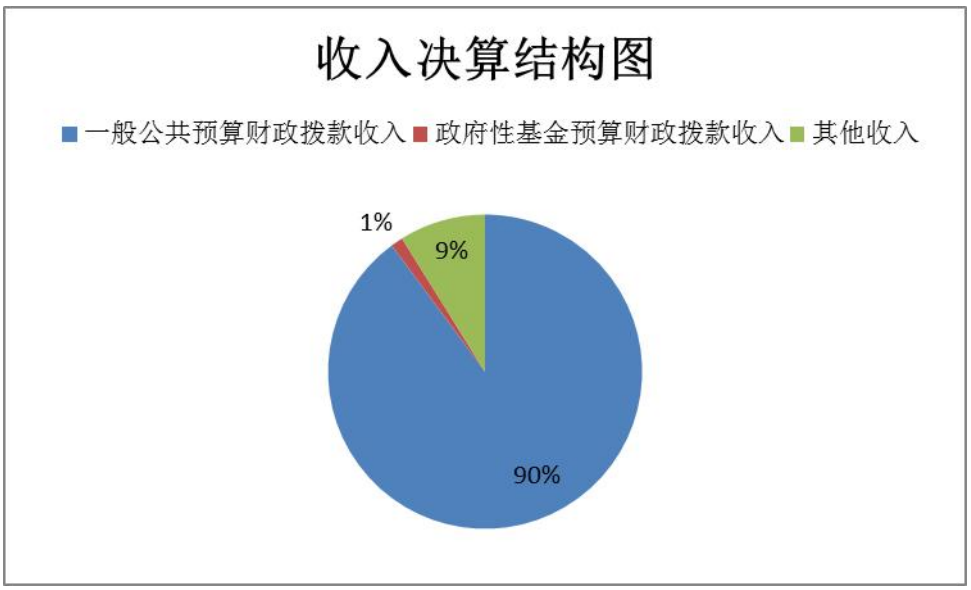
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 4905.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4408.06 万元，占 89.86%；政府性基金预算财政拨款收入 61.59 万元，占 1.26%；其他收入 435.7 万元，占 8.88%。

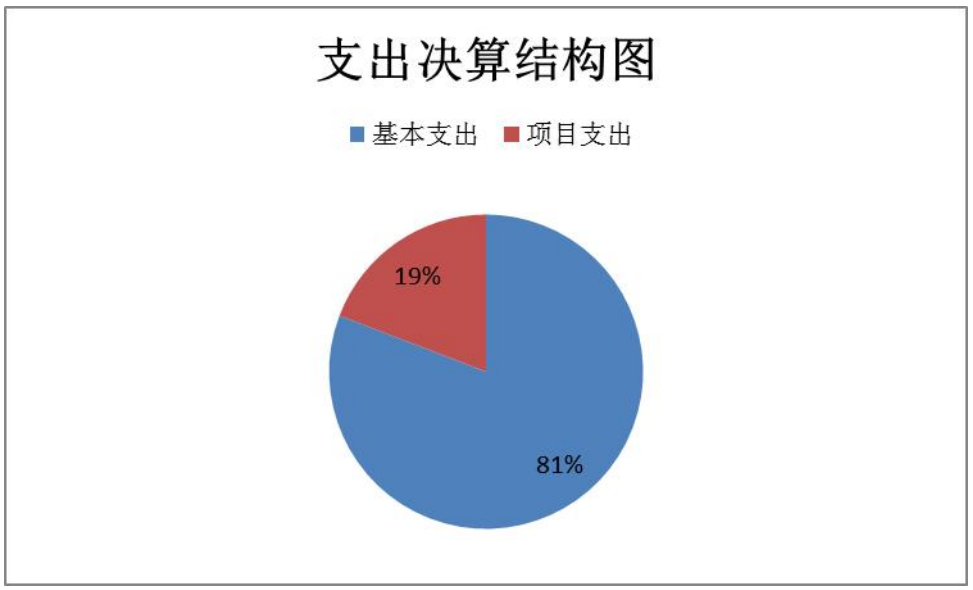
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 4870.48 万元，其中：基本支出 3935.49 万元，占 80.80%；项目支出 934.99 万元，占 19.20%。

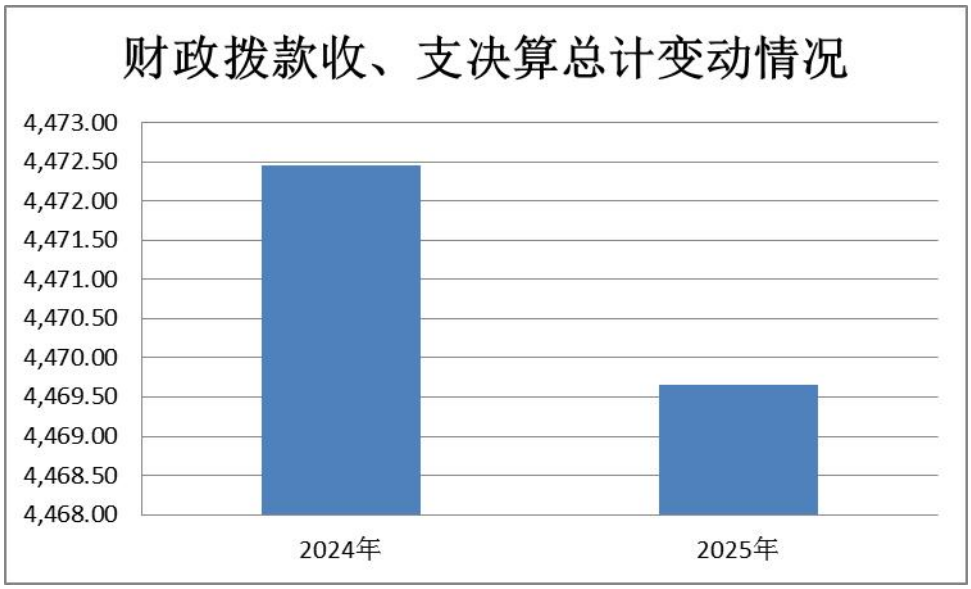
（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 4469.65 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.8 万元，减少 0.06%。主要变动原因是项目经费预算减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

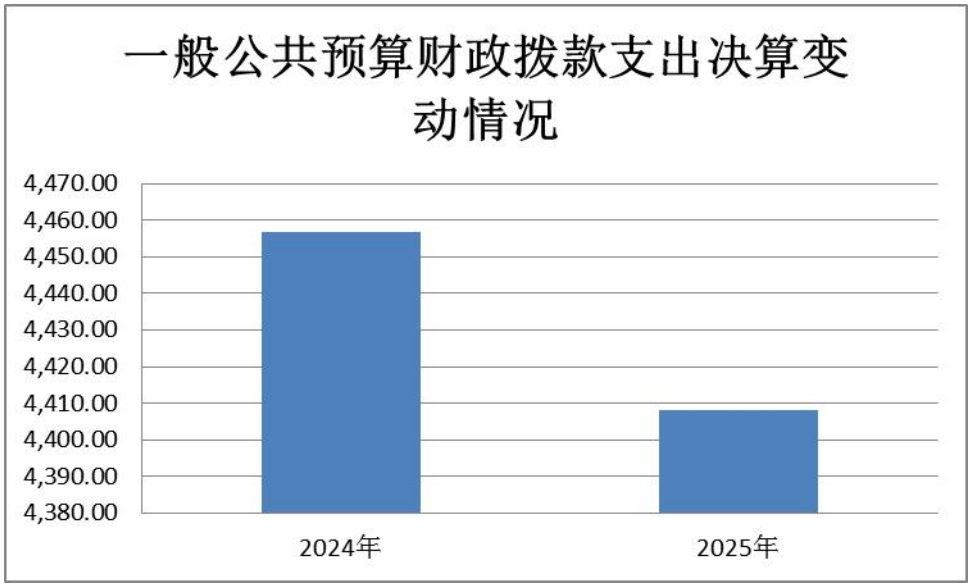


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4408.06 万元，占本年支出合计的 90.51%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 48.79 万元，减少 1.09%。主要变动原因是项目经费预算减少。

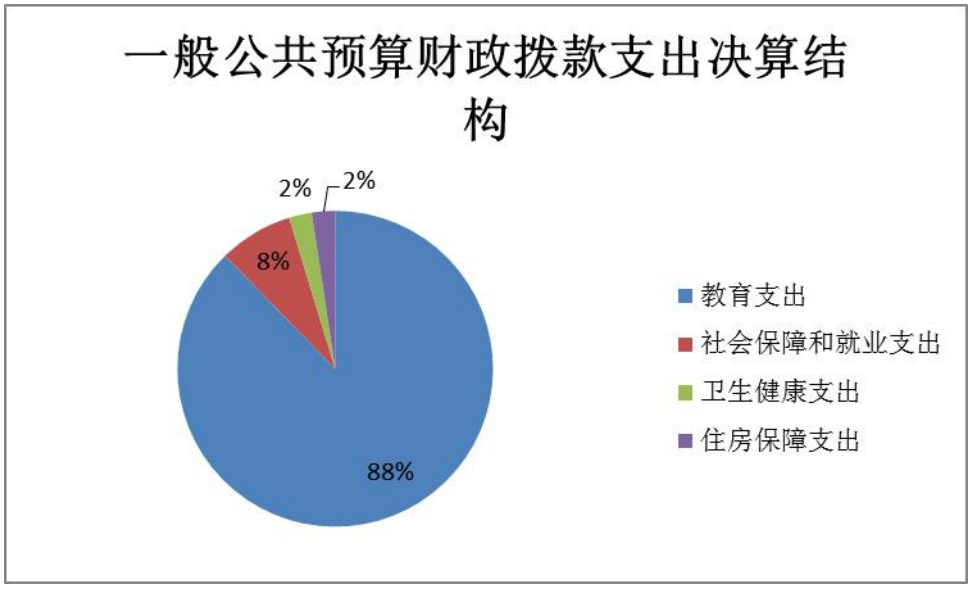
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4408.06 万元，主要用于以下方面**教育支出** 3865.79 万元，占 87.70%；**社会保障和就业支出** 334.24 万元，占 7.58%；**卫生健康支出** 102.24 万元，占 2.32%；**住房保障支出** 105.79 万元，占 2.40%。

（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

2025年度一般公共预算支出决算数为4408.06万元，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3865.79万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为65.09万元，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102.43万元，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150.9万元，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15.82万元，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102.24万元，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105.79万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3922.08万

元，其中：

人员经费3611.58万元，主要包括：基本工资1086.28万元、津贴补贴29.8万元、绩效工资573.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.43万元、职业年金缴费150.9万元、其他社会保障缴费362.45万元、其他工资福利支出934.14万元、职工基本医疗保险缴费102.24万元、住房公积金105.79万元、其他对个人和家庭的补助支出164.11万元。

公用经费310.49万元，主要包括：办公费20.65万元、水费3.8万元、电费5万元、邮电费2.17万元、物业管理费5.93万元、因公出国（境）费用2.81万元、公务接待费0.11万元、工会经费69.63万元、福利费30.23万元、公务用车运行维护费0.40万元、其他商品和服务支出165.39万元、专用设备购置4.37万元。

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

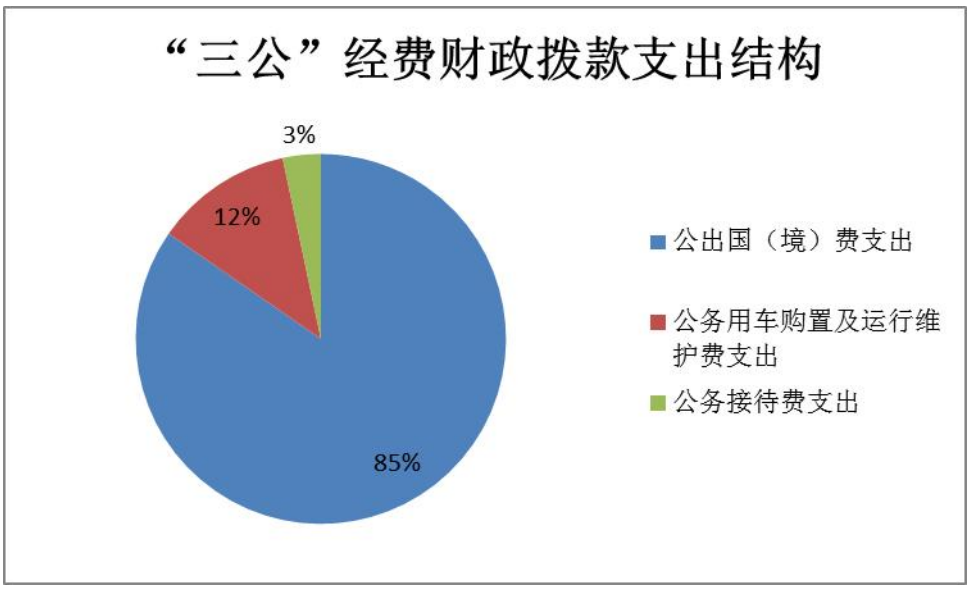
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.32万元，完成预算100%，较上年度增加2.81万元，增长550.98%。主要原因是2025年学校老师赴法国执行教育交流。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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2.81万元，占84.64%；公务用车购置及

运行维护费支出决算 0.40 万元，占 12.05%；公务接待费支出决算 0.11 万元，占 3.31%。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** 2.81 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 1 次，出国（境）2 人。因公出国(境)支出决算比 2024 年度增加 2.81 万元，增长 100%。主要原因是 2025 年学校老师赴法国执行教育交流。

开支内容包括：团组名称：乐山市实验中学德育处主任赵凌燕等 2 人赴法国执行交流访问任务。出访地点：法国。取得成效：（一）深入学校课堂，借鉴教育模式；（二）体验法式运动，促进文化交流，学习遗产保护。通过拜会伊西莱莫利诺市市长安德鲁·桑蒂尼先生，双方就建立常态化青少年互访机制达成共识，并正式确定了 2026 年春季法方代表团回访乐山市的日程，为两市未来的教育合作奠定了坚实的基础。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.40万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度增加0.07万元，增长21.21%。主要原因是学校因公务，用车率增长。

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2025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0.40万元。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0.11万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年度减少0.07万元，下降38.89%。主要原因是学校厉行节约开支。其中：

国内公务接待支出0.11万元，主要用于接待初中教学课题研究活动专家餐费、与拉萨教育局签约工作公务接待费等。国内公务接待3批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元，具体内容包括：初中教学课题研究活动专家餐费0.02万元、与拉萨教育局签约工作公务接待费0.07万元、高品质课堂教学大比武校外专家工作公务接待费0.02万元。

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

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 61.59 万元，占本年支出合计的 1.26%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 45.99 万元，增长 294.81%。主要变动原因是项目经费增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 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 2024 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

2025 年度，**乐山市实验中学**机关运行经费支出 0 万元，比 2024 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，乐山市实验中学政府采购支出总额 184.13 万元，其中：政府采购货物支出 114.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 69.68 万元。主要用于教师午餐补助 114.45 万元、学校车辆保险 0.26 万元、物业管理 69.42 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购

支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025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2025年度预算编制阶段，组织对2025年城乡义务教育补助经费综合奖补资金（乐市财政教（2025）83号））、乐山市实验中学新建教学综合楼工程（前期工作经费）、中省城乡义务教育补助—公用经费（川财教〔2024〕159号）、中省城乡义务教育补助—义务教育均衡发展资金（川财教〔2024〕159号）等4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）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休费支出。

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。

11.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职业年金支出。

12.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。

13. 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。

14. 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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51110023T000008970169-物业管理费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">乐山市教育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">乐山市实验中学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">共计 14 人：水电工 1 人、7 名安保人员、5 名保洁人员、1 名花工。共计 42 万。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。根据市教育局批复，核定 2025 年物业管理费为 42 万元。</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>42.00</td><td colspan="2">42.00</td><td colspan="2">41.58</td><td>99.00%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>42.00</td><td colspan="2">42.00</td><td colspan="2">41.58</td><td>99.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>物业管理人数</td><td>＝</td><td>14</td><td>人</td><td>14</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>对物业公司考核率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>＝</td><td>2025</td><td>年</td><td>2025</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>满足学校教学需求率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>项目对象满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目控制成本率</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">项目支出绩效评价总体评价良好。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：黎建军</td><td colspan="5">财务负责人：孙阳</td></tr>
</table>

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（盖章）	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			
		课后延时服务费，2024 年 183*0.4 万元/人.年计 73.2 万元。					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	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	参与课后延时服务人数	≥	260	人	260	20	20	
		质量指标	项目执行率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	项目实施完成时间	=	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足学校教学需求率	≥	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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51110023T000009335431-（省级）2022 年部分教育补助资金 149#</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">乐山市教育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">乐山市实验中学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1.校园广播系统升级，网络改造 2 多功能馆报告厅装修。3 多功能馆报告厅设施设备采购.4 二期教学楼五楼设施设备购置。5 学校设备购置。6 厨房设备购置。7 师生桌椅购置。</td><td colspan="5">完成支付校园网络广播系统尾款。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">完成支付校园网络广播系统尾款。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">65.00</td><td colspan="2">52.19</td><td>80.29%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2" rowspan="5">完成支付校园网络广播系统尾款。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">65.00</td><td colspan="2">52.19</td><td>80.29%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目服务大约人数</td><td>≥</td><td>3500</td><td>人</td><td>3500</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目按计划完工率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">项目综合利用率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">项目受益群体满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目成本控制比例率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目支出绩效评价总体评价良好。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：黎建军</td><td colspan="6">财务负责人：孙阳</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51110023T000009812492-2023 年义教薄改环节改善与能力提升补助 34#</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">乐山市教育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">乐山市实验中学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="4">学校已完成设备购置招标等工作，按合同约定未支付相关款项。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">学校已完成设备购置招标等工作，按合同约定未支付相关款项。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>765.95</td><td colspan="2">765.95</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>0</td><td rowspan="5">学校已完成设备购置招标等工作，按合同约定未支付相关款项。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>765.95</td><td colspan="2">765.95</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>新建建筑面积（平方米）</td><td>≥</td><td>19000</td><td>平方米</td><td>19000</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目工程验收合格率（%）</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目工程竣工及时率（%）</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>师生满意度(%)</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度(%)</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目三算一致性（%）</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">学校已完成设备购置招标等工作，按合同约定未支付相关款项。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：黎建军</td><td colspan="6">财务负责人：孙阳</td></tr>
</table>

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（盖章）		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				
		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。				学校二期扩建工程已修建完成，按合同约定未支付相关款项。				
	2.项目实施内容及过程概述	学校二期扩建工程已修建完成，按合同约定未支付相关款项。								
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	*学校二期扩建工程已修建完成，按合同约定未支付相关款项。*
	其中：财政资金	1,169.00	1,169.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	
	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	
	成本指标	经济成本指标	项目三算一致性（%）	≥	95	%	95	20	20	
合计								100	90	
评价结论	*学校二期扩建工程已修建完成，按合同约定未支付相关款项。*									
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（盖章）		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			
		（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#，用于学校二期（含三期）扩建工程款。				学校二期扩建工程已修建完成。项目按合同约定支付 4.43 万元。			
	2.项目实施内容及过程概述	学校二期扩建工程已修建完成。项目按合同约定支付 4.43 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	5.43	5.43	4.43			81.60%	10	8	*学校二期扩建工程已修建完成。项目按合同约定支付 4.43 万元。*
	其中：财政资金	5.43	5.43	4.43			81.60%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	
	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	
	成本指标	经济成本指标	项目三算一致性（%）	≥	95	%	95	20	20	
合计								100	98	
评价结论	*学校二期扩建工程已修建完成。项目按合同约定支付 4.43 万元。*									
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51110024T000011192658-市直属（管）学校和单位教育质量综合评估绩效资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">乐山市教育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">乐山市实验中学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="4">完成教育质量综合评估绩效资金发放。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">20.71</td><td colspan="2">20.71</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">20.71</td><td colspan="2">20.71</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目实施覆盖人数</td><td>≥</td><td>190</td><td>人</td><td>190</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目完成质量率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>群众对教育满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目支出绩效评价总体评价良好。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：黎建军</td><td colspan="5">财务负责人：孙阳</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">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）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">乐山市教育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="2">乐山市实验中学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2024 年城乡义务教育经费-实中（川财教[2024]7 号-义教综合奖补）中央 149 万元。</td><td colspan="4">学校二期扩建工程已修建完成。按照合同完成支付电梯尾款 7.01 万元及监理款 1.41 万元。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">学校二期扩建工程已修建完成。按照合同完成支付电梯尾款 7.01 万元及监理款 1.41 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>149.00</td><td colspan="2">149.00</td><td colspan="2">8.42</td><td>5.65%</td><td>10</td><td>0.5</td><td rowspan="5">学校二期扩建工程已修建完成。按照合同完成支付电梯尾款 7.01 万元及监理款 1.41 万元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>149.00</td><td colspan="2">149.00</td><td colspan="2">8.42</td><td>5.65%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标(90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>扩建建筑面积（平方米）</td><td>≥</td><td>19000</td><td>平方米</td><td>19000</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目工程验收合格率（%）</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目工程竣工及时率（%）</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>师生满意度（%）</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众、学生满意度（%）</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目三算一致性（%）</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>90.5</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">学校二期扩建工程已修建完成。按照合同完成支付电梯尾款 7.01 万元及监理款 1.41 万元。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：黎建军</td><td colspan="5">财务负责人：孙阳</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">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</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">乐山市教育局</td><td colspan="2">实施单位 （盖章）</td><td colspan="3">乐山市实验中学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">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。2024年当年--川财教[2024]87号-乐市财政教[2024]100号</td><td colspan="4">完成支付学生体育比赛费用7.61万元。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">完成支付学生体育比赛费用7.61万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>8.00</td><td colspan="2">8.00</td><td colspan="3">7.61</td><td>95.18%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5">完成支付学生体育比赛费用7.61万元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>8.00</td><td colspan="2">8.00</td><td colspan="3">7.61</td><td>95.18%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">校园足球组队数</td><td>≥</td><td>2</td><td>场次</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">校园足球组队参赛质量率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目实施时间</td><td>≥</td><td>2024</td><td>年</td><td>2024</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进校园足球及体育发展运动率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目支出绩效评价总体评价良好。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：黎建军</td><td colspan="6">财务负责人：孙阳</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51110025T000013425488-市直属义务教育阶段学校劳动教育实践活动专项补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">乐山市教育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">乐山市实验中学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">加快构建具有乐山特色的劳动教育体系，按照每生每期 20 元标准对乐山市实验中学、乐山市实验小学、乐山师范学校附属小学 3 所学校劳动教育实践活动给予专项补助。市实验中学 13.6 万元。</td><td colspan="4">学校 2025 年正在抓紧实地考察及调研学生劳动教育实践活动基地。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">学校 2025 年正在抓紧实地考察及调研学生劳动教育实践活动基地。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>13.60</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>0</td><td rowspan="5">学校 2025 年正在抓紧实地考察及调研学生劳动教育实践活动基地。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>13.60</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目服务学生人数</td><td>≥</td><td>3500</td><td>人</td><td>3500</td><td>20</td><td>0</td><td>学校 2025 年正在抓紧实地考察及调研学生劳动教育实践活动基地。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目完成质量率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>0</td><td>学校 2025 年正在抓紧实地考察及调研学生劳动教育实践活动基地。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>＝</td><td>2025</td><td>年</td><td>2025</td><td>10</td><td>0</td><td>学校 2025 年正在抓紧实地考察及调研学生劳动教育实践活动基地。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>群众对教育满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>30</td><td>0</td><td>学校 2025 年正在抓紧实地考察及调研学生劳动教育实践活动基地。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生教师满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>0</td><td>学校 2025 年正在抓紧实地考察及调研学生劳动教育实践活动基地。</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">学校 2025 年正在抓紧实地考察及调研学生劳动教育实践活动基地。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">抓紧落实学生劳动教育实践活动基地。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">学校 2026 年将开展此项目。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：黎建军</td><td colspan="6">财务负责人：孙阳</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51110025T000013497929-乐山市实验中学新建教学综合楼工程（前期工作经费）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">乐山市教育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">乐山市实验中学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">拆除校内行知楼，原址重建六层的多功能教学及辅助用房，建筑面积约7400平方米。前期预算资金100万元。</td><td colspan="4">学校正在抓经办理前期相关手续。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">学校正在抓经办理前期相关手续。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">100.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>0</td><td rowspan="5">学校正在抓经办理前期相关手续。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">100.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">拆除校内行知楼</td><td>≥</td><td>7400</td><td>平方米</td><td>7400</td><td>15</td><td>0</td><td>学校正在抓经办理前期相关手续。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目执行合格率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>15</td><td>0</td><td>学校正在抓经办理前期相关手续。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目按计划完工时间</td><td>≥</td><td>2025</td><td>年</td><td>2025</td><td>10</td><td>0</td><td>学校正在抓经办理前期相关手续。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">项目综合利用率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>0</td><td>学校正在抓经办理前期相关手续。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">项目受益群体满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>0</td><td>学校正在抓经办理前期相关手续。</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目成本控制比例率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>0</td><td>学校正在抓经办理前期相关手续。</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td colspan="2">0</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">学校正在抓经办理前期相关手续。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">抓经办理前期相关手续。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：黎建军</td><td colspan="6">财务负责人：孙阳</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51110025T000013651746-2024年省级财政彩票公益金分配市县资金							
主管部门		乐山市教育局				实施单位（盖章）		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			
		2024年省级财政彩票公益金用于组织参加第五届贡嘎杯青少年校园体育联赛相关支出，实验中学女子足球等。				完成校园足球、学校体育竞赛与活动及组队参加第五届“贡嘎杯”青少年校园体育比赛。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成校园足球、学校体育竞赛与活动及组队参加第五届“贡嘎杯”青少年校园体育比赛。							
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	0.00	9.40	9.40		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	9.40	9.40		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	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	女子足球组队数	≥	2	次	2	20	20	
		质量指标	女子足球组队质量率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	项目实施时间	＝	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进校园足球率	≥	95	%	95	30	30	
	满意度指标	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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">51110025T000013716237-2025年中央和省级财政支持学前教育发展补助等教育资金（足球体育、国培计划）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">乐山市教育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="2">乐山市实验中学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2025年中央和省级财政支持学前教育发展补助等教育资金（足球体育、国培计划），实验中学第五届贡嘎杯青少年校园体育总决赛，实验中学女子足球2.8万元。第五届贡嘎杯青少年校园体育联赛，实验中学女子足球第四名奖励经费3万元。实验中学第六届贡嘎杯青少年校园体育预赛，实验中学女子足球2.8万元。</td><td colspan="3">完成实验中学第五届贡嘎杯青少年校园体育总决赛；实验中学第六届贡嘎杯青少年校园体育预赛。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7">完成实验中学第五届贡嘎杯青少年校园体育总决赛；实验中学第六届贡嘎杯青少年校园体育预赛。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>8.60</td><td colspan="2">8.60</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>8.60</td><td colspan="2">8.60</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>女子足球组队数</td><td>≥</td><td>2</td><td>次</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>女子足球组队质量率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目实施时间</td><td>≥</td><td>2025</td><td>年</td><td>2025</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进校园足球发展率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">项目支出绩效评价总体评价良好。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：黎建军</td><td colspan="5">财务负责人：孙阳</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51110025T000013757030-中省城乡义务教育补助—公用经费（川财教〔2024〕159 号）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">乐山市教育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">乐山市实验中学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">中省城乡义务教育补助—公用经费（川财教〔2024〕159 号）共计 314 万元，其中（中央 251.2 万元，省级 62.8 万元，）。立项依据为：川财教〔2024〕159 号。</td><td colspan="4">为保障学校业务正常运转。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">为保障学校业务正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">314.00</td><td colspan="2">313.79</td><td>99.93%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">314.00</td><td colspan="2">313.79</td><td>99.93%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目服务师生人数</td><td>≥</td><td>3700</td><td>人</td><td>3700</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目预算执行率（%）</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按计划完成率（%）</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>群众满意度（%）</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校学生满意度（%）</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>合计</td><td colspan="8">100</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目支出绩效评价总体评价良好。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：黎建军</td><td colspan="6">财务负责人：孙阳</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51110025T000013757469-中省城乡义务教育补助—义务教育均衡发展资金（川财教〔2024〕159 号）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">乐山市教育局</td><td>实施单位
（盖章）</td><td colspan="3">乐山市实验中学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">中省城乡义务教育补助—义务教育均衡发展资金（川财教〔2024〕159 号），实验中学 205 万元。市实验中学教师办公电脑及多功能馆设备购置。</td><td colspan="4">学校已完成招标等工作，按合同约定未支付相关款项。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">学校已完成招标等工作，按合同约定未支付相关款项。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>205.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>0</td><td rowspan="5">学校已完成招标等工作，按合同约定未支付相关款项。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>205.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目服务大约人数</td><td>≥</td><td>3700</td><td>人</td><td>3700</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按计划完工率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>项目综合利用率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>项目受益群体满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目成本控制比例率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">学校已完成招标等工作，按合同约定未支付相关款项。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：黎建军</td><td colspan="6">财务负责人：孙阳</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51110026T000014359959-教育“两项改革”项目经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">乐山市教育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">乐山市实验中学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">落实教育“两项改革”政策，实验中学两人共7万元，1人5万元，1人2万元。</td><td colspan="5">完成教育“两项改革”发放。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">完成教育“两项改革”发放。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>7.00</td><td colspan="3">7.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>7.00</td><td colspan="3">7.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标(90分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>人才引育激励人数</td><td>＝</td><td>2</td><td>人</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目完成质量率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>≥</td><td>2025</td><td>%</td><td>2025</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>群众对教育满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>教师满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目支出绩效评价总体评价良好。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：黎建军</td><td colspan="6">财务负责人：孙阳</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51110026T000014507089-2025 年第三批、第四批中央和省级财政教育领域资金（川财教【2025】53 号）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">乐山市教育局</td><td>实施单位 （盖章）</td><td colspan="3">乐山市实验中学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2025 年第三批、第四批中央和省级财政教育领域资金（川财教【2025】53 号），城乡义务教育补助实验中学 10 万元。</td><td colspan="4">学校已完成招标等工作，按合同约定未支付相关款项。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">学校已完成招标等工作，按合同约定未支付相关款项。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>10.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>0</td><td rowspan="5">学校已完成招标等工作，按合同约定未支付相关款项。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>10.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目服务师生人数</td><td>≥</td><td>3700</td><td>人</td><td>3700</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目预算执行率（%）</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按计划完成率（%）</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>群众满意度（%）</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校学生满意度（%）</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">学校已完成招标等工作，按合同约定未支付相关款项。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：黎建军</td><td colspan="6">财务负责人：孙阳</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51110026T000014516458-2025年基础教育“网链共享计划”项目补助经费预算							
主管部门		乐山市教育局				实施单位（盖章）		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			
		基础教育“网链共享计划”乐山市直属领军、引领学校录播教室建设。其中市直属的有1所领军学校（乐师附小）和3所引领学校（乐山一中、市实验小学、市实验中学），实验中学经费21万元。学校完成6间直录播设备建设并接入省级网链平台。				学校已完成招标等工作，按合同约定未支付相关款项。			
	2.项目实施内容及过程概述	学校已完成招标等工作，按合同约定未支付相关款项。							
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	0.00	18.90	0.00			0.00%	10	0	*学校已完成招标等工作，按合同约定未支付相关款项。*
	其中：财政资金	0.00	18.90	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	直录播完成数量	=	6	所	6	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目利用率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≥	95	%	95	20	20	
合计								100	90	
评价结论	*学校已完成招标等工作，按合同约定未支付相关款项。*									
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51110026T000014660745-2024年度人才引进培养资助资金（教育领域-乐市财政教〔2025〕69号）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">乐山市教育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">乐山市实验中学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">天府青城计划及教育领军人才项目，实验中学一名教师邵晓玲5万元。</td><td colspan="5">项目正在加快执行。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">项目正在加快执行。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">5.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2" rowspan="5">项目正在加快执行。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">5.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>人才引育激励人数</td><td>≥</td><td>1</td><td>人</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目完成质量率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>≥</td><td>2025</td><td>%</td><td>2025</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>群众对教育满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目正在加快执行。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">项目正在加快执行。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：黎建军</td><td colspan="6">财务负责人：孙阳</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51110026T000014887854-2025 年第六批中央和省级财政教育领域资金（义务教育补助）（川财教〔2025〕82 号）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">乐山市教育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">乐山市实验中学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2025 年第六批中央和省级财政教育领域资金（义务教育补助）（川财教〔2025〕82 号），全国青少年校园足球特色学校建设中央补助资金 2.6 万元。</td><td colspan="4">项目正在加快执行。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">项目正在加快执行。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>2.60</td><td colspan="2">0.63</td><td>24.29%</td><td>10</td><td>2</td><td rowspan="5">项目正在加快执行。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>2.60</td><td colspan="2">0.63</td><td>24.29%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>女子足球组队数</td><td>≥</td><td>2</td><td>次</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>女子足球组队质量率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目实施时间</td><td>≥</td><td>2025</td><td>年</td><td>2025</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进校园足球发展率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>92</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">项目正在加快执行。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">项目正在加快执行。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：黎建军</td><td colspan="5">财务负责人：孙阳</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51110026T000014901710-2025年城乡义务教育补助经费综合奖补资金（乐市财政教（2025）83号））								
主管部门		乐山市教育局				实施单位（盖章）	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				
		2025年城乡义务教育综合奖补资金市本级381.5万元，实验中学140万元，乐师附小120万元，实验小学121.5万元。用于更新智慧黑板、学生课桌椅及会议室设备设施等。				学校已完成招标等工作，按合同约定未支付相关款项。				
	2.项目实施内容及过程概述	学校已完成招标等工作，按合同约定未支付相关款项。								
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	0.00	140.00	0.00			0.00%	10	0	*学校已完成招标等工作，按合同约定未支付相关款项。*
	其中：财政资金	0.00	140.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	标内资产配置超标率	≥	90	%	90	15	15	
		质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	140	万元	140	20	20	
合计								100	90	
评价结论	*学校已完成招标等工作，按合同约定未支付相关款项。*									
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