

## 部门预算项目支出绩效自评表

|                 |                    |                                       |  |       |           |          |        |                                       |            |         |  |  |
|-----------------|--------------------|---------------------------------------|--|-------|-----------|----------|--------|---------------------------------------|------------|---------|--|--|
| 项目名称            |                    | 中小学运动会经费                              |  |       |           |          |        |                                       |            |         |  |  |
| 主管部门            |                    | 乐山市金口河区教育局                            |  |       |           |          | 实施单位   |                                       | 乐山市金口河区教育局 |         |  |  |
| 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      |                                       | 小学校开展运动会专项活动经费，培养学生健康体魄，全面推进学生阳光体育运动的深入开展。根据人民政府履行教育职责评价标准，将体育工作质量纳入教育工作评估指标，2025年预算8万元用于学校开展体育活动。 |       |           |          |        | 本年根据学校开展运动会项目实际延风中学和永和一小支付2.85万该项目资金。 |            |         |  |  |
| 2. 项目实施内容及过程概述  |                    | 本年根据学校开展运动会项目实际延风中学和永和一小支付2.85万该项目资金。 |  |       |           |          |        |                                       |            |         |  |  |
| 预算执行情况<br>(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                                  |  | 2.85  |           |          | 23.90% | 10                                    | 2          |         |  |  |
|                 | 其中：财政资金            | 8.00                                  |  | 2.85  |           |          | 23.90% |                                       |            |         |  |  |
|                 | 财政专户管理资金           |                                       |  |       |           |          |        |                                       |            |         |  |  |
|                 | 单位资金               |                                       |  |       |           |          |        |                                       |            |         |  |  |
| 其他资金            |                    |                                       |  |       |           |          |        |                                       |            |         |  |  |
| 绩效指标<br>(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                                  | 开展运动会次数  | ≤     | 7         | 次        | 2      | 10                                    | 3          |         |  |  |
|                 |                    | 数量指标                                  | 参加运动会学生人数  | ≤     | 1000      | 人        | 800    | 10                                    | 8          |         |  |  |
|                 |                    | 时效指标                                  | 完成时效   | ≤     | 1         | 年        | 1      | 10                                    | 10         |         |  |  |
|                 |                    | 成本指标                                  | 财政投入成本资金   | ≤     | 8         | 万元       | 2.85   | 10                                    | 2          |         |  |  |
|                 | .....              |                                       |  |       |           |          |        |                                       |            |         |  |  |
|                 | 效益指标               | 经济效益指标                                |  |       |           |          |        |                                       |            |         |  |  |
|                 |                    | 社会效益指标                                | 推进素质教育全面发展，促进教育事业  | 发展    | ≥         | 95       | %      | 95                                    | 20         | 20      |  |  |
|                 |                    | 生态效益指标                                |  |       |           |          |        |                                       |            |         |  |  |
|                 |                    | 可持续影响指标                               | 促进青少年身体健   | 康发展   | ≥         | 95       | %      | 90                                    | 20         | 20      |  |  |
| .....           |                    |                                       |  |       |           |          |        |                                       |            |         |  |  |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标          | 学生、家长满意度                              |  | ≥     | 95        | %        | 95     | 10                                    | 10         |         |  |  |
|                 | .....              |                                       |  |       |           |          |        |                                       |            |         |  |  |
| 合计              |                    |                                       |  |       |           |          |        | 100                                   | 75         |         |  |  |
| 评价结论            | 该项目综合得分75分，评价结论合格。 |                                       |  |       |           |          |        |                                       |            |         |  |  |
| 存在问题            |                    |                                       |  |       |           |          |        |                                       |            |         |  |  |
| 改进措施            |                    |                                       |  |       |           |          |        |                                       |            |         |  |  |
| 项目负责人：万井琼       |                    |                                       |  |       | 财务负责人：彭志娟 |          |        |                                       |            |         |  |  |