

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		征收教育费附加全额用于教育基建及设备购置									
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	为更好实施人才强国战略，大力发展教育事业，按照“重点消除义务教育大班额、校舍安全隐患、着力改善教育教学条件”的原则，2025年安排本年度教育费附加和地方教育附加专项资金350万元用于教育设备购置和校舍维修，计划新建新延风中学一所。					2025年教育费附加全额用于教育基建及设备购置用于延风中学智慧校园、共安小学消防通道、永和一小教学设备购置共完成该项目资金支付434.45万元。				
2. 项目实施内容及过程概述	2025年年初预算教育费附加全额用于教育基建及设备购置350万元，本年用于延风中学智慧校园、共安小学消防通道、永和一小教学设备购置共完成年初预算及上年结转结余该项目资金支付434.45万元。										
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	350.00	434.45	434.45		124.00%	10	8			
	其中：财政资金	350.00	434.45	434.45		124.00%					
	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	完成义务教育学校维修维护个数	≤	2	个	3	10	10		
		质量指标	教育教学设备购置质量合格率	≤	100	%	100	10	10		
		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	≤	350	万元	434.45	10	8		
	.....										
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	为全区师生提供舒适的教育教学环境	≥	95	%	95	20	20		
		生态效益指标									
		可持续影响指标	完善了学校的基础设施，加强了学校的硬件建设，强化学校教学功能。	≥	95	%	95	20	20		
.....											
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	≥	95	%	95	10	10			
	.....										
合计							100	96			
评价结论	该项目综合得分96分，评价结论优秀。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：万井琼					财务负责人：彭志娟						