

部门预算项目支出绩效自评表



项目名称		延风中学教育质量绩效增量资金									
主管部门		乐山市金口河区教育局						实施单位		乐山市金口河区延风中学	
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 延风中学教育质量绩效增量资金主要用于高中教师早晚自习，周末及节假日补课费用，提高高中教师工作积极性，认真进行教育教学工作，努力提高我区高中教育教学质量。						延风中学教育质量绩效增量资金主要用于高中教师早晚自习，周末及节假日补课费用，2025年度支出：50.88万元				
2. 项目实施内容及过程概述		用于高中教师早晚自习，周末及节假日补课费用，提高高中教师工作积极性，认真进行教育教学工作，努力提高我区高中教育教学质量。									
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	60.00		50.88		84.80%	10	8.48	实际补课节数少于预算节数		
	其中：财政资金	60.00		50.88		84.80%					
	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	高中教师/人数	=	40	人	40	30	30		
		质量指标									
		时效指标	及时申请及时支付	定性	2025年完成		已完成	10	10		
		成本指标	补贴成本每人每年	=	1.5	万元	1.27	10	8.46	实际补课节数少于预算节数	
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标									
		可持续影响指标	提高金口河区高中教学质量	≧	85	%	30	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	高中教师满意度	≧	90	%	90	10	10		
.....											
合计							90	96.94			
评价结论	本项目自评分96.94分。2025年度，延风中学教育质量绩效增量资金按照实际上课节数申请支付。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：康学梅					财务负责人：何文						