附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称	中央省级生均公用经费		年度：	2023
主管部门	五通桥区教育局		实施单位：	牛华镇二码头小学
项目资金（万元）				
	全年预算数		全年执行数	预算执行率
年度资金总额	54.87		54.87	1
其中：财政拨款	54.87		54.87	1
其他资金				

年度总体	预期目标	实际完成情况
	根据义务教育学校经费保障机制，按照城乡义务教育学校生均公用经费基准定额，结合本校上学年学生人数，2023年为保障778名学生计划投入53.57万元中央省级生均公用经费，以及学校合并省级生均公用经费1.3万元，共计54.87万元，保障学校教育教学正常开展及校舍安全，确保教育持续均衡发展，实现本校生均公用经费保障率100%。	所有资金按照规定全部支出完成。保障学校教育教学正常开展及校舍安全，确保教育持续均衡发展

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	中央省级生均公用经费保障学生人数	778人	778人	12	12	
	质量指标	中央省级生均公用经费保障学生数据准确率	100%	100%	14	14	
	时效指标	中央省级生均公用经费拨付时间周期	1年	1年	14	14	
效益指标	社会效益指标	中央省级生均公用经费保障度	好	好	15	15	
	可持续影响指标	中央省级生均公用经费管理制度/机制的建设情况	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	中央省级公用经费投入财政资金	54.87万元	54.87万元	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标

区级项目支出绩效自评表

项目名称	2017年省级义务教育均衡发展专项资金（综合楼建设	年度：	2023
主管部门	五通桥区教育局	实施单位	牛华镇二码头小学

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	29.88	29.88	100%
其中：财政拨款	29.88	29.88	100%
其他资金			

年度总体目	预期目标	实际完成情况
	根据2017年省级义务教育均衡发展专项资金政策，保障牛华镇二码头小学综合楼建设工程专项资金的补助到位，实现综合楼建设工程专项资金补助经费保障率100%。保障学校教育教学正常开展及校舍安全，确保教育持续均衡发展。	2023年实际投入29.88万元，充分地保证了省级义务教育均衡发展专项资金（牛华镇二码头小学综合楼建设工程）的及时发放。保障学校教育教学正常开展及校舍安全，确保教育持续均衡发展

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	综合楼建设工程的项目数	1个	1个	13	13	
	质量指标	综合楼建设工程专项资金数据准确率	100%	100%	13	13	
	时效指标	综合楼建设工程专项资金的支付及时率	100%	100%	14	14	
效益指标	社会效益指标	综合楼建设工程专项资金保障度	好	好	15	15	
	可持续影响指标	综合楼建设工程专项资金管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	2017年省级义务教育均衡发展专项资金（综合楼建设工程）拨款数	29.88万元	29.88万元	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称	解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费		年度：	2023			
主管部门	五通桥区教育局		实施单位	牛华镇二码头小学			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	5.89		5.89	100%			
其中：财政拨款	5.89		5.89	100%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年按照10元/人.天，服务190天标准，对学校在岗教师62名来测算，投入财政资金11.78万元，实现教师午餐费及学生午餐管理服务保障率100%，并做到学校教师就餐及学生午餐管理等费用不挤占学生餐费。		根据项目实际情况，财政预算追减50%，调整后金额已按时完成支付。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费保障教师人数	62人	62人	14	14	
	质量指标	学校教师就餐及学生午餐管理等费用挤占学生餐费比例	0%	0%	13	13	
	时效指标	学校教师就餐服务提供及时率	100%	100%	13	13	
效益指标	社会效益指标	学校教师就餐及学生午餐管理等费用保障度	好	好	15	15	
	可持续影响指标	解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费管理制度/机制的建设情况	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	学校教师午餐保障满意度	≥90%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费投入财政资金	5.89万元	5.89万元	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。