区级项目支出绩效自评表

项目名称：	四川省乐山市五通桥中学提升改造项目		年度：	2023年			
主管部门：	五通桥教育局		实施单位：	五通桥中学			
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	2004		2004	100.00%			
其中：财政拨款	2004		2004	100.00%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	四川省乐山市五通桥中学提升改造项目 ，由区财政局保障，根据五发改[2020]22号及相关文件预计2023投入2004万元。			按期完成。			
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（百分制）	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	改造项目数量	1项	1项	15	15	
	质量指标	提升改造工程合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	项目支付率	100%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	提升改造工程经费	2004万元	2004万元	10	10	
效益指标	可持续影响指标	提升改造管理机制的完备性	定性	优	15	15	
	社会效益指标	学校办学条件提升	定性	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	≥90%	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：	两房建设的项目	年度：	2023年
主管部门：	五通桥教育局	实施单位：	五通桥中学

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	108.19	108.19	100.00%
其中：财政拨款	108.19	108.19	100.00%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	主要用于五通桥中学学生宿舍及附属工程建设，投入资金1081909.4元，用于保证解决学生住校问题。	按期完成。

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（百分制）	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	修建学生宿舍数量	1幢	1幢	10	10	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	学生宿舍按时交付率	100%	100%	15	15	
成本指标	经济成本指标	投入资金	108.19万元	108.19万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	项目建设管理机制健全性	定性	优	15	15	
	经济效益指标	保证学校教学正常开展	定性	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	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：	桥中提升改造工程	年度：	2023年
主管部门：	五通桥教育局	实施单位：	五通桥中学

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	13.76	13.76	100.00%
其中：财政拨款	13.76	13.76	100.00%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为提升学校形像，提高办学质量，对学校进行提升改造。此项合计费用281.08万元本年投入13.75684万元	按期完成。

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（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					60	60	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	改造项目数量	1项	1项	15	15	
	质量指标	提升改造工程合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	项目支付率	100%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	提升改造工程经费	13.76万元	13.76万元	10	10	
效益指标	可持续影响指标	提升改造管理机制的完备性	定性	优	15	15	
	社会效益指标	学校办学条件提升	定性	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	≥90%	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：	绩效增量	年度：	2023年
主管部门：	五通桥教育局	实施单位：	五通桥中学

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	240	240	100%
其中：财政拨款	240	240	100%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据五府复（2014）100号，对普通高中补助公用经费，保障学校晚自习、周末及寒暑假补课支出。实施范围：五通桥中学。拨款标准：240万元，由区级财政预算保障。	按期完成。

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（百分制）	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	绩效增量拨付率	100%	100%	10	10	
	质量指标	绩效增量支付准确度	100%	100%	15	15	
	时效指标	绩效增量拨付及时性	100%	100%	15	15	
成本指标	经济成本指标	提供经费金额	240万元	240万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	绩效增量经费保障健全	定性	健全	15	15	
	社会效益指标	绩效增量制度保障健全	定性	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	≥90%	≥90%	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：	普通高中公用经费(区级和省级)	年度：	2023年
主管部门：	五通桥教育局	实施单位：	五通桥中学

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	220.63	113.53	51.46%
其中：财政拨款	220.63	113.53	51.46%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障学校教育教学正常运转，按照省级示范普通高中每生每年1920元标准，结合本校上学年学生人数，预计2023年保障1785名学生的生均公用经费，预计需要财政资金220.63万元，实现本校生均公用经费保障率100%	省级公用经费107.1元因省级财政下拨较迟，已结转至2024年，截至目前已下拨：56.88万元。

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（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	95.1	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	绩效增量支付准确度	1785人	1785人	15	15	
	质量指标	普通高中生均公用经费的学生人数准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	普通高中生均公用经费拨付及时率	100%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	保障经费	220.63万元	113.53万元	10	5.1	省级经费下拨较迟，已按规定结转至2024年
效益指标	可持续影响指标	普通高中生均公用经费管理制度/机制的建设情况	定性	优	15	15	
	社会效益指标	普通高中生均公用经费保障保障度	定性	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	≥90%	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：	普通高中新生军训费	年度：	2023年
主管部门：	五通桥教育局	实施单位：	五通桥中学

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	3.8	3.8	100%
其中：财政拨款	3.8	3.8	100%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	在2023年由本级财政预算保障，按照38000元的标准，预计需要财政资金38000元，实现本校学生军训费用经费保障率100%。	按期完成。

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（百分制）	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	高中学校学生军训费用保障数量	1所	1所	15	15	
	质量指标	学生军训费用保障准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	学生军训费用保障经费拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	保障经费	3.8万元	3.8万元	10	10	
效益指标	可持续影响指标	高中学校学生军训费用管理制度/机制的建设情况	定性	健全	15	15	
	社会效益指标	高中学校学生军训费用保障度	定性	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	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：	通雅楼和篮球场以及食堂电路维修改造工程	年度：	2023年
主管部门：	五通桥教育局	实施单位：	五通桥中学

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	36.03	36.03	100.00%
其中：财政拨款	36.03	36.03	100.00%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过五通桥中学通雅楼和篮球场及食堂电路维修改造工程项目，对学校的基础设施进行维护，保证教育教学的正常开展，保证教育秩序的正常进行。共计投入资金：36.03万元。	按期完成。

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（百分制）	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	线路改造的维修面积	6714.4平方米	6714.4平方米	15	15	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	施工按时完成验收交付	100%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	投入资金	36.03万元	36.03万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	保证学校教育教学正常进行	定性	优	15	15	
	可持续影响指标	项目资金管理机制完备性	定性	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥90%	≥90%	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：	通雅楼和篮球场以及食堂电路维修改造工程	年度：	2023年
主管部门：	五通桥教育局	实施单位：	五通桥中学

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	36.03	36.03	100.00%
其中：财政拨款	36.03	36.03	100.00%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过五通桥中学通雅楼和篮球场及食堂电路维修改造工程项目，对学校的基础设施进行维护，保证教育教学的正常开展，保证教育秩序的正常进行。共计投入资金：36.03万元。	按期完成。

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（百分制）	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	线路改造的维修面积	6714.4平方米	6714.4平方米	15	15	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	施工按时完成验收交付	100%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	投入资金	36.03万元	36.03万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	保证学校教育教学正常进行	定性	优	15	15	
	可持续影响指标	项目资金管理机制完备性	定性	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥90%	≥90%	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。