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：	乐山市五通桥区教育局		实施单位：	乐山市五通桥区实验小学			
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	7.89		7.89	1			
其中：财政拨款	7.89		7.89	1			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年按照每人10元/人.天，服务190天标准，学校在岗教师83名来测算，投入财政资金15.77万元，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（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	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	83人	83人	20	20	
	质量指标	解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费保障教师数据准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费支付及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费保障度	优	优	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机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	学校教师和学生满意度	≥90%	95%	10	10	

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（区通材小学新建工程）		年度：	2023			
主管部门：	乐山市五通桥区教育局		实施单位：	乐山市五通桥区实验小学			
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	108.96		108.96	1			
其中：财政拨款	108.96		108.96	1			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年计划投入330万元用于义务教育薄弱环节改善与能力提升，用于区通材小学新建工程。			根据项目实际情况，财政预算追减67%，调整后金额已按时拨付			
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（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	区通材小学新建工程占地面积	30亩	30亩	20	20	
	质量指标	区通材小学新建工程质量验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	区通材小学新建工程各类资金支付及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	区通材小学新建工程对五通桥教育办学条件影响	提升	提升	15	15	
	可持续影响指标	区通材小学新建工程项目建设机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	教育部门满意度	≥90%	95%	10	10	

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	区通材小学新建工程			年度：	2023			
主管部门：	乐山市五通桥区教育局			实施单位：	乐山市五通桥区实验小学			
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	2			2		1		
其中：财政拨款	2			2		1		
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年计划投入2万元用于区通材小学新建工程债券资料编制服务费。			实际使用财政资金2万元，已全部拨付完成。				
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%	10	10	10		
产出指标	数量指标	区通材小学新建工程占地面积	30亩	30亩	20	20		
	质量指标	区通材小学新建工程质量验收合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	区通材小学新建工程各类资金支付及时率	100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	区通材小学新建工程对五通桥教育办学条件影响	提升	提升	15	15		
	可持续影响指标	区通材小学新建工程项目建设机制健全性	健全	健全	15	15		
满意度指标	满意度指标	教育部门满意度	≥90%	95%	10	10		

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	五通桥区实验小学阶梯教室及食堂改造工程			年度：	2023			
主管部门：	乐山市五通桥区教育局			实施单位：	乐山市五通桥区实验小学			
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	3.18			3.18		1		
其中：财政拨款	3.18			3.18		1		
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年计划投入3.18万元用于学校阶梯教室和食堂进行改造的尾款支付。			已全额拨付完成				
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%	10	10	10		
产出指标	数量指标	区实验小学阶梯教室和食堂改造工程服务师生人数	1500人	1500人	20	20		
	质量指标	区实验小学阶梯教室和食堂改造验收合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	区实验小学阶梯教室和食堂改造资金拨付及时率	100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	对五通桥区实验小学办学条件的改善	提升	提升	15	15		
	可持续影响指标	项目建设机制健全性	健全	健全	15	15		
满意度指标	满意度指标	学校师生满意度	≥90%	95%	10	10		

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：	乐山市五通桥区教育局	实施单位：	乐山市五通桥区实验小学

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	96.16	96.16	1
其中：财政拨款	96.16	96.16	1
其他资金			

年度总体目标	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1460名学生计划投入96.16万元各类生均公用经费，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%。	已全部拨付完成。

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%	10	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	1460人	1460人	20	20	
	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%	10	10	
	时效指标	生均公用经费划拨到校及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	中央省级生均公用经费保障情况	优	优	15	15	
	可持续影响指标	中央省级生均公用经费学校经费保障机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	学校师生满意度	≥90%	95%	10	10	