附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：中央级生均公用经费			年度：	2023年			
主管部门：五通桥区教育局			实施单位：	乐山市五通桥区牛华镇新云小学			
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		7	100%			
其中：财政拨款	7		7	100%			
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，按时事业报表人数及相应标准测算，计划对学校投入7万元中央级生均公用经费，保障学校正常运转。		根据预算中央级投入7万元，主管部门根据学校实际情况按标准分批次划拨到学校，保障了学校教育教学的正常运转。				
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	中央级生均公用经费保障学生人数	100人	100人	10	10	
	质量指标	中央级公用经费保障学生数据准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	中央级生均公用经费拨付时间周期	1年	1年	15	15	
效益指标	社会效益指标	中央级生均公用经费保障度	好	好	15	15	
	可持续影响指标	中央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%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	中央级公用经费金额	7万元	7万元	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：	公办幼儿园生均公用经费	年度：	2023年
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	乐山市五通桥区牛华镇新云小学

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	1.25	1.25	100%
其中：财政拨款	1.25	1.25	100%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年由本级财政预算保障，按照500元/生.年的标准，结合幼儿园学生人数，预计2023年保障25名学生的生均公用经费，预计需要财政资金1.25万元，实现幼儿园生均公用经费保障率100%。	全年按照春秋两季全部划拨到校，保障了幼儿园各项工作顺利开展。

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	公办幼儿园生均公用经费保障学生人数	25人	25人	10	10	
	质量指标	公办幼儿园生均公用经费保障学生数据准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	公办幼儿园生均公用经费拨付及时率	100%	100%	10	10	
	时效指标	公办幼儿园生均公用经费拨付时间周期	1年	1年	10	10	
效益指标	社会效益指标	公办幼儿园生均公用经费保障度	好	好	15	15	
	可持续影响指标	公办幼儿园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	服务对象满意度指标	公办幼儿园教职工满意度	≥90%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	公办幼儿园生均公用经费拨付标准	500元/人.年	500元/人.年	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

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：幼儿保教费		年度：	2023年
主管部门：五通桥区教育局		实施单位：	乐山市五通桥区牛华镇新云小学

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	2.75	2.75	100%
其中：财政拨款	2.75	2.75	100%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	在2023年按照镇乡学校附属幼儿园220元/生/月的标准，结合本校上学年学生人数，预计2023年25名学生测算本校保教费收取，用于本校综合业务工作经费，确保公办幼儿园的正常运转。	已按期完成。全年投入2.75万元，根据学校实际情况按标准分批次划拨到学校，保障了幼儿园教育教学的正常运转。

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	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	质量指标	幼儿园保教费经费保障学生数据准确率	100%	100%	14	14	
	数量指标	幼儿园保教费收取的学生人数	25人	25人	14	14	
	时效指标	幼儿园保教费收取的及时率	100%	100%	12	12	
效益指标	社会效益指标	幼儿园基本运转保障率	好	好	8	8	
	社会效益指标	幼儿园保教费应收尽收率	100%	100%	7	7	
	可持续影响指标	幼儿园保教费管理制度/机制的建设情况	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	教职工、学生家长满意度	≥90%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	幼儿园保教费收取金额	220元/人·月	220元/人·	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

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	新云小学滑坡排危项目			年度：	2023年			
主管部门：	五通桥区教育局			实施单位	乐山市五通桥区牛华镇新云小学			
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	32			32		100%		
其中：财政拨款	32			32		100%		
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据建设单位提供的《预算书》及相关资料，《建设工程工程量清单计价规范》，按照预算需安排财政资金32万元。			按实际工作情况按时完成经费支付。				
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%	100%		10	10	
产出指标	质量指标	工程完成的及时率	100%	100%		15	15	
	数量指标	排危工期天数	≤50天	≤50天		10	10	
	时效指标	排危资金的划拨及时率	100%	100%		15	15	
	数量指标	排危除险项目处所	3处	3处		10	10	
效益指标	社会效益指标	排危项目等费用保障度	好	好		20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	100%		10	10	
成本指标	经济成本指标	排危除险项目测算金额	32万元	32万元		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年		
主管部门：	五通桥区教育局			实施单位：	乐山市五通桥区牛华镇新云小学		
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	2.375			2.375		100%	
其中：财政拨款	2.375			2.375		100%	
其他资金							
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	在2023年按照10元/教师/天午餐的标准，结合本校上学年教师人数，服务190天标准，预计2023年按照25名教师测算，需要财政资金4.75万元，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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	午餐费保障的教师人数	25人	25人	6	6	
	数量指标	教师午餐保障的天数	190天	190天	6	6	
	时效指标	学校教师就餐及学生午餐管理等费用拨付及时率	100%	100%	7	7	
	数量指标	学校教师就餐及学生午餐管理等费用测算标准	10元/人.次	10元/人.次	10	10	
	时效指标	学校教师就餐服务提供及时率	100%	100%	6	6	
	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%	5	5	
	社会效益指标	学校教师就餐及学生午餐管理服务保障度	好	好	15	15	
	可持续影响指标	学校教师就餐及学生午餐经费管理制度/机制的建设情况	健全	健全	15	15	
满意度指标	务对象满意度指	学校教师午餐保障满意度	≥90%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	学校教师午餐及学生午餐管理服务费成本	2.375万元	2.375万元	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。