附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	解决教师午餐费及学生午餐管理服务费	年度：	2023年
主管部门：	五通桥教育局	实施单位：	牛华中学

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	8.36	8.36	100%
其中：财政拨款	8.36	8.36	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，对学校在岗教职工88名来测算，投入财政资金16.72万元，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	午餐费保障的教职工人数	88人	88人	10	10	
	质量指标	保障学校学生就餐服务质量合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	保障学校学生就餐服务及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	学校教师就餐及学生午餐管理成本	8.36万元	8.36万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	学校教师就餐及学生午餐服务等费用保障率	优	优	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%	≥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：	牛华中学

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	93.88	43.73	46.58%
其中：财政拨款	93.88	43.73	46.58%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年，根据普通高中生均公用经费不低于1060元/生.年标准，财政投入93.88万元，保障学校教育教学秩序正常运转。	省级公用经费49.98万元因省级财政下拨较迟，已结转至2024年，截止目前已下拨：8.5万元。

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	94.7	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	学校学生人数	≥818人	823人	10	10	
	质量指标	普通高中公用经费核定拨付数据准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	普通高中公用经费拨付到校及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	普通高中公用经费	93.88万元	43.73万元	10	4.7	省级公用经费因省级财政下拨较迟，已结转至2024年
效益指标	社会效益指标	教育教学正常运转保障率	优	优	15	15	
	可持续影响指标	普通高中公用经费管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	学校及师生满意度	≥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：	2023年中职免学费	年度：	2023年
主管部门：	五通桥教育局	实施单位：	牛华中学

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	21.6	21.6	100%
其中：财政拨款	21.6	21.6	100%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年根据政策计划投入按照全年生均2000元/人标准，对普职融通的中职学生进行补助，牛华中学占比60%（21.6万元），保障学校教育教学的正常运转。	根据实际结算，23年投入上级和本级补助资金21.6万元，已全部按时拨付到校。

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	中职学生人数	180人	180人	10	10	
	质量指标	生均公用经费保障学生数据准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	中职免学费划拨到校及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	中职免学费投入成本	21.6万元	21.6万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	中职免学费保障率	优	优	15	15	
	可持续影响指标	中职免学费保障机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	中职学校师生满意度	≥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	绩效增量	年度：	2023年
主管部门	五通桥教育局	实施单位：	牛华中学

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	60	60	100%
其中：财政拨款	60	60	100%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年，根据五府复（2014）100号，计划投入60万元，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。	已全部拨付到校，学校也全部完成支付。

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	用于绩效增量教师数量	80人	80人	10	10	
	质量指标	教师绩效增量发放准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	教师绩效增量发放及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	弥补公用经费标准	60万元	60万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	教师绩效增量应发尽发率	优	优	15	15	
	可持续影响指标	教师绩效增量管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥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：	牛华中学

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	2.2	2.2	100%
其中：财政拨款	2.2	2.2	100%
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2.2万元，用于聘请教官及理论教师，保障学生军训工作正常开展。	已按期完成。

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	教官及理论教师聘请人数	13人	13人	10	10	
	质量指标	教官及理论教师补助发放准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	教官及理论教师补助发放及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	2021年普通高中新生军训成本	2.2万元	2.2万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	教官及理论教师补助发放应发尽发率	优	优	15	15	
	可持续影响指标	军训管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	教官及理论教师满意度	≥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：	运动场改扩建工程	年度：	2023年
主管部门：	五通桥教育局	实施单位：	牛华中学

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	1.71	1.71	100%
其中：财政拨款	1.71	1.71	100%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	牛华中学运动场改扩建工程尾款17129元，本次支付。	已完成项目尾款的支付。

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	牛华中学运动场改扩建工程面积	≥4000平方米	4055平方米	10	10	
	质量指标	牛华中学运动场改扩建工程符合行业标准	100%	100%	15	15	
	时效指标	牛华中学运动场改扩建工程按时完成时间	100%	100%	15	15	
	成本指标	牛华中学运动场改扩建工程尾款	1.71万元	1.71万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	牛华中学运动场改扩建工程对学校宣传	优	优	15	15	
	可持续影响指标	牛华中学运动场改扩建工程保障制度建设	健全	健全	15	15	
满意度指标	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：	牛华中学供水设备采购及土建施工工程	年度：	2023年
主管部门：	五通桥教育局	实施单位：	牛华中学

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	0.4	0.4	100%
其中：财政拨款	0.4	0.4	100%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	牛华中学供水设备采购及土建施工工程工程款尾款4054元，本次支付。	已完成项目尾款的支付。

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	供水设备数量	1套	1套	10	10	
	质量指标	供水设备符合行业标准	100%	100%	15	15	
	时效指标	牛华中学供水设备采购及土建施工工程按时完成	100%	100%	15	15	
	成本指标	牛华中学供水设备采购及土建施工工程尾款	0.4万元	0.4万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	牛华中学供水设备采购及土建施工工程对学校形象提升	优	优	15	15	
	可持续影响指标	牛华中学供水设备采购及土建施工工程保障制度建设	健全	健全	15	15	
满意度指标	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：	供水改造项目设备采购	年度：	2023年
主管部门：	五通桥教育局	实施单位：	牛华中学

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	1.84	1.84	100%
其中：财政拨款	1.84	1.84	100%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	牛华中学供水改造项目设备采购尾款18390元，本次支付。	已完成项目尾款的支付。

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	牛华中学供水改造项目服务师生数量	≥1000人	1113人	10	10	
	质量指标	牛华中学供水改造项目符合行业标准	100%	100%	15	15	
	时效指标	牛华中学供水改造项目按时完成	100%	100%	15	15	
	成本指标	牛华中学供水改造项目设备采购尾款	1.84元	1.84万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	牛华中学供水改造项目对周围居民影响	优	优	15	15	
	可持续影响指标	牛华中学供水改造项目保障制度建立	健全	健全	15	15	
满意度指标	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：	创建四川省艺术特色学校基础建设项目	年度：	2023年
主管部门：	五通桥教育局	实施单位：	牛华中学

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	2.92	2.92	100%
其中：财政拨款	2.92	2.92	100%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	创建四川省艺术特色学校基础建设项目尾款29154，本次支付。	已完成项目尾款的支付。

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	创建四川省艺术特色学校基础建设项目服务师生数量	≥1000人	1113人	10	10	
	质量指标	创建四川省艺术特色学校基础建设项目符合行业标准	100%	100%	15	15	
	时效指标	创建四川省艺术特色学校基础建设项目按时完成	100%	100%	15	15	
	成本指标	创建四川省艺术特色学校基础建设项目尾款	2.92万元	2.92万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	该项目对学校形象提升	优	优	15	15	
	可持续影响指标	创建四川省艺术特色学校基础建设项目保障制度建设	健全	健全	15	15	
满意度指标	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：	两房建设宿舍楼空气能热水器	年度：	2023年
主管部门：	五通桥教育局	实施单位：	牛华中学

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	1.15	1.15	100%
其中：财政拨款	1.15	1.15	100%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	两房建设宿舍楼空气能热水器尾款11530元，本次支付。	已完成项目尾款的支付。

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	宿舍楼学生数量	≥300人	275人	10	10	
	质量指标	热水器符合行业标准	100%	100%	15	15	
	时效指标	两房建设宿舍楼空气能热水器按时交付安装	100%	100%	15	15	
	成本指标	两房建设宿舍楼空气能热水器尾款	2.92万元	2.92万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	对学校形象提升	优	优	15	15	
	可持续影响指标	两房建设宿舍楼空气能热水器保障制度建设	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	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。