附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	中央省区级生均公用经费			年度：	2023		
主管部门：	五通桥区教育局			实施单位：	牛华镇牛华初级中学		
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	62.865			62.865		100.00%	
其中：财政拨款	62.865			62.865		100.00%	
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，2023年投入62.865万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%。			充分地保证了学校的正常运转和校舍安全，确保了教育持续均衡的发展。			
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（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	城乡义务教育学校补助经费保障学生人数	669	669	20	20	
	质量指标	城乡义务教育学校补助经费保障学生数据准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	城乡义务教育学校补助经费支付及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	城乡义务教育学校补助经费保障度	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	城乡义务教育学校补助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	师生满意度	≥90%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	城乡义务教育学校补助经费金额	62.865万元	62.865万元	10	10	

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：	牛华镇牛华初级中学		
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	6.745			6.745	1		
其中：财政拨款	6.745			6.745	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10元/人.天，服务190天标准，对学校在岗教师69名来测算，投入财政资金13.11万元，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	解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费保障教师人数	69人	69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	师生满意度	≥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	6.745万元	6.745万元	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2022年部分教育补助资金（义教均衡发展中央资金）			年度：	2023		
主管部门：	五通桥区教育局			实施单位：	牛华镇牛华初级中学		
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	35			0		0.00%	
其中：财政拨款	35			0		0.00%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据乐市财政（2023）15号文件精神，结合我校实际情况，投入义教均衡发展中央资金35万元用于智慧校园设备购置，保障义务教育持续均衡发展。			按时完成智慧校园设备采购安装验收，并投入到日常教育教学工作中，充分地保证了学校教育持续均衡的发展。			
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（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	88	
预算执行率（10分）			100%	80.00%	10	8	财政资金拨付不及时，2023年未支付款项，结转至2024年完成支付。
产出指标	数量指标	义教均衡发展中央资金采购智慧校园设备数量	14	14	20	20	
	质量指标	义教均衡发展中央资金采购设备验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	义教均衡发展中央资金支付及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	智慧校园采购设备促进学校教育持续均衡发展	优良	优良	15	15	
	可持续影响指标	采购智慧校园设备长期使用制度健全性	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	义教均衡发展中央资金金额	35万元	0万元	10	0	财政资金拨付不及时，2023年未支付款项，结转至2024年完成支付。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2023年第一批中央和省级教育补助资金（“三区”人才计划）			年度：	2023		
主管部门：	五通桥区教育局			实施单位：	牛华镇牛华初级中学		
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			0		0.00%	
其中：财政拨款	2			0		0.00%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	根据乐市财政教【2023】45号文件，我校2023年第一批中央和省级教育补助资金（“三区”人才计划）本年投入2万元，保障“三区”人才计划教师专项工作顺利开展。				2023年度“三区”人才计划教师专项工作补助经费于2024年3月下达，保证了人才计划工作的顺利进行。		
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	80	财政资金本年度未划拨，结转于次年下达。
预算执行率（10分）				100%	0.00%	10	0	财政资金本年度未划拨，结转于次年下达。
产出指标	数量指标	“三区”人才计划教师专项工作补助经费保障教师人数		1	1	20	20	
	质量指标	“三区”人才计划教师专项工作补助经费保障教师数据准确率		100%	100%	10	10	
	时效指标	“三区”人才计划教师专项工作补助经费支付及时率		100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	“三区”人才计划教师专项工作补助经费保障度		优	优	15	15	
	可持续影响指标	“三区”人才计划教师专项工作补助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	“三区”人才计划教师满意度		≥90%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	“三区”人才计划教师专项工作补助经费		2万元	0万元	10	0	财政资金本年度未划拨，结转于次年下达。