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年度			
主管部门：	五通桥区教育局		实施单位：	四川省乐山市竹根职业中专学校			
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	6.08		6.08	1			
其中：财政拨款	6.08		6.08	1			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照教师午餐费保障的标准，2023年教师人数64人，预计需要财政资金6.08万元，实现教师午餐费及学生午餐管理服务费保障率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。			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	午餐费保障的教师人数	64人	64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费用	6.08万元	6.08万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	对学生就餐安全保障提升	优	优	10	10	
	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	10	10	
满意度指标	满意度指标	学校教师和学生满意度	≥90%	100%	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：	初中学校招生工作经费			年度：	2023年度		
主管部门：	五通桥区教育局			实施单位：	四川省乐山市竹根职业中专学校		
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	8.78			8.78		1	
其中：财政拨款	8.78			8.78		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2023年投入8.78085万元用于学校招生，完成学校每年的招生任务，保持学校发展规模，让学生、家长满意。				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	招生人数		≥300人	300人	10	10	
	质量指标	招生宣传、家访等出差差旅费发放准确率		100%	100%	15	15	
	时效指标	招生宣传、家访等出差差旅费发放及时率		100%	100%	15	15	
	成本指标	初中学校招生工作经费成本		8.78万元	8.78万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	初中学校招生工作资金投入对扩大学校规模产生影响		优	优	10	10	
	可持续影响指标	中职招生工作管理机制健全性		健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	学校教职工满意度		100%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	实训耗材购置和技能比赛经费	年度：	2023年度
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	四川省乐山市竹根职业中专学校

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	0.46	0.46	1
其中：财政拨款	0.46	0.46	1
其他资金			

	预期目标	实际完成情况
年度总体目	2023年投入0.46万元，用于购置实训耗材及技能比赛相关费用，保障学校专业课正常进行。	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	省市技能大获奖人数	10 人	10 人	10	10	
	质量指标	教育教学任务完成率	100%	100%	15	15	
	时效指标	实训耗材购置和技能比赛经费及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	实训耗材购置和技能比赛经费	0.46万元	0.46万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	实训技能比赛资金投入为学生专业技能的提升	优	优	10	10	
	可持续影响指标	经费投入对学生的影响	好坏	好	10	10	
满意度指标	满意度指标	学校教师和学生满意度	100%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	中职免学费			年度：	2023年		
主管部门：	五通桥区教育局			实施单位：	四川省乐山市竹根职业中专学校		
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	131.66			106.36		80.78%	
其中：财政拨款	131.66			106.36		80.78%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据2023年政策计划，全年免学费资金中央、省、区级共投入131.66万元，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106.36万元。			
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	89	
预算执行率（10分）			100%	81%	10	8	第二次下达资金较迟，已结转下年使用
产出指标	数量指标	中职学生人数	811人	811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%	80%	15	12	第二次下达资金较迟，已结转下年使用
	成本指标	中职免学费投入成本	131.66万元	106.36万元	20	16	第二次下达资金较迟，已结转下年使用
效益指标	社会效益指标	中职免学费资金投入为学校发展影响	优	优	10	10	
	可持续影响指标	中职免学费保障机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	中职学校师生满意度	≥90%	90%	10	8	第二次下达资金较迟，已结转下年使用

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	竹职中提升发展经费			年度：	2023年		
主管部门：	五通桥区教育局			实施单位：	四川省乐山市竹根职业中专学校		
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	151.98			151.98		100.00%	
其中：财政拨款	151.98			151.98		100.00%	
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151.98万元,用于学校内部建设发展，保障和促进职业教育建设发展。			项目资金已完成支付。			
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	教学、生活设备设施购置批次	2批次	2批次	10	10	
	质量指标	教学、生活设备购置达标率	100%	100%	15	15	
	时效指标	项目建设完成时间	1年	1年	15	15	
	成本指标	竹职中提升发展经费	151.98万元	151.98万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	资金投入对学校办学条件的影响	优	优	10	10	
	可持续影响指标	竹职中提升发展经费保障机制	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	乐山市五通桥区产教融合实训基地项目			年度：	2023年		
主管部门：	五通桥区教育局			实施单位：	四川省乐山市竹根职业中专学校		
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	4025.19			4025.19		1	
其中：财政拨款	4025.19			4025.19		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年计划争取4025.19万元债券资金，用于产教融合实训基地修建，保障产校融合实训基地建设正常进行。			2023年已争取债券资金4025.19万元，项目按进度推进。			
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	完成项目用地的青苗及征地补偿面积	60亩	60亩	10	10	
	时效指标	产教融合实训基地项目的设计任务完成率	100%	100%	10	10	
	质量指标	项目设计合格率	100%	100%	10	10	
	成本指标	2022年投入债券资金	4025.19万元	4025.19万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	推动区域全面协调发展达成良好的条件	优	优	15	15	
	可持续影响指标	建设项目管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	区域辐射人群满意度	≥90%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2023年体育赛事和艺术展演市级资金			年度：	2023年		
主管部门：	五通桥区教育局			实施单位：	四川省乐山市竹根职业中专学校		
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	3.55			0		0	
其中：财政拨款	3.55			0		0	
其他资金							
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	2023年投入体育赛事和艺术展演市级资金3.55万元，保障高中排球比赛的正常进行。			财政资金滞后，结转下年。2024年4月完成支付。			
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	70	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	0	财政资金拨付滞后结转下年，已于2024年4月支付
产出指标	数量指标	参加比赛人数	16人	16人	10	10	
	质量指标	高中排球比赛参赛率	100%	100%	15	15	
	时效指标	市级资金及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	完成产教融合咨询	3.55万元	0	20	0	财政资金拨付滞后结转下年，已于2024年4月支付
效益指标	社会效益指标	体育赛事和艺术展演资金投入为了学生良好的健康条件影响	优	优	10	10	
	可持续影响指标	体育赛事和艺术展演市级资金保障机制	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	95%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	教育高质量发展（外聘专业课教师经费）			年度：	2023年		
主管部门：	五通桥区教育局			实施单位：	四川省乐山市竹根职业中学学校		
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	49.05			49.05		1	
其中：财政拨款	49.05			49.05		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	教育高质量发展（外聘专业课教师经费）49.05万元，外聘专业课教师经费用于外聘专业课教师的劳务费、保险费；保障学校专业课正常进行。				2023年已完成		
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	外聘专业课教师劳务人数	8人	8人	10	10	
	质量指标	外聘人员劳务费保障率	100%	100%	15	15	
	时效指标	经费划拨及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	外聘劳务费成本投入	49.05万元	49.05万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	外聘专业课教师经费的投入对学校的影响	优	优	10	10	
	可持续影响指标	外聘人员劳务费保障机制	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	95%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	教学设备采购	年度：	2023年
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	四川省乐山市竹根职业中专学校

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	36.8	36.8	1
其中：财政拨款	36.8	36.8	1
其他资金			

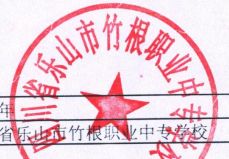
年度总体目	预期目标	实际完成情况
	2023年教学设备资金36.8万元，用于财经商贸专业经营模拟沙盘ERP实训室建设工程尾款，保障学校教学工作的正常进行。	2023年已完成

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	办公用品教学生活设备购置批次	3次	3次	10	10	
	质量指标	办公用品教学生活设备合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	教学设备维修及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	教学设备采购资金	3.68万元	3.68万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	教学设备采购资金的投入对学生的质量影响	优	优	10	10	
	可持续影响指标	教学设备经费保障机制	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	95%	100%	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：	中央现代职业教育质量提升计划资金			年度：	2023年		
主管部门：	五通桥区教育局			实施单位：	四川省乐山市竹根职业中专学校		
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	100			99.75		0.9975	
其中：财政拨款	100			99.75		0.9975	
其他资金							
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	2022年中央现代职业教育质量提升计划资金，2023年投入使用100万元，用于改善学校办学条件。			项目审计后，2023年金额已支付99.75万元。			
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	98	
预算执行率（10分）			100%	90%	10	9	项目审计后资金为99.75万元
产出指标	数量指标	教学设备购置次数	1次	1次	10	10	
	质量指标	教育教学设备及工程质量合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	中央现代职业教育质量提升计划资金及时率	100%	90%	15	15	项目审计后资金为99.75万元
	成本指标	中央现代职业教育质量提升计划资金	100万元	99.75万元	20	19	项目审计后资金为99.75万元
效益指标	社会效益指标	工程改造经费的投入对学校的影响	优	优	10	10	
	可持续影响指标	中央现代职业教育质量提升计划资金保障机制	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	95%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	旗台新建、不锈钢隔离栏安装、操场大门改造等工程			年度：	2023年		
主管部门：	五通桥区教育局			实施单位：	四川省乐山市竹根职业中专学校		
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	2.63			2.63		1	
其中：财政拨款	2.63			2.63		1	
其他资金							
年度总体目	预期目标				实际完成情况		
	2023年计划旗台新建、不锈钢隔离栏安装、操场大门改造等工程尾款，投入资金2.63万元，用于改善学校办学条件支付工程尾款。				2023年已完成		
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	工程批次		1批%	1批%	10	10	
	质量指标	工程质量合格率		100%	100%	15	15	
	时效指标	工程经费拨款及时率		100%	100%	15	15	
	成本指标	工程总造价		2.63万元	2.63万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	工程改造对学校安全的影响		优	优	10	10	
	可持续影响指标	旗台新建、不锈钢隔离栏安装、操场大门改造等工程资金保障机制		健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	师生满意度		95%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	高校毕业生就业补贴			年度：	2023年		
主管部门：	五通桥区教育局			实施单位：	四川省乐山市竹根职业中专学校		
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	5.52			5.52	1		
其中：财政拨款	5.52			5.52	1		
其他资金							
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	2023年高校毕业生就业补贴投入5.52万元，保障学校聘用见习生劳务工资及教学工作正常进行。			2023年完成支付			
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	高校毕业生补助资金人数	5人	5人	10	10	
	质量指标	毕业生就业补贴保障率	100%	100%	15	15	
	时效指标	高校毕业生补贴划拨及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	毕业生补贴投入	5.52万元	5.52万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	高校毕业生补贴对学生的影响	优	优	10	10	
	可持续影响指标	高校毕业生就业补贴保险机制	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；