附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	农村义务教育学校寄宿制管理费	年度：	2023
主管部门：	五通桥教育局	实施单位：	乐山市五通桥区蔡金镇蔡金初级中学

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	7	7	1
其中：财政拨款	7	7	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75名学生进行测算，预算财政资金7万元，弥补农村义务教育寄宿制学校运转经费，保障寄宿制工作顺利开展。	2023年，寄宿制管理费投入了7万元，弥补学校公用经费，保障了寄宿制工作的正常运转。

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	寄宿制管理教师人数	20人	20人	10	10	
	质量指标	寄宿制学校运转经费的学生数据准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	寄宿制学校运转经费拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	寄宿制管理费	7万元	7万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	寄宿制学校运转经费保障度	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	寄宿制管理老师劳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	教职工满意度	≥90%	100%	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：	五通桥教育局	实施单位：	乐山市五通桥区蔡金镇蔡金初级中学

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	2.375	2.375	1
其中：财政拨款	2.375	2.375	1
其他资金	0	0	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年预算财政资金4.75万元，用于解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费.	2023年，根据项目实际情况，财政预算追减50%，调整后完成2.375万元支付。

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	午餐保障的教师人数	24人	24人	10	10	
	质量指标	食堂食材采购验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	教师午餐费管理劳务费支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	学校教师午餐及学生午餐管理服务费总成本	2.375万元	2.375万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	学校教师及学生午餐就餐保障率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	学校午餐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	学校师生满意度	90%	90%	10	10	

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	蔡金中学厕所建设项目	年度：	2023
主管部门：	五通桥教育局	实施单位：	乐山市五通桥区蔡金镇蔡金初级中学

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	22.51	22.51	100.00%
其中：财政拨款	22.51	22.51	100.00%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年预计需要财政资金22.51万元，用于支付蔡金中学厕所建设项目尾款，保障项目建设审计资金足额支付。	2023年财政投入了资金22.51万元支付学校厕所建设项目尾款，保障项目建设审计资金足额支付。

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					98	98	
预算执行率（10分）			100%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	575型纳米铝瓦棚	817.53平方米	817.53平方米	4	4	
	数量指标	定制钢制柜	13个	13个	2	2	
	数量指标	食堂维修	188平方米	188平方米	2	2	
	质量指标	校舍维修验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	校舍维修经费拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	校舍维修经费	22.51万元	22.51万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	校舍维修经费保障度	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	校舍维修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	100%	10	10	

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	生均公用经费		年度：	2023			
主管部门：	五通桥教育局		实施单位：	乐山市五通桥区蔡金镇蔡金初级中学			
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	13.525		13.525		1		
其中：财政拨款	13.525		13.525		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年，预计需要财政资金13.525万元，用于保障学校正常运转，实现本校生均公用经费保障率100%。			2023年财政投入了13.525万元，保障了学校的正常运转。			
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	生均公用经费保障学生人数	141人	141人	10	10	
	质量指标	生均公用经费保障学生数据准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	生均公用经费拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	生均公用经费	13.525万元	13.525万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	生均公用经费保障度	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	生均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	教职工满意度	≥90%	100%	10	10	

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2022年校舍维修工程款		年度：	2023			
主管部门：	五通桥教育局		实施单位：	乐山市五通桥区蔡金镇蔡金初级中学			
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	10.28		6.9		67.12%		
其中：财政拨款	10.28		6.9		67.12%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年预计需要财政资金10.28万元，用于支付学校2022年校舍维修改造尾款，保障学校师生的安全。			2023年财政投入了资金6.9万元支付学校2022年校舍维修改造工程尾款，保障了全校师生的安全。			
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					98	87.88	
预算执行率（10分）			100%	67.12%	10	6.46	支付工程审计价尾款。
产出指标	数量指标	575型纳米铝瓦棚	817.53平方米	817.53平方米	4	4	
	数量指标	定制钢制柜	13个	13个	2	2	
	数量指标	食堂维修	188平方米	188平方米	2	2	
	质量指标	校舍维修验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	校舍维修经费拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	校舍维修经费	10.28万元	6.9万元	20	13.42	支付工程审计价尾款。
效益指标	社会效益指标	校舍维修经费保障度	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	校舍维修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	100%	10	10	