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年 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门： | 五通桥区教育局 | | 实施单位： | 乐山市五通桥区蔡金镇蔡金小学 | | | |
| 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 | 24.17 | | 24.17 | 100.00% | | | |
| 其中：财政拨款 | 24.17 | | 24.17 | 100.00% | | | |
| 其他资金 | 0 | | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 根据相应人数及相应标准分配生均公用经费，2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费），预计需要财政资金24.17万元，保障学校正常运转和校舍安全，确保教育持续均衡发展。 | | | 2023年城乡义务教育补助经费（生均公用经费），财政拨款资金24.17万元，保障学校正常运转和校舍安全，确保教育持续均衡发展。 | | | |
| 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% | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 城乡义务教育生均公用经费保障学生人数 | 334人 | 334人 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 城乡义务教育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 | 城乡义务教育生均公用经费 | 24.17万元 | 24.17万元 | 20 | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对义务教育阶段学生正常接受义务教育影响 | 优 | 优 | 15 | 15 | |
| | 可持续影响指标 | 城乡义务教育学校生均公用经费保障机制健全性 | 健全 | 健全 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生及教师满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |

附件3

# 区级项目支出绩效自评表

| 项目名称： | 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： | 乐山市五通桥区蔡金镇蔡金小学 | | | |
| 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 | 6.15 | | 6.15 | 100.00% | | | |
| 其中：财政拨款 | 6.15 | | 6.15 | 100.00% | | | |
| 其他资金 | 0 | | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 根据相应人数及相应标准分配生均公用经费，2023年公办幼儿园生均公用经费计划需要财政资金6.15万元，保障学校正常运转和校舍安全，确保教育持续均衡发展。 | | | 2023年公办幼儿园生均公用经费财政拨款资金6.15万元，保障学校正常运转和校舍安全. | | | |
| 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 | | | | | 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 | 123人 | 123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时间周期 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费 | 6.15万元 | 6.15万元 | 20 | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对公办幼儿园学生接受幼儿教育影响 | 优 | 优 | 15 | 15 | |
| | 可持续影响指标 | 公办幼儿园生均公用经费保障机制健全性 | 健全 | 健全 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生及教师满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |

附件3

# 区级项目支出绩效自评表

| 项目名称： | 2023年城乡义务教育补助经费（中央校舍维修资金） | 年度： | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 主管部门： | 五通桥区教育局 | 实施单位： | 乐山市五通桥区蔡金镇蔡金小学 |

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 | 10 | 7.55 | 75.50% |
| 其中：财政拨款 | 10 | 7.55 | 75.50% |
| 其他资金 | 0 | 0 | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 2023年计划投入10万元，对学校围墙、校门通道安全隐患进行整治，切实保障学校校舍安全和师生安全。 | 2023年财政拨款7.55万元用于对学校围墙、校门通道安全隐患进行整治，切实保障学校校舍安全和师生安全。并及时支付工程资金7.55万元。 |

| 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 | 92.65 | |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | 100% | 10 | 7.55 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 校门通道 | 168平方米 | 168平方米 | 5 | 5 | |
| | 数量指标 | 围墙 | 100米 | 100米 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 工程完工验收通过率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 工程按时完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 项目投入资金 | 10万元 | 7.55万元 | 20 | 15.1 | 因为项目审计未在2023年完 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目持续提升学校办学条件 | 优 | 优 | 15 | 15 | |
| | 可持续影响指标 | 项目建设经费管理制度、机制的建设情况 | 健全 | 健全 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生及教师满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |

附件3

# 区级项目支出绩效自评表

| 项目名称： | 2020年中央和省级学前教育发展资金预算（幼儿园建设2） | 年度： | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 主管部门： | 五通桥区教育局 | 实施单位： | 乐山市五通桥区蔡金镇蔡金小学 |

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 | 18.37 | 18.37 | 100.00% |
| 其中：财政拨款 | 18.37 | 18.37 | 100.00% |
| 其他资金 | 0 | 0 | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 2023年计划投入18.37万元，用于对幼儿园校舍维修和幼儿园家具采购，切实保障学校校舍安全和师生安全，提升办园质量。 | 2023年财政拨款18.37万元对幼儿园校舍维修和幼儿园家具采购，切实保障学校校舍安全和师生安全，提升办园质量。并及时支付资金18.37万元。 |

| 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 | 100 | |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园维修面积 | 1426平方米 | 1426平方米 | 5 | 5 | |
| | 数量指标 | 幼儿园家具采购 | 1批 | 1批 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 验收通过率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 按时完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 项目投入资金 | 18.37万元 | 18.37万元 | 20 | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目持续提升学校办学条件 | 优 | 优 | 15 | 15 | |
| | 可持续影响指标 | 项目建设经费管理制度、机制的建设情况 | 健全 | 健全 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生及教师满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |

附件3

# 区级项目支出绩效自评表

| 项目名称： | 农村义务教育学校寄宿制管理费 | 年度： | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 主管部门： | 五通桥区教育局 | 实施单位： | 乐山市五通桥区蔡金镇蔡金小学 |

| 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 | 3.64 | 3.64 | 100.00% |
| 其中：财政拨款 | 3.64 | 3.64 | 100.00% |
| 其他资金 | 0 | 0 | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 根据相应人数及相应标准分配农村义务教育学校寄宿制管理费，用于弥补农村义务教育寄宿制学校运转经费，2023年农村义务教育学校寄宿制管理费预计需要财政资金3.64万元，保障学校正常运转和校舍安全。 | 2023年农村义务教育学校寄宿制管理费财政拨款资金3.64万元，保障学校正常运转和校舍安全。 |

| 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 | | | | | 100 | 100 | |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 用于测算寄宿制学校运转经费的学生人数 | 33人 | 33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 | 农村义务教育学校寄宿制管理费 | 3.64万元 | 3.64万元 | 20 | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 寄宿制学校运转经费对义务教育阶段学生正常接受义务教育影响 | 优 | 优 | 15 | 15 | |
| | 可持续影响指标 | 寄宿制学校运转经费机制健全性 | 健全 | 健全 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生及教师满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |

附件3

# 区级项目支出绩效自评表

| 项目名称： | 解决学校教师午餐及学生管理服务费 | 年度： | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 主管部门： | 五通桥区教育局 | 实施单位： | 乐山市五通桥区蔡金镇蔡金小学 |

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 | 5.32 | 5.32 | 100.00% |
| 其中：财政拨款 | 5.32 | 5.32 | 100.00% |
| 其他资金 | 0 | 0 | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 为解决教师午餐费及组织学生中午在校安全就餐。2023年预计需要财政资金5.32万元解决教师午餐费及组织学生中午在校安全就餐。 | 2023年财政拨款资金5.32万元用于解决教师午餐费及组织学生中午在校安全就餐。 |

| 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 | 服务学生人数 | 334人 | 334人 | 5 | 5 | |
| | 数量指标 | 教师人数 | 56人 | 56人 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 解决学校教师午餐及学生管理服务费保障师学数据准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 解决学校教师午餐及学生管理服务费拨付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 解决学校教师午餐及学生管理服务费 | 5.32万元 | 5.32万元 | 20 | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决学校教师午餐及学生管理服务费保障制度 | 优 | 优 | 15 | 15 | |
| | 可持续影响指标 | 解决学校教师午餐及学生管理服务费保障机制健全性 | 健全 | 健全 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生及教师满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |