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（省级校舍维修资金）	年度：	2023年
主管部门：	经开区教育局	实施单位：	西坝中学

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	24.00	20.40	85.00%
其中：财政拨款	24.00	20.40	85.00%
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24.00万元，对学校校舍进行维修改造，为学校师生提供安全的教学与学习环境。	2023年，已经投入20.4万元，对学校校舍进行维修改造，为学校师生提供安全的教学与学习环境。

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	97	该项目分两年完成支付，23年完成85%的支付进度。
预算执行率（10分）			100%	85%	10	8.5	该项目分两年完成支付，23年完成85%的支付进度。
产出指标	数量指标	维修改造楼顶屋面面积	600平方米	600平方米	7	7	
	时效指标	校舍维修改造工程工期	40天	36天	10	10	
	数量指标	改造厕所立面	180平方米	180平方米	8	8	
	质量指标	校舍维修改造工程验收合格率	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	校舍维修改造工程资金保障对学校运转的影响	优良	优良	15	15	
	可持续影响指标	校舍维修改造工程保障机制健全	好坏	好	15	15	
满意度指标	满意度指标	学校师生对工程的满意程度	≥95%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	校舍维修改造工程投入资金	24.00万元	20.4万元	10	8.5	该项目分两年完成支付，23年完成85%的支付进度。

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	中央省区级生均公用经费	年度：	2023年
主管部门：	重桥区教育局	实施单位：	西坝中学

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	13.795	13.795	100.00%
其中：财政拨款	13.795	13.795	100.00%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年根据经费保障机制，按事业报表人数及相应标准测算，计划投入13.795万元各类生均公用经费，保障学校正常运转。	省级投入2.159万元，中央投入11.636万元，财政根据学校实际情况按标准分批次划拨到学校后完成支付，保障了学校教育教学的正常运转。

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	127人	127人	20	20	
	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	生均公用经费使用及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	城乡义务教育学校生均公用经费保障制度	优良中低差	优	15	15	
	可持续影响指标	城乡义务教育学校生均公用经费管理制度	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	100%	5	5	
	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5	
成本指标	经济成本指标	公用经费投入	13.795万元	13.795万元	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	解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费	年度：	2023年
主管部门	五通桥区教育局	实施单位：	西坝中学

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	3.04	3.04	100.00%
其中：财政拨款	3.04	3.04	100.00%
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/教师/餐的标准，结合本校上学年教师人数，预计2023年按照30名教师,2名职工，预计需要财政资金3.04万元，实现教师午餐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费等费用不挤占学生餐费。	已按时完成。

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	教师午餐费保障天数	190天	190天	10	10	
	数量指标	午餐费保障教师人数	32人	32人	10	10	
	时效指标	学校教师就餐及学生午餐管理费等费用使用及时率	100%	100%	10	10	
	质量指标	教师就餐及学生午餐管理费等费用挤占学生餐费比例	0%	0%	10	10	
效益指标	可持续发展指标	学校教师就餐及学生午餐管理费等经费管理制度和机制的建设	优良	优	15	15	
	可持续发展指标	学校教师就餐及学生午餐管理费等费用保障度	优良	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师午餐保障满意度	≥95%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	学校教师午餐及学生午餐管理服务费投入	3.04万元	3.04万元	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。