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：	乐山市五通桥区金山镇辉山小学

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	2.76	2.76	100.00%
其中：财政拨款	2.76	2.76	100.00%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照 10 元/教师/午餐的标准，结合本校上学年教师人数，预计 2023 年按照 23 名教师，预计需要财政资金 43700 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。	根据项目实际情况，实际使用财政资金 2.755 万元，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	解午餐费保障的教师人数	23 人	23 人	10	10	
产出指标	数量指标	教师午餐费保障的天数	190 天	190 天	10	10	
产出指标	质量指标	学校教师就餐及学生午餐管理费用挤占学生餐费比例	0%	0%	10	10	
产出指标	时效指标	学校教师就餐及学生午餐管理等费用拨付及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	学校教师就餐及学生午餐经费管理制度/机制的建设情况	优	优	10	10	
效益指标	社会效益指标	学校教师就餐及学生午餐管理等费用保障度	优	优	10	10	
效益指标	生态效益指标	餐厨垃圾无害化处理率	100%	100%	10	10	
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	≥90%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	学校教师就餐及学生午餐管理等费用测算标准	5 元/人. 天	5 元/人. 天	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。

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年度
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	乐山市五通桥区金山镇辉山小学

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	13.47	13.47	100.00%
其中：财政拨款	13.47	13.47	100.00%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证学校正常运转和校舍安全，确保教育持续均衡发展；按照城乡义务教育学校生均公用经费基准定额，每生每年670元，保障160名学生的生均公用经费，预计需要财政资金137200元，实现本校生均公用经费保障率100%。	实际使用财政资金13.465万元，实现本校生均公用经费保障率100%。

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	时效指标	城乡义务教育学校生均公用经费拨付及时率	100%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	城乡义务教育学校生均公用经费保障学生数据准确率	100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	城乡义务教育学校生均公用经费保障学生人数	160人	160人	10	10	
产出指标	数量指标	城乡义务教育学校生均公用经费保障随班就读学生数	4人	4人	10	10	
效益指标	可持续发展指标	城乡义务教育学校生均公用经费管理制度/机制的建设情况	优	优	15	15	
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度	优	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	92%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	94%	5	5	
成本指标	经济成本指标	城乡义务教育学校生均公用经费保障标准	650元/生.年	650元/生.年	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。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	城乡义务教育补助经费（校舍维修）		年度：	2023 年度			
主管部门：	五通桥区教育局		实施单位：	乐山市五通桥区金山镇辉山小学			
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	9.68		9.68	100.00%			
其中：财政拨款	9.68		9.68	100.00%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证学校校舍安全，确保教育持续均衡发展，2023 年预计需要城乡义务教育补助经费（校舍维修）9.68492 万元，完成屋面防水建设工程。			根据项目实际情况，财政预算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	校舍维修铝瓦棚面积	472 平方米	472 平方米	15	15	
产出指标	数量指标	校舍维修仿瓷修补面积	177 平方米	177 平方米	15	15	
产出指标	时效指标	校舍维修批次	≤30 天	25 天	10	10	
产出指标	质量指标	校舍维修验收合格率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	校舍维修工程资金保障度	优	优	10	10	
效益指标	可持续影响指标	校舍维修工程机制健全性	优	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对工程的满意度	≥90%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	校舍维修投入资金	9.68 万元	9.68 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。

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 年度
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	乐山市五通桥区金山镇辉山小学

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	1.3	1.3	100.00%
其中：财政拨款	1.3	1.3	100.00%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证学校正常运转和校舍安全，确保教育持续均衡发展；按照公办幼儿园生均公用经费基准定额，每生每年 500 元，保障 64 名学生的生均公用经费，预计需要财政资金 32000 元，实现本校公办幼儿园生均公用经费保障率 100%。	实际使用财政资金 1.3 万元元，实现本校公办幼儿园生均公用经费保障率 100%。

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	时效指标	公办幼儿园生均公用经费拨付及时率	100%	100%	15	15	
产出指标	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%	15	15	
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	26 人	26 人	15	15	
效益指标	可持续影响指标	公办幼儿园生均公用经费管理制度/机制的建设情况	优	优	15	15	
效益指标	社会效益指标	公办幼儿园生均公用经费保障度	优	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	公办幼儿园学生家长满意度	≥90%	95%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	公办幼儿园教职工满意度	≥90%	95%	5	5	
成本指标	经济成本指标	公办幼儿园生均公用经费保障标准	500 元/生.人	500 元/生.人	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。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	幼儿保教费			年度：	2023 年度		
主管部门：	五通桥区教育局			实施单位：	乐山市五通桥区金山镇辉山小学		
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	7.95			7.95		100.00%	
其中：财政拨款	7.95			7.95		100.00%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保证学校正常运转，确保教育持续均衡发展；按照幼儿保教费 220 元/生.月，保障 43 名学生的公用经费,预计需要幼儿保教费 85140 元，实现本校经费保障率 100%。				根据项目实际情况，实际完成 7.953 万元,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	质量指标	幼儿园保教费收取的学生数据准确率		100%	100%	15	15	
产出指标	数量指标	幼儿园保教费收取的学生人数		43 人	43 人	15	15	
产出指标	时效指标	幼儿园保教费收取及时率		100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	幼儿园基本运转保障率		优	优	15	15	
效益指标	可持续影响指标	幼儿园保教费收取及使用管理制度/机制的建设情况		优	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	公办幼儿园学生家长满意度		≥90%	94%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	公办幼儿园教职工满意度		≥90%	96%	5	5	
成本指标	经济成本指标	幼儿园保教费收取的标准		220 元/生.月	220 元/生.月	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。