附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2022年城乡义务教育补助经费（中央公用经费1）	年度：	2023年
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	金粟小学

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	7.96	6.15	77.26%
其中：财政拨款	7.96	6.15	77.26%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年结转2022年城乡义务教育补助经费（屋面防水及留观室建设）7.96万元，用于支付屋面防水及留观室项目建设尾款，从而保障项目资金支付顺利完成。	学校屋面防水及留观室建设资金支付已按期完成。

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	91	
预算执行率（10分）			100%	77%	10	7	执行数小于预算数。
产出指标	数量指标	建设铝瓦棚面积	910㎡	910㎡	10	10	
	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	7.96万元	6.15万元	20	14	审计金额小于预算金额，资金未用完。
效益指标	社会效益指标	校舍维修改造资金保障度	优	优	15	15	
	可持续影响指标	学校校舍维修改造机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	教师和学生的满意度	≥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：	金粟小学

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	5.04	5.04	100.00%
其中：财政拨款	5.04	5.04	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元/人.天，服务190天标准，对学校在岗教师53名来测算，投入财政资金10.07万元，实现教师午餐费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等费用不挤占学生餐费。	根据项目实际情况，财政预算追减50%，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	午餐费保障的教师人数	53人	53人	10	10	
	质量指标	保障学校学生就餐服务质量合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	保障学校学生就餐服务及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	学校教师就餐及学生午餐管理成本	5.04万元	5.04万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	学校教师就餐及学生午餐服务等费用保障	优	优	15	15	
	可持续影响指标	校教师就餐及学生午餐经费管理制度健全	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	教师和学生的满意度	≥90%	≥90%	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：	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：	金粟小学

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	42.82	42.82	100.00%
其中：财政拨款	42.82	42.82	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42.82万元各类生均公用经费，保障学校正常运转。	根据预算上级追加42.82万元，主管部门根据学校实际情况按标准分批次划拨到学校，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	学生人数	631人	631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	生均公用经费划拨到校及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	生均公用经费投入成本	42.82万元	42.82万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	生均公用经费保障度	优	优	15	15	
	可持续影响指标	义务教育学校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	师生满意度	≥90%	≥90%	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：	2016年中央支持学前教育发展专项资金（新建幼儿	年度：	2023年
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	金粟小学

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	87.65	87.65	100.00%
其中：财政拨款	87.65	87.65	100.00%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	下达2016年中央支持学前教育发展专项资金预算87.65万元用于金粟幼儿园建设资金支付，保障项目顺利完成，为学校师生创造安全、舒适的校园环境。	金粟幼儿园建设已按期完成，本年财政拨付的工程款已全部完成支付。

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	建设教学楼面积	2577㎡	2577㎡	10	10	
	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	87.65万元	87.65万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	金粟幼儿园建设资金保障度	优	优	15	15	
	可持续影响指标	金粟幼儿园建设机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	教师和学生的满意度	≥90%	≥90%	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。