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		
主管部门：	五通桥区教育局			实施单位：	乐山市五通桥区牛华镇震华小学		
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	40.30			40.30		100.00%	
其中：财政拨款	40.30			40.30		100.00%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	根据义务教育学校经费保障机制，按照城乡义务教育学校生均公用经费基准定额，2023年投入40.30万元各类生均公用经费，保障学校教育教学正常开展及校舍安全，确保教育持续均衡发展，实现本校生均公用经费保障率100%。				充分地保证了学校的正常运转和校舍安全，确保了教育持续均衡的发展。		
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%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	城乡义务教育学校补助经费保障学生人数		583	583	20	20	
	质量指标	城乡义务教育学校补助经费保障学生数据准确率		100%	100%	10	10	
	时效指标	城乡义务教育学校补助经费支付及时率		100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	城乡义务教育学校补助经费保障度		优良	优	15	15	
	可持续影响指标	城乡义务教育学校补助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%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	城乡义务教育学校补助经费金额		40.30万元	40.30万元	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			
主管部门：	五通桥区教育局			实施单位：	乐山市五通桥区牛华镇震华小学			
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	4.18			4.18		100.00%		
其中：财政拨款	4.18			4.18		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44名来测算，投入财政资金8.36万元，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	解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费保障教师人数		44人	44人	20	20	
	质量指标	解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费保障教师数据准确率		100%	100%	10	10	
	时效指标	解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费支付及时率		100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费保障度		优良	优	15	15	
	可持续影响指标	解决学校教师午餐及学生午餐管理服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	师生满意度		≥90%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费投入财政资金		4.18万元	4.18万元	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：	校舍维修资金			年度：	2023		
主管部门：	五通桥区教育局			实施单位：	乐山市五通桥区牛华镇震华小学		
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	10.88		7.65		70.31%		
其中：财政拨款	10.88		7.65		70.31%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年完成了震华小学运动场改造工程，新建五人制足球场以及铺设悬浮地板等，提升学校运动场环境。2023年预计投入10.88万元支付剩			根据项目实际情况，财政预算追减3.23万元，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	94	
预算执行率（10分）			100%	0.00%	10	7	按财政评审报告审定结算资金支付剩余的7.65万元，剩余的为多余指标。
产出指标	数量指标	运动场改造工程完成平方数	2216.7	2216.7	20	20	
	质量指标	运动场改造工程验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	运动场改造工程款项支付及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	运动场改造工程项目经费保障度	优良	优	15	15	
	可持续影响指标	运动场改造工程管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	运动场改造工程项目资金	10.88万元	7.65万元	10	7	按财政评审报告审定结算资金支付剩余的7.65万元。

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。