附件3

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
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	乐山市五通桥区佑君初级中学

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	6.46	6.46	1
其中：财政拨款	6.46	6.46	1
其他资金	0	0	

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，对我校在岗教职工68名来测算，投入财政资金12.92万元，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	68人	100%	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%	15	15	
	成本指标	学校教师就餐及学生午餐管理成本	6.46万元	6.46万元	15	15	
效益指标	社会效益指标	教师就餐及学生午餐服务等费用	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	师就餐及学生午餐经费管理制度	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	学校教师和学生满意度	≥90%	100%	10	10	

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升（综合楼及食堂建设工程）		年度：	2023			
主管部门：	五通桥区教育局		实施单位：	乐山市五通桥区佑君初级中学			
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	60		60		1		
其中：财政拨款	60		60		1		
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	支付综合楼及食堂建设工程款			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	新建	2537.88㎡	2537.88㎡	20	20	
	质量指标	质量达标	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时竣工	100%	100%	10	10	
	成本指标	按工程进度支付	60万元	60万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	新增学位	300个	300个	10	10	
	社会效益指标	使学校能正常开展教育教学工作	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	改善办学条件	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	优	优	10	10	

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	五通桥区佑君中学塑胶跑道篮球场新建工程	年度：	2023
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	乐山市五通桥区佑君初级中学

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	29.89	29.89	1
其中：财政拨款	29.89	29.89	1
其他资金	0	0	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支付2019年塑胶跑道、运动场新建工程尾款。	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	新建塑胶跑道	250米	250米	20	20	
	质量指标	质量达标	100%	100%	10	10	
	时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	投入成本	29.89万元	29.89万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	使学校能正常开展教育教学工作	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	最低使用年限	5年以上		15	15	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	优	优	10	10	

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2021年优化义务教育资源配置财政奖补资金（购置教学设备）		年度：	2023			
主管部门：	五通桥区教育局		实施单位：	乐山市五通桥区佑君初级中学			
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	53		25		0.47		
其中：财政拨款	53		25		0.47		
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	采购17套多媒体教学设备，以更换已经到期的教室多媒体教学设备。			已于2022年10月完成采购，合同价为52.58万元，实际支付25万元。			
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					90	90	
预算执行率（10分）			100%	47%	5	5	根据合同进度进行支付
产出指标	数量指标	采购教学设备	17套	17套	20	20	
	质量指标	质量达标	100%	100%	10	10	
	时效指标	采购及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	采购投入成本	52.58万元	25万元	5	5	根据合同进度进行支付
效益指标	经济效益指标	更换到期设备	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	使学校能正常开展教育教学工作	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	最低使用年限	6		10	10	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	优	优	10	10	

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2023年“三区”人才计划教师专项工作补助经费		年度：	2023年			
主管部门：	五通桥区教育局		实施单位：	乐山市五通桥区佑君初级中学			
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	2		0	0			
其中：财政拨款	2		0	0			
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年计划投入2万元，用于支教教师发放工作补助、交通差旅费及购买意外保险补助等			财政拨付进度滞后，已于24年3月拨付到位。			
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					90	75	
预算执行率（10分）			100%	0%	0	0	
产出指标	数量指标	涉及派遣支教教师的人数	1人	100%	15	15	
	质量指标	支付支教教师各类补助准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	支付支教教师各类补助及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	支付支教教师各类补助	2万元	0万元	15	0	财政拨付进度滞后，已于24年3月拨
效益指标	可持续影响指标	才计划教师专项工作机制长效	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	支教教师满意度	≥90%	100%	10	10	

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2023年中央、省级公用经费	年度：	2023年
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	乐山市五通桥区佑君初级中学

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	75.89	75.89	1
其中：财政拨款	75.89	75.89	1
其他资金	0	0	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	22024年上级投入75.89万元生均公用经费，根据我校公用经费管理办法，用于办公、教师进修、教学设备采购、教学设备设施维护维修、安全管理等，保障我校教学秩序的正常运转	根据预算上级投入75.89万元，财政根据学校实际情况按标准分批次划拨到学校，保障了我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	758人	100%	10	10	
	质量指标	均公用经费保障学生数据准确	100%	100%	10	10	
	时效指标	生均公用经费划拨到校及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	生均公用经费投入成本	75.89万元	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	生均公用经费保障率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	务教育学校经费保障机制健全	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	学校师生满意度	≥90%	100%	10	10	