区级项目支出绩效自评表

项目名称：	应急排危		年度：	2023年			
主管部门：	五通桥区教育局		实施单位：	乐山市五通桥区冠英镇冠英学校			
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	15.98		15.98	100%			
其中：财政拨款	15.98		15.98	100%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年，厕所改造后的尾款，预计需要财政资金15.98万元。			实际使用财政资金15.98万元，完成厕所改造后的尾款支付，提升了学校办公条件。			
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	厕所改造及时率	100%	100%	8	8	
	数量指标	厕所改造改造保障学生人数	1685人	1685人	10	10	
	数量指标	厕所改造总面积	120平方米	120平方米	10	10	
	成本指标	厕所改造改造经费保障	15.98万	15.98万	10	10	
	质量指标	厕所改造改造数据准确率	100%	100%	6	6	
	质量指标	厕所改造改造合格率	100%	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	厕所改造改造正常投入使用率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	内控制度健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生员工满意度	≥90%	95%	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：	2021年优化义务教育资源配置财政奖补资金（购置教学设	年度：	2023年
主管部门：	乐山市五通桥区教育局	实施单位：	乐山市五通桥区冠英镇冠英学校

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	30	26	87%
其中：财政拨款	30	26	87%
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30万元，用于支付2022年购置的电子白板没有支付的款项，提升教学设备配置。	2023年实际投入资金26万元，所有电子白板已在2022年采购完成并投入使用，剩余资金财政未及时拨付。

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	94.5	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	6.25	财政未及时拨付资金。
产出指标	时效指标	购置电子白板及时率	100%	100%	8	10	
	数量指标	电子白板保障学生人数	1685人	1685人	10	10	
		购置电子白板数量	29个	29个	10	10	
	成本指标	电子白板购置经费投入	80万元	76万元	10	6.25	财政未及时拨付资金。
	质量指标	购置的电子白板验收合格率	100%	100%	12	12	
效益指标	社会效益指标	电子白板正常投入使用率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	内控制度健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生员工满意度	≥80%	93%	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：	农村义务教育学校寄宿制管理费		年度：	2023年			
主管部门：	五通桥区教育局		实施单位：	乐山市五通桥区冠英镇冠英学校			
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	2.44		2.44		1		
其中：财政拨款	2.44		2.44		1		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在2023年由本级财政预算保障，按照基本费1万元加上每生每年800元标准预算，结合本校上学年学生人数，预计需要财政资金2.44万元，弥补农村义务教育寄宿制学校运转经费，实现学校运转经费保障率100%。			2023年已投入2.44万元，保障了农村义务教育寄宿制学校正常运转。			
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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	用于测算寄宿制学校运转经费的学生人数	18人	18人	10	10	
	数量指标	保障寄宿制正常开展的教职工人数	40人	40人	10	10	
	质量指标	学生住宿生活用品采购验收合格率	100%	100%	9	9	
	时效指标	寄宿制学校管理经费及时支付率	100%	100%	8	8	
	时效指标	寄宿制学校学生生活用品采购及时率	100%	100%	7	7	
	成本指标	保障寄宿制学校运转经费保障数	≤2.44万元	2.44万元	8	8	
效益指标	社会效益指标	对教师及学生影响	良好	良好	8	8	
	社会效益指标	寄宿制学校运转经费保障度	良好	良好	8	8	
	可持续影响指标	寄宿制学校运转经费管理制度/机制的建设情况	良好	良好	12	12	
满意度指标	满意度指标	教师及学生满意度	≥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：	公用经费		年度：	2023年			
主管部门：	五通桥区教育局		实施单位：	乐山市五通桥区冠英镇冠英学校			
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	121.86		121.86		1		
其中：财政拨款	121.86		121.86		1		
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，结合本校上学年学生人数，预计需要财政资金121.86万元，实现本校生均公用经费保障率100%。		2023年已投入121.86万元，保障了学校正常运转和校舍安全，确保了教育持续均衡发展。				
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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	保障学生人数	≤1685人	1685人	10	10	
	质量指标	购置办公用品验收合格率	100%	100%	12	12	
	时效指标	资金及时支付率	100%	100%	13	13	
	时效指标	办公用品采购及时率	100%	100%	13	13	
	成本指标	学校正常运转经费保障数	≤121.86万元	121.86万元	8	8	
效益指标	社会效益指标	对教师和学生影响	良好	良好	8	8	
	社会效益指标	城乡义务教育学校生均公用经费保障度	良好	良好	8	8	
	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/机制的建设情况	良好	良好	8	8	
满意度指标	满意度指标	教师及学生满意度	≥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：	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：	乐山市五通桥区冠英镇冠英学校

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	22.04	11.02	0.5
其中：财政拨款	22.04	11.02	0.5

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	在2023年按照10元/人/午餐的标准，结合本校上学年教师人数，预计2023年按照111位教师，预计需要财政资金22.04万元，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，财政追减50%，调整后金额已经按时完成支付。

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%	5	10	10	
产出指标	数量指标	服务学生人数	≤1685人	1685人	8	8	
	数量指标	解决教师午餐与统一学生午餐时间	10月	10月	8	8	
	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%	9	9	
	质量指标	学生午餐有秩序	优	优	10	10	
	质量指标	师生午餐质量	良好	良好	8	8	
	成本指标	学校教师午餐保障经费数	≤22.04万元	11.02万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	对教师和学生影响	良好	良好	7	7	
	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	良好	良好	8	8	
	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制度/机制的建设情况	良好	良好	12	12	
满意度指标	满意度指标	教师及学生满意度	≥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：	2023年城乡义务教育补助经费（中央校舍维修资	年度：	2023年
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	乐山市五通桥区冠英镇冠英学校

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	33.32	0.79
其中：财政拨款	42	33.32	0.79

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为保证学校正常运转和校舍安全，2023年计划投入42万元，用于校舍屋面防水和门窗改造等建设改造，保障学校教育教学工作顺利开展，保障学生在校安全生活和学习。	2023年已投入33.32万元，保障学校工程建设工作顺利开展。

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	98.6	
预算执行率（10分）			100%	7.93	10	9.3	
产出指标	数量指标	校舍屋面防水	590㎡	590㎡	4	4	
	数量指标	教室门	155㎡	155㎡	4	4	
	数量指标	教学楼窗子	500㎡	500㎡	4	4	
	质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	工程完工及时率	100%	100%	12	12	
	成本指标	校舍维修改造投入经费	≤42万元	33.32万元	10	9.3	冠英学校2023年校舍维修工程正在竣工审计中，已支付33.32万元，剩余款项财政未拨付。
效益指标	社会效益指标	对教师和学生影响	良好	良好	9	9	
	社会效益指标	学校机构正常运转	良好	良好	12	12	
	可持续影响指标	学校教育教学工作发展健全性	良好	良好	10	10	
满意度指标	满意度指标	教师及学生满意度	≥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。