附件3

区级项目支出绩效自评表（1）

项目名称：	习近平谈治国理政订阅费	年度：	2023年
主管部门：		实施单位：	五通桥区教育局

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	5.19	5.19	100%
其中：财政拨款	5.19	5.19	100%
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51884元购置习近平谈治国理政书籍，提升党员同志的政治理论水平。	已按期完成购买并发放给每个党员同志学习。

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	习近平谈治国理政书籍数量	754本	754本	10	10	
	质量指标	习近平谈治国理政书籍订阅费支付准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	习近平谈治国理政书籍订阅费支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	习近平谈治国理政书籍订阅费	5.19万元	5.19万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	对党员同志政治理论水平提升	提升	提升	15	15	
	可持续影响指标	教育系统党员同志学习机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	阅读书籍后党员同志的满意度	≥90%	95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（2）

项目名称：	教育高质量发展经费		年度：	2023年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局			
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	435.24		435.24	100%			
其中：财政拨款	435.24		435.24	100%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年财政计划投入435.24万元，用于教育系统教师培训、教育教学绩效增量、管理干部绩效增量、名师工作室、教科研和集团化办学经费等的支出，保障教育教学质量的提升。			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	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	教育高质量经费覆盖学校所数	≤70所	100%	10	10	
	质量指标	教育高质量经费支付准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	教育高质量经费支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	教育高质量经费投入	435.24万元	435.24万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	教师培训活动对教师的影响	好	好	15	15	
	可持续影响指标	教育高质量经费机制的健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	学校教职工满意度	≥90%	90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（3）

项目名称：	东辰教职工购房补贴	年度：	2023年
主管部门：		实施单位：	五通桥区教育局

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	1410.69	1410.69	100%
其中：财政拨款	1410.69	1410.69	100%
其他资金			

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	根据相关规定，2023年计划投入1500万元，对东辰外国语学校教职工进行购房补贴。	已完成资金支付。

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	东辰教职工购房补贴人员	≤108人	107人	10	10	
	质量指标	东辰教职工购房补贴支付准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	东辰教职工购房补贴支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	投入东辰教职工购房补贴	≤1500万元	1410.69万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	对民办教职工家庭经济影响	好	100%	15	15	
	可持续影响指标	对民办学校管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	享受购房补贴教职工的满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（4）

项目名称：	东辰外国语学校在校学生规模补贴	年度：	2023年
主管部门：		实施单位：	五通桥区教育局

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	202	202	100%
其中：财政拨款	202	202	100%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年计划投入财政资金202万元，以保障学生规模补贴的支付。	已按时完成。

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	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	学生规模较上年同期增加学生数	101人	101人	10	10	
	质量指标	学生规模补贴拨付完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	学生规模补贴拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	学生规模补贴拨付生均标准	2万元	2万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	学生规模补贴拨付对学校影响	好	好	15	15	
	可持续影响指标	对民办学校管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	民办学校满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（5）

项目名称：	体育发展经费		年度：	2023年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局			
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	4.95		4.95	100%			
其中：财政拨款	4.95		4.95	100%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年计划投入财政资金5万元，用于区级运动会（奖牌、秩序册等）制作、教练及工作员劳务费，保障2023年区级运动会的召开，提升学生身体素质。			运动会按时召开，根据结算资金支付4.95万元。			
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					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	区级运动会参加学校所数	≤29所	27所	10	10	
	质量指标	所需教练及工作人员补贴准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	所需教练及工作人员补贴支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	区运动会召开投入资金	≤5万元	4.95万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	对参与区运动会学生影响	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	体育发展长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	参与区级运动会学生满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（6）

项目名称：	学前教育幼儿资助			年度：	2023年		
主管部门：				实施单位：	五通桥区教育局		
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	49.63			49.63	100%		
其中：财政拨款	49.63			49.63	100%		
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50万元，按照生均1000元/人标准，对500名困难幼儿学生进行补助，以此减轻此类家庭经济压力。			根据实际结算，23年投入上级和本级补助资金49.63万元，对500名（943人次）学生进行了应补尽补。			
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	学前教育幼儿资助学生	500名	500名	10	10	
	质量指标	学前教育幼儿资助补助发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	学前教育幼儿资助补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	学前教育幼儿资助投入	≤50万元	49.63万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	对接受资助学生影响	好	好	15	15	
	可持续影响指标	学生资助管理长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	接受资助学生家庭满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（7）

项目名称：	东辰外校义务教育阶段公用经费补助		年度：	2023年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局			
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	258.52		258.52	100%			
其中：财政拨款	258.52		258.52	100%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年，根据义务教育学校经费保障机制，按时事业报表人数及相应标准测算，计划对民办义务教育学校投入258.52万元生均公用经费，弥补民办义务教育学校运转经费。			2023年已将258.52万元公用经费拨付到校。			
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	保障民办义务教育阶段学生人数	2272人	2272人	10	10	
	质量指标	公用经费保障学生人数数据准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	支付民办学校公用经费及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	投入公用经费补助经费	258.52万元	258.52万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	公用经费补助保障对学校影响	好	好	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	民办义务教育阶段学校满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（8）

项目名称：	普通高中免学费	年度：	2023年
主管部门：		实施单位：	五通桥区教育局

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	57.48	57.48	100%
其中：财政拨款	57.48	57.48	100%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年根据相应人数进行资助，计划投入区级资金27.79万元，按照全年生均2000元/人标准，对此部分普通高中困难学生进行补助，以此减轻此类家庭经济压力。	根据实际结算，23年投入上级和本级补助资金57.48万元，对726名（1432人次）学生进行了应补尽补。

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	普通高中免学费补助学生	≤804名	726名	10	10	
	质量指标	普通高中免学费发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	普通高中免学费补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	普通高中免学费补助标准	桥中：920元/生.年 牛中：560元/生.年	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	对接受资助学生影响	好	好	15	15	
	可持续影响指标	学生资助管理长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	接受资助学生家庭满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（9）

项目名称：	高中助学金	年度：	2023年
主管部门：		实施单位：	五通桥区教育局

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	143.6	143.6	100%
其中：财政拨款	143.6	143.6	100%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年计划投入区级资金21.02万元，按照生均2000元/人标准，对普通高中858名困难学生进行补助，以此减轻此类家庭经济压力。	根据实际结算，23年投入上级和本级补助资金143.60万元，对728名（1436人次）学生进行了应补尽补。

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	普通高中助学金补助学生	≦858名	728名	10	10	
	质量指标	普通高中助学金发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	普通高中助学金补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	普通高中助学金补助标准	2000元/生.年（平均）	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	对接受资助学生影响	好	好	15	15	
	可持续影响指标	学生资助管理长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	接受资助学生家庭满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（10）

项目名称：	中职助学金		年度：	2023年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局			
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	24.29		24.29	100%			
其中：财政拨款	24.29		24.29	100%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年根据相关人数进行测算，计划投入区级资金1.2万元，按照全年生均2000元/人标准，对此部分中职困难学生进行补助，以此减轻此类家庭经济压力。			根据实际结算，23年投入上级和本级补助资金24.29万元，对121名学生进行了应补尽补。			
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	中职助学金补助学生	120名	121名	10	10	
	质量指标	中职助学金发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	中职助学金补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	中职助学金补助标准	2000元/生.年	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	对接受资助学生影响	好	好	15	15	
	可持续影响指标	学生资助管理长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	接受资助学生家庭满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（11）

项目名称：	中职建档立卡特别资助	年度：	2023年
主管部门：		实施单位：	五通桥区教育局

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	0.85	0.85	100%
其中：财政拨款	0.85	0.85	100%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年根据政策本级财政计划投入0.9万元，按照1000元/生.年（区级承担45%）对中职建档学生20人进行特别资助。减轻此类学生家庭经济压力。	根据实际结算，春季对17人进行了0.85万元的特别资助。

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	中职建档学生特别资助补助学生	≤20人	17人	10	10	
	质量指标	中职建档学生特别资助补助发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	中职建档学生特别资助补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	中职建档学生特别资助补助标准	1000元/生.年	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	对接受资助学生影响	好	好	15	15	
	可持续影响指标	学生资助管理长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	接受资助学生家庭满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（12）

项目名称：	本专科建档立卡特别资助	年度：	2023年
主管部门：		实施单位：	五通桥区教育局

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	5.6	5.6	100%
其中：财政拨款	5.6	5.6	100%
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7.2万元，按照4000元/人标准，区级配套资金比例45%，对40名本专科建档立卡学生进行补助，以此减轻此类家庭经济压力。	根据实际结算，23年投入上级和本级补助资金5.6万元，对建档立卡本专科14名学生进行了应补尽补。

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	建档立卡本专科学生学费和生活费补助学生	≤40名	14名	10	10	
	质量指标	建档立卡本专科学生学费和生活费补助发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	建档立卡本专科学生学费和生活费补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	建档立卡本专科学生学费和生活费补助标准	4000元/生.年	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	对接受资助学生影响	好	好	15	15	
	可持续影响指标	学生资助管理长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	接受资助学生家庭满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（13）

项目名称：	义务教育贫困寄宿生生活补助		年度：	2023年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局			
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	26.15		26.15		100%		
其中：财政拨款	26.15		26.15		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年计划对义务教育阶段贫困寄宿生的55%人数进行生活补助（小学：1000元/生.年；初中：1250元/生.年），减轻此类困难学生家庭的经济压力。			根据实际结算，对义务教育阶段贫困寄宿生244人（446人次）投入26.15万元进行了补助。			
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	义务教育贫困寄宿生生活补助人数	≤260人	244人	10	10	
	质量指标	义务教育贫困寄宿生生活补助发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	义务教育贫困寄宿生生活补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	义务教育贫困非寄宿生生活补助	26.15万元	26.15万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	对接受资助学生影响	好	好	15	15	
	可持续影响指标	学生资助管理长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	接受资助学生家庭满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（14）

项目名称：	困难学生非寄宿生生活补助	年度：	2023年
主管部门：		实施单位：	五通桥区教育局

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	64.83	64.83	100%
其中：财政拨款	64.83	64.83	100%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年计划对“四类”家庭非寄宿生1250人进行生活补助（小学：500元/生.年；初中：625元/生.年），减轻此类困难学生家庭的经济压力。	根据实际结算，对“四类”家庭非寄宿生1201人（2363人次）投入64.83万元进行了补助。

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	困难学生非寄宿生生活补助人数	≤1250人	1201人	10	10	
	质量指标	困难学生非寄宿生生活补助发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	困难学生非寄宿生生活补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	困难学生非寄宿生生活补助	64.83万元	64.83万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	对接受资助学生影响	好	好	15	15	
	可持续影响指标	学生资助管理长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	接受资助学生家庭满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（15）

项目名称：	购买学前教育服务经费	年度：	2023年
主管部门：		实施单位：	五通桥区教育局

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	9.5	9.5	100%
其中：财政拨款	9.5	9.5	100%
其他资金			

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	2023年，预计投入9.5万元，在竹根镇和冠英镇购买共80个学位 ，有效改变我区公办幼儿园数量有限的现状。	2023年共购买学位80个，支付资金9.5元，有效缓解了公办幼儿园的学位紧张现状，并按期完成购买学位服务经费的支付。

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	涉及幼儿园所数	4所	4所	10	10	
	质量指标	幼儿园学位购买费用支付准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	幼儿园学位购买及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	幼儿园购买学位费标准	≤1250元/个	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	对接受资助学生影响	好	好	15	15	
	可持续影响指标	购买学前教育服务机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	享受购买学位的幼儿家长满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（16）

项目名称：	义务教育阶段作业本费	年度：	2023年
主管部门：		实施单位：	五通桥区教育局

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	29.83	29.83	100%
其中：财政拨款	29.83	29.83	100%
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21.10万元本级资金，按时初中标准40元/人.年、小学标准20元/人.年，区级承担41.25%的标准进行免除作业本费的补助，对义务教育学校学生提供作业本，保障其按时领取到免费的作业本。	已按期完成采购和发放到学生手中。

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	义务教育阶段学生人数	15364人	100%	10	10	
	质量指标	作业本购买验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	作业本购买、发放完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	义务教育阶段作业本采购成本	29.83万元	29.83万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学生作业本发放到位率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	义务教育阶段保障管理机制长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	义务教育阶段学生及家长满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（17）

项目名称：	政府购买民办义务教育阶段学位	年度：	2023年
主管部门：		实施单位：	五通桥区教育局

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	176.7	176.7	100%
其中：财政拨款	176.7	176.7	100%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据相关政策要求，2023年计划投入527.4万元，用于购买民办义务教育阶段学位，进一步规范民办义务教育发展，确定购买学位资金按时准确支付。	根据实际结算，已将春季购买学位资金176.70万元支付到校。

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	购买学位人数	≤1343人	100%	10	10	
	质量指标	购买民办义务教育阶段学位资金支付准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	购买民办义务教育阶段学位资金支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	投入购买民办义务教育阶段学位资金	176.7万元	176.7万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	提升义务教育阶段教育公平	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	购买民办义务教育阶段学位机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	享受购买学位的学生及家长满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（18）

项目名称：	就读特殊教育学校残疾学生生活补助	年度：	2023年
主管部门：		实施单位：	五通桥区教育局

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%
其中：财政拨款	7.95	7.95	100%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年计划对20名在特殊教育学校就读的残疾学生每年发放人均3000元的生活补助，预计需要财政资金6万元，实现补助发放保障率100%。	根据实际结算，2023秋季资助30人。资金已按时拨付到位。

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					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	就读特殊教育学校残疾学生生活补助人数	≥20人	30人	10	10	
	质量指标	就读特殊教育学校残疾学生资助比例	100%	100%	10	10	
	时效指标	就读特殊教育学校残疾学生生活补助支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	就读特殊教育学校残疾学生生活补助	7.95万元	7.95万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	对接受资助学生影响	好	好	15	15	
	可持续影响指标	学生资助管理长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	接受资助学生家庭满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（19）

项目名称：	随班就读残疾学生生活补助	年度：	2023年
主管部门：		实施单位：	五通桥区教育局

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	9.2	9.2	100%
其中：财政拨款	9.2	9.2	100%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年计划对200名随班就读残疾学生每年发放生活补助，预计需要财政资金13万元，实现补助发放保障率100%。	根据实际结算，2023共资助81人。资金已按时拨付到位。

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					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	随班就读残疾学生生活补助人数	≤200人	81人	10	10	
	质量指标	随班就读残疾学生资助比例	100%	100%	10	10	
	时效指标	随班就读残疾学生生活补助支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	就读特殊教育学校残疾学生生活补助	9.2万元	9.2万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	对接受资助学生影响	好	好	15	15	
	可持续影响指标	学生资助管理长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	接受资助学生家庭满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（20）

项目名称：	建档立卡脱贫户学生教育救助基金	年度：	2023年
主管部门：		实施单位：	五通桥区教育局

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	51.16	51.16	100%
其中：财政拨款	51.16	51.16	100%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年计划对500名建档立卡脱贫户学生每年发放生活补助，预计需要财政资金70.5万元，实现补助发放保障率100%。	根据实际结算，2023年共资助504人次。资金已按时拨付到位。

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					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	建档立卡脱贫户学生生活补助人数	≥500人	504人	10	10	
	质量指标	建档立卡脱贫户学生学生资助比例	100%	100%	10	10	
	时效指标	建档立卡脱贫户学生学生生活补助支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	就读特殊教育学校残疾学生生活补助	51.16万元	51.16万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	对接受资助学生影响	好	好	15	15	
	可持续影响指标	学生资助管理长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	接受资助学生家庭满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（21）

项目名称：	资助贫困大学新生经费	年度：	2023年
主管部门：		实施单位：	五通桥区教育局

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	1.55	1.55	100%
其中：财政拨款	1.55	1.55	100%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	参照往年需求，2022年计划投入3万元，对贫困大学新生进行补助，减轻此类学生家庭经济压力。	根据实际申请结算，对76名大学新生投入了1.55万元进行补助，资金已按时拨付到位。

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					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	贫困大学新生补助人数	≥50人	76人	10	10	
	质量指标	贫困大学新生补助发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	贫困大学新生补助补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	贫困大学新生补助标准	500元/生（省内） 1000元/生（省外）	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	对接受资助学生影响	好	好	15	15	
	可持续影响指标	学生资助管理长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	接受资助学生家庭满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（22）

项目名称：	生源地助学贷款风险补偿金			年度：	2023年		
主管部门：				实施单位：	五通桥区教育局		
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	8.22			8.22		100%	
其中：财政拨款	8.22			8.22		100%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年根据政策投入生源地助学贷款风险补偿金8.22万元，对五通籍学生办理生源地贷款进行贴息和支付风险补偿金，保障贫困大学生正常就读大学。			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	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	风险补偿金支付人数	≥1人	100%	10	10	
	质量指标	生源地助学贷款风险补偿金支付准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	生源地助学贷款风险补偿金支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	生源地助学贷款风险补偿金费用	8.22万元	8.22万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	贫困大学生就学保障率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	贫困大学生生源地信用贷款贴息风险管理机制	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（23）

项目名称：	教育活动专项经费	年度：	2023年
主管部门：		实施单位：	五通桥区教育局

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	22.71	22.71	100%
其中：财政拨款	22.71	22.71	100%
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22.71万元，用于区级慰问活动、教育督导、委托业务费、办公耗材购置费及教育系统维稳工作等支出，保障教育局主管部门的工作正常运转。	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	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	教育督导学校所数	≦60所	100%	10	10	
	质量指标	教育活动专项经费支付准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	教育活动专项经费支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	教育活动专项经费投入成本	22.71万元	22.71万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	机关单位正常运转率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	内控管理长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	机关单位工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（24）

项目名称：	临聘人员支出	年度：	2023年
主管部门：		实施单位：	五通桥区教育局

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	1.83	1.83	100%
其中：财政拨款	1.83	1.83	100%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年，根据实际工作需要，计划投入1.83万元，保障临聘人员工资按时发放到位。	已按时完成。

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	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	临聘人员数	2人	2人	10	10	
	质量指标	临聘人员工资发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	临聘人员工资发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	临聘人员工资投入	1.83万元	1.83万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	对机关正常工作秩序开展影响	好	100%	15	15	
	可持续影响指标	单位临聘人员管理制度健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	临聘人员满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（25）

项目名称：	区福华通材初中新建工程	年度：	2023年
主管部门：		实施单位：	五通桥区教育局

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	2129.86	2129.86	100%
其中：财政拨款	2129.86	2129.86	100%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年财政计划投入财政资金2129.86万元，用于区福华初中新建工程，提升区内义务教育阶段学校办学条件。	资金已全部支付完成。

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	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	福华初中新建工程占地面积	≤73亩	100%	10	10	
	质量指标	福华初中新建工程涉及的各类验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	福华初中新建工程涉及的各类资金支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	2023年投入财政资金	2129.86万元	2129.86万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	对全区义务教育办学条件影响	好	好	15	15	
	可持续影响指标	建设项目管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	区域辐射人群满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（26）

项目名称：	专项债券项目资本金	年度：	2023年
主管部门：		实施单位：	五通桥区教育局

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	198.93	198.93	100%
其中：财政拨款	198.93	198.93	100%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据相关政策，2023年财政计划投入198.93万元项目收益与融资自求平衡专项债券利息及相关费用，及时完成资金支付。	已完成资金支付。

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	专项债券项目发行批次	2批次	2批次	10	10	
	时效指标	专项债券利息手续费等支付及时率	100%	100%	10	10	
	质量指标	专项债券利息手续费等支付准确率	100%	100%	10	10	
	成本指标	专项债券项目资本金投入	198.93万元	198.93万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	对五通桥教育规划布局发展影响	好	好	15	15	
	可持续影响指标	建设项目管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	教育主管理部门满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（27）

项目名称：	普惠性民办幼儿园财政补助经费	年度：	2023年
主管部门：		实施单位：	五通桥区教育局

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	82.95	82.95	100%
其中：财政拨款	82.95	82.95	100%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年，根据事业报表人数计划对普惠性民办幼儿园1789名幼儿进行生均500元/生.年的财政补助经费，用于保障幼儿园运行管理各项支出。	2023年分别根据普惠性民办幼儿园春季、秋季学生人数结算，实际对1788名幼儿进行了财政补助，经费已全部划拨到校。

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	普惠性民办幼儿园所数	17所	17所	10	10	
	质量指标	补助普惠性民办幼儿园覆盖率	100%	100%	10	10	
	时效指标	普惠性民办幼儿园财政补助经费支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	普惠性民办幼儿园财政补助经费	82.95万元	82.95万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	对普惠性民办幼儿园影响率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	普惠性民办幼儿园财政补助机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	普惠性民办幼儿园满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（28）

项目名称：	数字化校园网络服务费	年度：	2023年
主管部门：		实施单位：	五通桥区教育局

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	13.84	13.84	100%
其中：财政拨款	13.84	13.84	100%
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13.84万元，对35条数据专线进行维护及支付32个学校专线宽带费用，保障全区学校互联网专线及数据宽带专线正常使用，实现数字化校园网络服务费保障率100%。	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	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	学校及教育局专线维护数量	≥35条	100%	10	10	
	质量指标	三方数据专线维护公司服务达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	学校数据专线维护及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	数字化校园网络服务费	13.84万元	13.84万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	学校数据专线正常运转率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	数据专线维护管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（29）

项目名称：	城中村、城乡结合部整治项目		年度：	2023年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局			
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	14		14		100%		
其中：财政拨款	14		14		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年，财政计划投入20万元，完成第四片区城中村、城乡结合部治理项目，提升第四片区的环境卫生。			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	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	竹篱笆隔离长度	≦2070米	100%	8	8	
	数量指标	清理枯枝杂草及建筑垃圾等人次	≦170人次	100%	8	8	
	数量指标	垮塌围墙修复长度	≦44米	100%	8	8	
	质量指标	竹篱笆隔离及垮塌围墙修复完成验收率	100%	100%	8	8	
	时效指标	竹篱笆隔离及垮塌围墙修复完成及时率	100%	100%	8	8	
	成本指标	城中村、城乡结合部整治项目投入资金	≦20万元	14万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	对第四片区居民影响	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	对整个城区环境卫生的影响	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	第四片区城乡居民对环境卫生改善满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（30）

项目名称：	公共卫生特别服务岗位人员经费		年度：	2023年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局			
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	13.69		13.69		100%		
其中：财政拨款	13.69		13.69		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据相关文件和工作实际需求，2023年计划投入公共卫生特别服务岗位人员经费13.69万元，保障中小学学生身体健康。			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	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	公共卫生特别服务岗位人员	2人	2人	10	10	
	质量指标	公共卫生特别服务岗位人员经费支付准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	公共卫生特别服务岗位人员经费支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	公共卫生特别服务岗位人员经费投入	13.69万元	13.69万元	20	20	
效益指标	可持续发展指标	对学校师生身心健康影响	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	公共卫生特别服务岗位人员机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	师生及家长满意度	≥90%	100%	10	10	