附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	教育补助资金（义教均衡发展中央资金）		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杨家初级中学			
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	47		0		0.00%		
其中：财政拨款	47		0		0.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据学校发展需要，2023年计划投入47万元教育补助资金（义教均衡发展中央资金），投入中央财政资金17万元用于智慧校园设备购置，投入中央财政资金30万元用于教学楼维修改造。			截止2023年12月，智慧校园设备购置、教学楼维修改造工程已完成。因财政资金未拨付，导致资金执行率为零。			
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	80	
预算执行率（10分）			100%	0%	10	0	
产出指标	数量指标	慧校园设备及教学楼维修保证教学班数	6个	6个	10	10	
	质量指标	智慧校园设备及教学楼维修验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	慧校园设备购置及教学楼维修按期完成	100%	100%	10	10	
	数量指标	教学楼维修面积	1000平方米	1000平方米	10	10	
	成本指标	投入资金总量控制	47万元	47万元	10	0	工程已按时完工，因财政资金未拨付，导致资金执行率为零。
效益指标	可持续影响指标	学校内控机制制度建设	优	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	90	90	5	5	
	服务对象满意度指标	教职工满意度	90	90	5	5	

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：	义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助		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杨家初级中学			
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	150		50		33.33%		
其中：财政拨款	150		50		33.33%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据学校发展需要，2023年计划投入150万元义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金，用于操场、厨房等改造工程，确保教育持续均衡发展。			截止2023年2月，操场、厨房改造工程已完成。因财政资金拨付进度滞后，导致资金执行率偏低。			
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	86.66	
预算执行率（10分）			100%	33%	10	3.33	
产出指标	数量指标	厨房改造工程完成面积	174.37平方米	174.37平方米	10	10	
	质量指标	操场、厨房等改造工程验收合格率	100%	100%	10	10	
	数量指标	操场改造工程完成面积	5600平方米	5600平方米	10	10	
	时效指标	各项任务完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目投入金额	150万元	50万元	10	3.33	工程已按时完工，但未完成审计，因财政资金拨付进度滞后，导致资金执行率偏低
效益指标	可持续影响指标	操场、厨房等改造工程持续发挥作用期	20年	20年	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	

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：	乐山市五通桥区教育局		实施单位：	乐山市五通桥区冠英镇杨家初级中学			
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	10.55		10.55	100.00%			
其中：财政拨款	10.55		10.55	100.00%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年上级预计投入城乡义务教育补助经费10.55万元，其中包括生均公用补助经费，随班就读学生补助经费，确保学校正常运转和校舍安全。			实际使用财政资金10.55万元，实现本校生均公用经费保障率100%。			
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%	15	15	
产出指标	数量指标	生均公用经费保障学生人数	110人	110人	15	15	
	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	生均公用经费拨付及时率	100%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	生均公用经费全年拨付金额	10.55万元	10.55万元	15	15	
效益指标	社会效益指标	生均公用经费制度保障度	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	生均公用经费管理制度的建设情况	优	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	94%	5	5	
	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	94%	5	5	

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：	乐山市五通桥区教育局			实施单位：	乐山市五通桥区冠英镇杨家初级中学		
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	2.38			2.38		100%	
其中：财政拨款	2.38			2.38		100%	
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.天的标准，预计需要上级投入财政资金2.38万元，用于教师午餐及学生午餐管理服务，实现保障率100%，并做到不挤占学生餐费的情况。			根据项目实际情况，财政预算追减50%，调整金额后已按时完成支付2.38万元，做到教师午餐费及学生午餐管理服务费不挤占学生餐费的情况。			
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	教师午餐及学生午餐管理保障的天数	190天	190天	15	15	
	数量指标	午餐费保障的教师人数	25人	25人	10	10	
	时效指标	教师午餐及学生午餐管理服务费拨付及时率	100%	100%	15	15	
	质量指标	教师午餐及学生午餐管理服务费挤占学生餐费比例	0%	0%	10	10	
成本指标	经济成本指标	教师午餐及学生午餐管理服务费全年拨付金额	2.38万元	2.38万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	教师午餐及学生午餐管理服务制度保障情况	优	优	10	10	
	可持续影响指标	教师午餐及学生午餐管理服务费管理制度的建设情况	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	学生午餐管理服务满意度	≥90%	95%	5	5	
	满意度指标	教师午餐保障满意度	≥90%	91%	5	5	

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	义务教育补助经费（中央校舍维修资金）	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杨家初级中学

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	57	57	100.00%
其中：财政拨款	57	57	100.00%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据学校发展需要，2023年计划投入投入义务教育补助经费（中央校舍维修资金）57万元用于校园校舍维修改造。	截止2023年12月，校园校舍维修改造工程已完成。实际使用财政资金57万元用于校园校舍维修改造。

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	质量指标	校园校舍维修改造验收合格率	100%	100%	10	10	
	数量指标	校园校舍维修改造保证教学班数量	18个	18个	10	10	
	时效指标	校园校舍维修改造按期完成率	100	100	10	10	
	数量指标	校园校舍维修改造面积	1000平方米	1000平方米	10	10	
	成本指标	投入资金总量控制	57万元	57万元	10	10	
效益指标	可持续影响指标	学校内控机制制度建设	优	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	90	90	5	5	
	服务对象满意度指标	教职工满意度	90	90	5	5	

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。