附件3

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：	乐山市五通桥区石麟镇石麟初级中学			
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	15.8		15.8	1			
其中：财政拨款	15.8		15.8	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，2023年按照185学生进行测算，预计需要财政资金15.8万元，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15.8万元，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	185人	185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	≤15.8万元	15.8万元	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	

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：	乐山市五通桥区石麟镇石麟初级中学			
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	27.01		27.01		1		
其中：财政拨款	27.01		27.01		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2023年保障253学生的生均公用经费，预计需要财政资金27.01万元，实现本校生均公用经费保障率100%。			2023年已投入27.01万元，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	
	数量指标	保障学生人数	253人	253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	≤27.01万元	27.01万元	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	

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：	乐山市五通桥区石麟镇石麟初级中学

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	3.135	3.135	1
其中：财政拨款	3.135	3.135	1

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33位教师，预计需要财政资金6.27万元，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%	10	10	10	
	数量指标	服务学生人数	≤253人	253人	8	8	
	数量指标	解决教师午餐与组织学生午餐时间	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	≤6.27万元	3.135万元	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	

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：	乐山市五通桥区石麟镇石麟初级中学

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	17	15.88	0.93
其中：财政拨款	17	15.88	0.93

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17万元，用于教学楼、综合楼和办公楼线路改造，教学楼和办公楼走廊外墙瓷砖拆除后做金属氟碳漆等建设改造，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15.88万元，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%	9.34	10	9.3	
产出指标	数量指标	金属氟碳漆	260㎡	260㎡	12	12	
	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	≤17万元	15.88万元	10	9.3	石麟初级中学2023年校舍线路安全隐患整治工程结算审计价为17.11万元，已支付15.88万元，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	

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2022年城乡义务教育补助经费（校舍改造工程）	年度：	2023年
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	乐山市五通桥区石麟镇石麟初级中学

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	8.72	5.92	0.68
其中：财政拨款	8.72	5.92	0.68

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	计划投入8.72万元，用于支付石麟初级中学2022年校舍维修改造工程尾款。	工程改造项目已经顺利完成，已经支付该工程尾款5.92万元，确保了校舍安全及教育工作持续健康发展。

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	93.6	
预算执行率（10分）			100%	6.79	10	6.8	
产出指标	数量指标	教室塑钢推拉窗	351.13㎡	351.13㎡	15	15	
	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	≤8.72万元	5.92万元	10	6.8	石麟初级中学2022年校舍维修改造工程结算审定金额27.19万元，已支付21.28万元，只需支付5.92万元。
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	9	9	
	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	