附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	外墙砖脱落改造工程	年度：	2023年度
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	乐山市五通桥区竹根镇竹根初级中学

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	15	1
其中：财政拨款	15	15	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为保障学生安全，让社会满意，对学校外墙砖脱落进行改造，预计需要财政资金15万元。	实际使用15万元，已及时完成改造，保障了学生安全。

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	金属氟碳漆面积	≥825平方米	825平方米	10	10	
	质量指标	外墙改造合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	外墙改造完成天数	≤30天	30天	10	10	
	成本指标	外墙改造投入经费	15万元	15万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	外墙改造安全保障情况	好	好	15	15	
	可持续影响指标	学校学生安全管理制度/机制的健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10	

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	中央、省级生均公用经费			年度：	2023年度		
主管部门：	五通桥区教育局			实施单位：	乐山市五通桥区竹根镇竹根初级中学		
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	70.08			70.08		1	
其中：财政拨款	70.08			70.08		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年，根据初中中央、省级生均公用经费不低于850元/生.年标准，预计需要财政投入70.08万元，保障学校教育教学秩序正常运转。			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	中央、省级生均公用经费保障学生人数	768人	768人	10	10	
	质量指标	学校办公用品购置合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	学校办公用品购置，水电费支付等及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	中央、省级生均公用经费投入费用	70.08万元	70.08万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	办公用品正常投入使用情况	优	优	15	15	
	可持续影响指标	内控管理制度健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	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年度
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	乐山市五通桥区竹根镇竹根初级中学

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	67	66.39	99.09%
其中：财政拨款	67	66.39	99.09%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	购置23套电子白板，1套录播系统，改善学生教育教学设备配置。	23套电子白板，1套录播系统已采购完成并投入使用。购置设备实际所需资金为66.39万元，所需资金已完成支付。

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	98	
预算执行率（10分）			100%	99.09%	10	9	购置设备实际所需资金为66.39万元。
产出指标	数量指标	电子白板、录播系统购置数量	25套	25套	10	10	
	质量指标	购置的电子白板、录播系统验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	购置电子白板、录播系统及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	电子白板、录播系统购置投入经费	67万元	66.39万元	20	19	购置设备实际所需资金为66.39万元。
效益指标	社会效益指标	购置设备使用情况	好	好	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	满意度指标	师生满意度	≥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年度
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	乐山市五通桥区竹根镇竹根初级中学

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	5.32	5.32	1
其中：财政拨款	5.32	5.32	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年按照10元/教师/午餐的标准，结合本校上学年教师人数，预计2023年按照56位教师，预计需要财政资金10.64万元，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就餐。	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	午餐费保障教师人数	56人	56人	10	10	
	质量指标	学校教师就餐及学生午餐管理等费用挤占学生餐费比例	0%	0%	10	10	
	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%	10	10	
	成本指标	学校教师就餐及学生午餐管理服务费投入	5.32万元	5.32万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	学校教师就餐及学生午餐管理等费用保障情况	好	好	15	15	
	可持续影响指标	学校教师就餐及学生午餐经费管理制度/机制的健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	学校教师午餐保障满意度	100%	100%	10	10	