附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	公办幼儿园生均公用经费		年度：	2023年			
主管部门：	五通桥区教育局		实施单位：	乐山市五通桥区西坝镇西坝小学			
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	5.65		5.65		100.00%		
其中：财政拨款	5.65		5.65		100.00%		
其他资金							
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，按照不低于500元/生的标准，结合本校上学年学生人数，预计2023年保障113人学生的生均公用经费，预计需要财政资金5.65万元，实现本校生均公用经费保障率100%。			实际使用财政资金5.65万元元，实现本校公办幼儿园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%	10	10	
产出指标	质量指标	幼儿园日常办公用品购置合格率	100%	100%	5	5	
	数量指标	差旅费发放人数	≥5人	13人	4	4	
	数量指标	培训开展次数	≥2次	10次	4	4	
	数量指标	培训参与率	≥90%	100%	4	4	
	数量指标	幼儿园保教费保障学生人数	113人	106人	4	4	
	数量指标	幼儿园日常办公用品购置批次	≥4批次	8批次	4	4	
	时效指标	幼儿园日常办公用品购置及时率	100%	100%	5	5	
	时效指标	幼儿园生均公用经费学生保障及时率	100%	100%	5	5	
	时效指标	差旅费发放及时率	100%	100%	5	5	
	时效指标	培训开展及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	幼儿园生均公用经费标准	500元/人.年	500元/人.年	5	5	
效益指标	社会效益指标	差旅费应发尽发率	100%	100%	7	7	
	社会效益指标	幼儿园工作正常运转率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	培训内容知晓率	100%	100%	7	7	
	可持续发展指标	幼儿园保教费管理制度健全性	好坏	好	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度	≥90%	97%	5	5	
	服务对象满意度指标	监护人满意度	≥90%	98%	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：	幼儿保教费		年度：	2023年			
主管部门：	五通桥区教育局		实施单位：	乐山市五通桥区西坝镇西坝小学			
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	19.23		19.23		100.00%		
其中：财政拨款	19.23		19.23		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在2023年按照镇乡附属幼儿园220元/生.月的标准，结合本校上学年学生人数，预计2023年119人学生测算本校保教费收取，2023年需收取保教费23.56万元，用于本校综合业务工作经费，确保公办幼儿园的正常运转。			实际使用财政资金19.23万元，确保了公办幼儿园的正常运转。			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	幼儿园保教费保障学生人数	119人	119人	5	5	
	数量指标	幼儿园政府临聘人员人数	≥7人	8人	5	5	
	数量指标	幼儿园日常办公用品购置批次	≥3批次	10批次	5	5	
	质量指标	幼儿园日常办公用品购置合格率	=100%	100%	5	5	
	质量指标	幼儿园临聘人员工资发放准确率	=100%	100%	5	5	
	质量指标	幼儿园保教费保障学生数据准确率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	幼儿园保教费学生保障及时率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	幼儿园临聘人员工资发放及时率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	幼儿园日常办公用品购置及时率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	幼儿园保教费标准	=220元/生.月	220元/生.月	5	5	
效益指标	社会效益指标	幼儿园工作正常运转率	=100%	100%	15	15	
	可持续发展指标	幼儿园保教费管理制度健全性	好坏	好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	监护人满意度	≥90%	97%	5	5	
	服务对象满意度指标	教职员工满意度	≥90%	98%	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年度			
主管部门：	五通桥区教育局		实施单位：	乐山市五通桥区西坝镇西坝小学			
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	49.89		49.89	100.00%			
其中：财政拨款	49.89		49.89	100.00%			
其他资金							
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，每生每年650元，保障749名学生的生均公用经费，2023年预计需要财政资金49.89万元，实现本校生均公用经费保障率100%。		实际使用财政资金49.89万元，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%	10	10	
产出指标	时效指标	学校办公用品购置及时率	100%	100%	8	8	
	数量指标	生均公用经费保障学生人数	749人	749人	10	10	
	数量指标	学校办公用品购置批次	≥2批次	5批次	8	8	
	成本指标	生均公用经费投入	49.89万元	49.89万元	8	8	
	质量指标	育学校生均公用经费保障学生	100%	100%	8	8	
	质量指标	学校办公用品合格率	100%	100%	8	8	
效益指标	社会效益指标	购学校办公用品正常投入使用	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	教职员工满意度	≥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：	解决学校教师午餐费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：	乐山市五通桥区西坝镇西坝小学		
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	5.7			5.7		100.00%	
其中：财政拨款	5.7			5.7		100.00%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在2023年按照10元/学生/午餐的标准，结合本校上学年教师人数，2023年预计需要财政资金11.4万元，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	午餐费保障的教师人数	60人	60人	6	6	
	成本指标	学校教师就餐及学生午餐管理服务费成本	11.4万元	5.7万元	6	6	
	数量指标	教师午餐费保障的天数	190天	190天	6	6	
	数量指标	学生午餐管理服务补助发放教师人数	60人	60人	6	6	
	时效指标	学生午餐管理服务补助发放及时率	100%	100%	6	6	
	质量指标	学生午餐管理服务补助发放准确率	100%	100%	6	6	
	时效指标	学生午餐管理服务提供及时率	100%	100%	8	8	
	质量指标	学校教师就餐服务质量合格率	100%	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	学生午餐管理服务补助发放尽发率	100%	100%	10	10	
	可持续发展指标	学校教师就餐及学生午餐管理机制健全性	优良中低差	优良中低差	10	10	
	社会效益指标	学校教师就餐及学生午餐管理服务保障率	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及监护人满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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：	2022年城乡义务教育补助经费（中央公用经费1）	年度：	2023年
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	乐山市五通桥区西坝镇西坝小学

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	16.75	98.53%
其中：财政拨款	17	16.75	98.53%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022年教学楼改造工程，依据相关要求及工程具体情况测算，用于拆除内外立面块料3119平方米，涂刷外墙金属氟碳漆1837平方米，铺设屋面排水管104米等，预计需要尾款17万元。	所有维修工程已按时完成，完成审计，2023年财政资金完成尾款16.75万元支付。

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	99.8	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	9.8	按审计价付款。
产出指标	数量指标	拆除内外墙立面块料面积	3119㎡	3119㎡	8	8	
	数量指标	涂刷外墙金属氟碳漆面积	1837㎡	1837㎡	7	7	
	数量指标	铺设屋面排水管长度	104M	104M	7	7	
	质量指标	工程完工验收通过率	100%	100%	7	7	
	时效指标	工程按时完成率	100%	100%	7	7	
	成本指标	校舍维修改造经费尾款保障投入	17万元	16.75元	7	7	
	质量指标	校舍维修改造合格率	100%	100%	7	7	
效益指标	社会效益指标	校舍维修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教职员工满意度	服务对象满意度指标	≥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。