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
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	金山初中

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	25.43	25.43	1
其中：财政拨款	25.43	25.43	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据义务教育学校经费保障机制，按照事业报表人数及相应标准测算，2023年计划投入25.425万元生均公用经费，保障学校教育教学正常开展及校舍安全。	充分保证了学校的正常运转和校舍安全，确保了教育持续均衡的发展。

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	
产出指标	数量指标	生均公用经费保障学生人数	285人	285人	10	10	
	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	
效益指标	社会效益指标	生均公用经费保障度	优	优	15	15	
	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	满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	生均公用经费金额	25.43万元	25.43万元	20	20	

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：	解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费			年度：	2023			
主管部门：	五通桥区教育局			实施单位：	金山初中			
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	4.28			4.28		1		
其中：财政拨款	4.28			4.28		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/人.天，服务190天标准，对学校在岗教师45名来测算，投入财政资金8.55万元，实现教师午餐费及学生午餐管理服务保障率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%，调整金额已按时完成支付。				
一级指标	二级指标	三级指标		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	解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费保障教师人数	45人	45人		10	10	
	质量指标	决学校教师午餐及学生午餐管理服务费保障教师数据准确	100%	100%		10	10	
	时效指标	解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费拨付及时率	100%	100%		10	10	
效益指标	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	优	优		15	15	
	可持续影响指标	决学校教师午餐及学生午餐管理服务费管理制度的建设情	优	优		15	15	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	100%		10	10	
成本指标	经济成本指标	解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费金额	4.28万元	4.28万元		20	20	

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（校舍维修资金）	年度：	2023
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	金山初中

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	13.52	10.71	0.8
其中：财政拨款	13.52	10.71	0.8
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13.52万元用于学校的厕所建设及校舍维修改造，为正常的教育教学提供充分条件，满足师生的需求。	按期完成厕所建设及校舍维修改造，并投入使用，满足了师生的需求，师生满意度高。

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%	8	10	8	工程审减后余额2.81万元，不再支付。
产出指标	数量指标	厕所建设	110平方米	110平方米	10	10	
	质量指标	厕所建设及校舍维修改造工程验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	厕所建设及校舍维修改造费支付及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	校舍维修改造资金保障率	优	优	15	15	
	可持续影响指标	学校校舍维修改造管理制度的建设情况	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	城乡义务教育补助经费（校舍维修资金）	13.52万元	10.71万元	20	20	

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：	2023年城乡义务教育补助经费（中央校舍维修资金）	年度：	2023
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	金山初中

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	4.5	0	0
其中：财政拨款	4.5	0	0
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年计划城乡义务教育补助经费预算（校舍安全保障）资金4.5万元，保证校舍安全及教育持续均衡发展，实现经费保障率100%。	按期完成花台的维修改造，并投入运行，师生满意度高。

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	94	
预算执行率（10分）			100%	0	10	8	财政资金拨付不及时，已于2024年2月完成支付。
产出指标	数量指标	改造花台、旗台面积	316平方米	316平方米	10	10	
	质量指标	工程验收通过率	100%	100%	10	10	
	时效指标	校舍维修资金拨付及时率	100%	0%	10	8	财政资金拨付不及时，已于2024年2月完成支付。
效益指标	社会效益指标	校舍维修资金保障度	优	优	15	15	
	可持续影响指标	校舍维修资金管理制度建设情况	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	投入校舍维修资金金额	4.5万元	0万元	20	18	财政资金拨付不及时，已于2024年2月完成支付。

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。