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（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：	乐山市五通桥区金山镇金山小学

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	43.76	43.76	100.00%
其中：财政拨款	43.76	43.76	100.00%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照城乡义务教育学校生均公用经费650元/生/年的基准定额，2023年为保障627个学生的生均公用经费407550元，保障5个学生随班就读经费30000元，预计需要财政资金共计43.755万元，保证学校正常运转和校舍安全，确保教育持续均衡发展。	实际使用财政资金43.755万元，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	城乡义务教育学校生均公用经费拨付及时率	=100%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	城乡义务教育学校生均公用经费保障学生数据准确率	=100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	城乡义务教育学校生均公用经费保障学生人数	=627人	627人	10	10	
产出指标	数量指标	城乡义务教育学校生均公用经费保障随班就读学生数	=5人	5人	10	10	
效益指标	可持续发展指标	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	优	优	15	15	
效益指标	社会效益指标	城乡义务教育学校生均公用经费保障度	优	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	92%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	94%	5	5	
成本指标	经济成本指标	城乡义务教育学校生均公用经费保障标准	=650元/生、年	650元/生、年	10	10	

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：	乐山市五通桥区金山镇金山小学
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	16.89	16.89	100.00%	
其中：财政拨款	16.89	16.89	100.00%	
其他资金				

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	在2023年按照乡镇独立幼儿园220元/生.月的标准，结合本校上学年学生人数，预计2023年预计125位学生测算本校保教费收取，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16.89万元，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	质量指标	幼儿园保教费收取的学生数据准确率	=100%	100%	13	13	
产出指标	数量指标	幼儿园保教费收取的学生人数	=125人	125人	13	13	
产出指标	时效指标	幼儿园保教费收取及时率	=100%	100%	14	14	
效益指标	社会效益指标	幼儿园基本运转保障率	优	优	15	15	
效益指标	可持续影响指标	幼儿园保教费收取及使用管理制度/机制的建设情况	优	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	公办幼儿园学生家长满意度	≥90%	94%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	公办幼儿园教职工满意度	≥90%	96%	5	5	
成本指标	经济成本指标	幼儿园保教费收取的标准	=220元/生.年	220元/生.年	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：	乐山市五通桥区金山镇金山小学			
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	5.80		5.80		100.00%		
其中：财政拨款	5.80		5.80		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/教师/午餐的标准，结合本校上学年教师人数，预计2023年按照61名教师，预计需要财政资金11.59万元，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	解午餐费保障的教师人数	=63人	63人	10	10	
产出指标	数量指标	教师午餐费保障的天数	≥190天	190天	10	10	
产出指标	质量指标	学校教师就餐及学生午餐管理费用挤占学生餐费比例	=0%	0%	10	10	
产出指标	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	
效益指标	可持续影响指标	学校教师就餐及学生午餐经费管理制度/机制的建设情况	优	优	10	10	
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度	优	优	10	10	
效益指标	生态效益指标	餐厨垃圾无害化处理率	=100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师午餐保障满意度	≥90%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	学校教师就餐及学生午餐管理等费用测算标准	5元/人.天	5元/人.天	10	10	

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：	乐山市五通桥区金山镇金山小学			
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	6.25		6.25	100.00%			
其中：财政拨款	6.25		6.25	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125人学生的生均公用经费，预计需要财政资金6.25万元，实现本校生均公用经费保障率100%。			实际使用财政资金6.25万元元，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	时效指标	公办幼儿园生均公用经费拨付及时率	=100%	100%	13	13	
产出指标	质量指标	公办幼儿园生均公用经费保障学生数据准确率	=100%	100%	13	13	
产出指标	数量指标	公办幼儿园生均公用经费保障学生人数	=125人	125人	14	14	
效益指标	可持续影响指标	公办幼儿园生均公用经费管理制度/机制的建设情况	优	优	15	15	
效益指标	社会效益指标	公办幼儿园生均公用经费保障度	优	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	公办幼儿园学生家长满意度	≥90%	95%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	公办幼儿园教职工满意度	≥90%	95%	5	5	
成本指标	经济成本指标	公办幼儿园生均公用经费保障标准	=500元/生.人	500元/生.人	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：	乐山市五通桥区金山镇金山小学

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	52	46.24	88.92%
其中：财政拨款	52	46.24	88.92%
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52万元，对学校操场及围墙进行维修改造，为学校师生提供舒适的运动场地，安全的教学与学习环境。	实际使用财政资金46.24万元，及时按合同付款进度支付操场及围墙进行维修改造费。

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	97.8	以合同付款进度支付款项 、余款下年支付。
预算执行率（10分）			100%	100%	10	8.9	以合同付款进度支付款项 、余款下年支付。
产出指标	数量指标	围墙改造长度	≥110米	113	7	7	
产出指标	时效指标	围墙及操场改造工程工期	≤35天	32天	10	10	
产出指标	数量指标	操场改造面积	≥1950㎡	1950㎡	8	8	
产出指标	质量指标	围墙及操场改造验收合格率	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	围墙及操场改造工程资金保障率	=100%	100%	15	15	
效益指标	可持续影响指标	围墙及操场改造工程机制健全性	优	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对工程的满意度	≥90%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	围墙及操场改造工程投入资金	=52万元	46.24万元	10	8.9	以合同付款进度支付款项 、余款下年支付。