

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	生均公用经费		年度：	2024年			
主管部门：	乐山市五通桥区教育局		实施单位：	乐山市五通桥区冠英镇杨家初级中学			
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		8.72		100.00%		
其中：财政拨款	8.72		8.72		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照城乡义务教育补助标准，结合本校学生人数及随班就读学生的情况，预计2024年需要投入生均公用经费8.72万元，实现本校生均公用经费保障率100%，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8.72万元，实现本校公用经费保障率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	数量指标	生均公用经费保障学生人数	113人	113人	15	15	
	质量指标	教师培训费控制比例达标率	100%	100%	15	15	
	时效指标	办公用品等采购及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	采购设备投入使用率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	学校运转正常率	100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥90%	95%	5	5	
	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	5	5	
成本指标	经济成本指标	生均公用经费拨付金额	8.72万元	8.72万元	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	伙食补助费		年度：	2024 年			
主管部门：	乐山市五通桥区教育局		实施单位：	乐山市五通桥区冠英镇杨家初级中学			
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		6.75	6.75		100.00%		
其中：财政拨款		6.75	6.75		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024 年按照 10 元/人. 天的标准, 预计需要上级投入财政资金 6.75 万元, 实现学校教职工伙食补助保障率 100%, 并做到学校教师就餐不挤占学生餐费。			实际使用财政资金 6.75 万元, 实现学校教职工伙食补助保障率 100%, 做到学校教师就餐不挤占学生餐费。			
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 (百分比)	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	伙食补助费保障的教师人数	25 人	25 人	15	15	
	数量指标	伙食补助费保障的天数	190 天	190 天	10	10	
	时效指标	学校教师伙食补助费用拨付及时率	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	学校教师伙食补助费用保障度	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	学校教师伙食补助费管理制度健全性	优	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长午餐保障满意度	≥90%	95%	5	5	
	服务对象满意度指标	学校教师午餐保障满意度	≥90%	95%	5	5	
成本指标	经济成本指标	学校教师伙食补助费用测算标准	10 元/人/天	10 元/人/天	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	清偿项目款	年度：	2024年				
主管部门：	乐山市五通桥区教育局	实施单位：	乐山市五通桥区冠英镇杨家初级中学				
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	56.59	56.59	100.00%				
其中：财政拨款	56.59	56.59	100.00%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据相关文件精神，为支持义务教育均衡发展，结合我校目前实际情况，2024年投入资金56.59万元，用于杨家初中操场、厨房等改造工程，确保教育持续均衡发展。		实际使用财政资金56.59万元，用于杨家初中操场、厨房等改造工程，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%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	操场、厨房等改造完工及时率	100%	100%	10	10	
	数量指标	操场、厨房等改造面积	2000平方米	2000平方米	10	10	
	数量指标	操场、厨房等改造保证教学班数量	3个	3个	10	10	
	质量指标	操场、厨房等改造竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	操场、厨房等建筑综合利用率	100%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥90%	95%	5	5	
	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	5	5	
成本指标	经济成本指标	操场、厨房等改造工程投入资金总数	56.59万元	56.59万元	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022 年部分教育补助资金（义教均衡发展中央资金）			年度:	2024 年		
主管部门:	乐山市五通桥区教育局			实施单位:	乐山市五通桥区冠英镇杨家初级中学		
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	47			21.36		45.45%	
其中：财政拨款	47			21.36		45.45%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	根据乐市财政（2023）15 号文件精神，为支持义务教育均衡发展，结合我校目前实际情况，投入中央财政资金 17 万元用于智慧校园设备购置，投入中央财政资金 30 万元用于教学楼维修改造。				智慧校园设备购置已完成并投入使用，资金支付 16.36 万元；教学楼维修改造已完成但未审计，资金暂未拨付。		
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	94.5	
预算执行率（10 分）				100%	45.45%	10	10
产出指标	时效指标	智慧校园设备购置及教学楼维修按期完工及时率	100%	100%	10	10	
	数量指标	教学楼维修改造面积	500 平方米	500 平方米	10	10	
	数量指标	智慧校园设备及教学楼维修保障教学班数量	6 个	6 个	10	10	
	质量指标	智慧校园设备购置及教学楼维修验收合格率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	智慧校园设备购置及教学楼维修综合利用率	100%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	5	5	
	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥90%	95%	5	5	
成本指标	经济成本指标	智慧校园设备购置及教学楼维修投入资金总量	47 万元	21.36 万元	10	4.5	截止 2024 年年末，该项目未完成审计，资金拨付只完成 45.45 %。

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（公用经费）		年度：	2024 年			
主管部门：	乐山市五通桥区教育局		实施单位：	乐山市五通桥区冠英镇杨家初级中学			
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		0.99	0.99		100.00%		
其中：财政拨款		0.99	0.99		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	结转 2023 年度中央省级公用经费 0.99 万元，主要用于保障学校教学秩序正常运转。			实际使用财政资金 0.99 万元，及时完成学校办公用品购置及邮电费等资金支付，保障了学校正常运转。			
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（百分比）	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	城乡义务教育补助经费保障学生人数	113 人	113 人	15	15	
	质量指标	城乡义务教育补助经费办公用品质量合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	城乡义务教育补助经费支付及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	采购办公用品投入使用率	100%	100%	15	15	
	社会效益指标	学校运转正常率	100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥90%	95%	5	5	
	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	5	5	
成本指标	经济成本指标	城乡义务教育补助经费拨付金额	0.99 万元	0.99 万元	10	10	