

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	普通高中公用经费			年度:	2024年		
主管部门:	五通桥教育局			实施单位:	牛华中学		
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	142.96		142.96		1		
其中：财政拨款	142.96		142.96		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年，根据普通高中生均公用经费不低于1060元/人·年标准，财政投入142.96万元（包含本级资金43.90万元、省级资金49.08万元、结转上年省级资金49.98万元）公用经费，保障学校教育教学秩序正常运转。			根据实际结算，24年投入公用经费142.96万元，已全部按时拨付到校并完成支付。			
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	普通高中公用经费保障学生人数	794人	794人	10	10	
	质量指标	普通高中教师培训费控制比例达标率	100%	100%	10	10	
	质量指标	普通高中零星维修工程验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	普通高中普通高中公用经费拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	普通高中公用经费拨款标准	1060元/人·年	1060元/人·年	5	5	
	成本指标	保障经费保障数	142.96万元	142.96万元	5	5	
效益指标	社会效益指标	普通高中运转正常率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	普通高中公用经费管理制度健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥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。

区级项目支出绩效自评表



项目名称:	普通高中新生军训费			年度:	2024年		
主管部门:	五通桥教育局			实施单位:	牛华中学		
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	2.2		2.2		1		
其中：财政拨款	2.2		2.2		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年计划投入2.2万元，用于聘请教官及理论教师，保障学生军训工作正常开展。			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	高中学校军训教官聘请人数	13人	13人	10	10	
	质量指标	教官及理论教师补助发放准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	军训开展及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	为保障经军训需要的经费数	2.2万元	2.2万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	学生军训参与率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	军训费用管理制度和机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	学生及学校满意度	≥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。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	绩效增量		年度:	2024年			
主管部门:	五通桥教育局		实施单位:	牛华中学			
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	60		60		1		
其中：财政拨款	60		60		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年，根据五府复（2014）100号，计划投入60万元，对普通高中补助公用经费，保障学校晚自习、周末及寒暑假补课支出。			已全部拨付到校，学校也全部完成支付。			
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	经费保障教师数量	82人	82人	10	10	
	质量指标	绩效增量经费发放准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	绩效增量拨付率	100%	100%	15	15	
	成本指标	绩效增量经费保障标准	60万元	60万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	教师课程质量考核优良率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	绩效增量考核制度健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥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。

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:	五通桥教育局			实施单位:	牛华中学			
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	24.89			24.89		1		
其中：财政拨款	24.89			24.89		1		
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·次标准，服务190天，结合本校上学年教职工人数87人，预计投入财政资金16.53万元，实现教师午餐费保障率100%，并做到学校教师就餐不挤占学生餐费。				已全部拨付到校，学校也全部完成支付。			
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	伙食补助费保障的教职工人数		87人	87人	10	10	
	数量指标	伙食补助费保障的天数		190天	190天	10	10	
	质量指标	教师就餐费用挤占学生餐费比例		0%	0%	10	10	
	时效指标	教师就餐费用拨付及时率		100%	100%	10	10	
	成本指标	教师就餐费用测算标准		10元/人·次	10元/人·次	10	10	
效益指标	社会效益指标	教师就餐费用保障度		优	优	15	15	
	可持续影响指标	教师就餐经费管理制度健全性		健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	教师满意度		≥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。

区级项目支出绩效自评表



项目名称:	2024年中职免学费			年度:	2024年			
主管部门:	五通桥教育局			实施单位:	牛华中学			
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	37.28			37.28		1		
其中：财政拨款	37.28			37.28		1		
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年根据政策计划投入按照2000元/人·年标准，对普职融通的中职学生进行补助，牛华中学占比80%（37.28万元），保障学校教育教学的正常运转。			已全部拨付到校，学校也全部完成支付。				
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	中职学生人数		233人	233人	10	10	
	质量指标	生均公用经费保障学生数据准确率		100%	100%	15	15	
	时效指标	中职免学费划拨到校及时率		100%	100%	15	15	
	成本指标	中职免学费投入成本		2000元/人·年	2000元/人·年	10	10	
效益指标	社会效益指标	中职免学费保障率		优	优	15	15	
	可持续影响指标	中职免学费保障机制健全性		健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	中职师生满意度		≥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。

区级项目支出绩效自评表



项目名称:	清偿工程款		年度:	2024年			
主管部门:	五通桥教育局		实施单位:	牛华中学			
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	7.24		7.24		1		
其中:财政拨款	7.24		7.24		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	预计2024年度投入72431.53元用于完成学校2022年学生宿舍楼改造工程尾款。			已完成项目尾款的支付。			
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	学生宿舍楼改造工程服务学生数量	≥500人	≥500人	13	13	
	质量指标	学生宿舍楼改造工程符合行业标准	100%	100%	13	13	
	时效指标	学生宿舍楼改造工程拨付及时率	100%	100%	14	14	
	成本指标	学生宿舍楼改造工程尾款	7.24万元	7.24万元	10	10	
效益指标	可持续影响指标	学生宿舍楼改造工程对学生住宿条件的改善	优	优	15	15	
	可持续发展指标	学生宿舍楼改造工程宿舍保障制度的建立	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥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。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2023年第六批教育补助资金（高中改善办学条件）	年度:	2024年				
主管部门:	五通桥教育局	实施单位:	牛华中学				
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	50	0	0				
其中：财政拨款	50	0	0				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年预计用2023年结转资金50万元用于学校物理实验室和生物综合实验室的仪器设备购置及装修项目。			2024年仪器设备购置及装修项目已完成，资金暂未支付。			
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	80	
预算执行率（10分）			100%	0%	10		
产出指标	数量指标	购置物理和生物实验仪器数量	≥304台	≥304台	13	13	
	质量指标	物理和生物实验仪器验收合格率	100%	100%	13	13	
	时效指标	物理和生物实验仪器购置及时率	100%	100%	14	14	
	成本指标	项目投入资金	50万元	0	10		资金暂未支付
效益指标	社会效益指标	物理和生物实验开展保障率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	物理和生物实验室管理制度的健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥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。