

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（公用经费）			年度:	2024		
主管部门:	五通桥区教育局			实施单位:	牛华镇牛华初级中学		
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	6.02			6.02		100%	
其中：财政拨款	6.02			6.02		100%	
其他资金				0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	结转2023年城乡义务教育补助经费6.02万元，主要用于保障学校教学秩序正常运转。				及时完成日常办公资金支付，保障了学校正常运转，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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	购置办公用品批次	4次	4次	10	10	
	质量指标	采购教学设备验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	城乡义务教育学校补助经费支付及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	城乡义务教育学校补助经费金额	6.02万元	6.02万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	城乡义务教育学校补助经费保障度	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	城乡义务教育学校补助经费管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	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		
主管部门:	五通桥区教育局			实施单位:	牛华镇牛华初级中学		
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	18.05			18.05		100%	
其中：财政拨款	18.05			18.05		100%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	在2024年按照10元/人.天的标准，结合本校教师人数，投入财政资金18.05万元，实现教师伙食补助保障率100%，并做到学校教师伙食费用不挤占学生餐费。				投入财政资金18.05万元，实现教师伙食补助保障率100%，并做到学校教师伙食费用不挤占学生餐费。		
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	64人	64人	14	14	
	质量指标	学校教师伙食费用不挤占学生餐费	100%	100%	13	13	
	时效指标	伙食补助费拨付及时率	100%	100%	13	13	
	成本指标	学校教师就餐费用测算标准	10元/人·天	10元/人·天	10	10	
效益指标	社会效益指标	伙食补助费保障度	良好	良好	15	15	
	可持续影响指标	伙食补助费管理制度的建设	良好	良好	15	15	
满意度指标	满意度指标	学校教师伙食保障满意度	≥90%	95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	“三区”人才计划教育专项补助			年度:	2024		
主管部门:	五通桥区教育局			实施单位:	牛华镇牛华初级中学		
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	4			3		75%	
其中：财政拨款	4			3		75%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	根据乐市财政教[2023]、[2024]相关文件，我校“三区”人才专项计划本年投入4万元，保障“三区”人才计划教师专项工作顺利开展。				“三区”人才计划教师专项工作补助经费及时支付，保证了人才计划工作的顺利进行。		
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	96	结转下年使用
预算执行率（10分）			100%	7.5	10	8	
产出指标	数量指标	专项工作经费经费保障保障教师人数	1人	1人	14	14	
	质量指标	专项工作经费经费保障数据准确率	100%	100%	13	13	
	时效指标	三区人才计划专项工作经费支付的及时率	100%	100%	13	13	
	成本指标	三区人才计划专项工作保障投入资金	4万元	3万元	10	8	
效益指标	社会效益指标	三区人才计划专项工作经费保障度	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	三区人才计划专项工作管理制度、机制的建设	优良	优良	15	15	
满意度指标	满意度指标	三区人才计划专项工作保障教师满意度	≥90%	100%	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:	2022年部分教育补助资金（义教均衡发展中央资金）			年度:	2024			
主管部门:	五通桥区教育局			实施单位:	牛华镇牛华初级中学			
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	35			33.23		94.94%		
其中：财政拨款	35			33.23		94.94%		
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，结合我校目前实际情况，投入中央财政资金35万元用于智慧校园设备购置，保证设备的使用及学校的均衡发展。				完成智慧校园设备的采购、验收，并投入使用，保证了学校教育的均衡发展。			
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	99	
预算执行率（10分）				100%	94.94%	10	9	政府采购项目尾款按合同结转 转到次年支付
产出指标	数量指标	采购智慧校园设备批次		1批	1批	10	10	
	质量指标	智慧校园设备验收合格率		100%	100%	10	10	
	时效指标	智慧校园设备采购完成及时率		100%	100%	20	20	
	成本指标	投入资金总量控制		35万元	33.23万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	智慧校园设备投入使用率		100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	智慧校园设备长期使用制度建设		优良中差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	师生对智慧校园设备的满意度		≥90%	95%	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:	城乡义务教育学校补助经费（公用经费）			年度:	2024			
主管部门:	五通桥区教育局			实施单位:	牛华镇牛华初级中学			
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	71.31			71.31		100%		
其中：财政拨款	71.31			71.31		100%		
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，按照城乡义务教育学校生均公用经费基准定额，2024年投入71.308万元各类生均公用经费，保障学校教育教学正常开展及校舍安全，确保教育持续均衡发展，实现本校生均公用经费保障率100%				充分地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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	城乡义务教育学校补助经费保障学生人数		682人	682人	20	20	
	质量指标	教师培训费控制比例达标率		100%	100%	10	10	
	时效指标	城乡义务教育学校补助经费支付及时率		100%	100%	10	10	
	成本指标	城乡义务教育学校补助经费金额		71.31万元	71.31万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	学校运转正常率		100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	城乡义务教育学校补助经费管理机制健全性		健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥90%	95%	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。