

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	城乡义务教育补助经费（公用经费）		年度:	2024			
主管部门:	乐山市五通桥区教育局		实施单位:	乐山市五通桥区石麟镇石麟初级中学			
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	28.45		28.45		100%		
其中：财政拨款	28.45		28.45		100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证学校正常运转和校舍安全，确保教育持续均衡发展；按照城乡义务教育学校生均公用经费基准定额，结合本校上学年学生人数，预计2024年保障242学生的生均公用经费，预计需要财政资金28.45万元，实现本校生均公用经费保障率100%。			2024年已投入28.45万元，保障了学校顺利运转。			
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	数量指标	学生人数	≥242人	242人	9	9	
	数量指标	保障学校正常开展的教职工人数	≥40人	40人	9	9	
	质量指标	购置办公用品验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金及时支付率	100%	100%	9	9	
	时效指标	办公用品采购及时率	100%	100%	9	9	
	成本指标	义务教育阶段初中生均公用经费补助标准	≥940元/生·年	940元/生·年	5	5	
	成本指标	义务教育阶段寄宿生年生均公用经费补助标准	≥300元/生·年	300元/生·年	5	5	
效益指标	社会效益指标	采购办公用品投入使用率	100%	100%	8	8	
	社会效益指标	学校运转正常率	100%	100%	8	8	
	可持续影响指标	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	良好	良好	8	8	
满意度指标	满意度指标	教师及学生满意度	≥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:		农村义务教育学校寄宿制管理费		年度:	2024		
主管部门:		乐山市五通桥区教育局		实施单位:	乐山市五通桥区石麟镇石麟初级中学		
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		15.76		15.76		100%	
其中：财政拨款		15.76		15.76		100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在2024年由本级财政预算保障，按照基本费1万元加上每生每年800元标准预算，结合本校上学年学生人数，2024年按照182学生进行测算，预计需要财政资金15.56万元，弥补农村义务教育寄宿制学校运转经费，实现学校运转经费保障率100%。			2024年根据实际人数结算已投入15.76万元，保障了农村义务教育寄宿制学校顺利运转。			
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	数量指标	用于测算寄宿制学校运转经费的学生人数	≥182人	182人	9	9	
	数量指标	保障寄宿制正常开展的教职工人数	≥40人	40人	9	9	
	质量指标	寄宿制管理费补助发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	寄宿制学校管理费及时支付率	100%	100%	9	9	
	时效指标	寄宿制学校运转经费拨付及时率	100%	100%	9	9	
	成本指标	保障寄宿制学校运转经费保障数	≥15.56万元	15.76万元	12	12	
效益指标	社会效益指标	对教师和学生影响	良好	良好	7	7	
	社会效益指标	寄宿生安全事故发生数	≤0	0	7	7	
	可持续影响指标	寄宿制学校运转经费管理制度	良好	良好	8	8	
满意度指标	满意度指标	教师及学生满意度	≥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:	伙食费补助		年度:	2024			
主管部门:	乐山市五通桥区教育局		实施单位:	乐山市五通桥区石麟镇石麟初级中学			
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	6.46		6.46		100%		
其中：财政拨款	6.46		6.46		100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在2024年按照10元/人/午餐的标准，结合本校上学年教师人数，预计2024年按照34位教师，预计需要财政资金6.46万元，实现教师伙食费补助保障率100%，并做到学校教师就餐费用不挤占学生餐费。			2024年已投入6.46万元，保障了教师伙食费补助，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	解决教师伙食费人数	≥34人	34人	10	10	
	数量指标	教师午餐费保障的天数	190天	190天	10	10	
	质量指标	学校教师就餐费用挤占学生餐费比例	=0%	0%	12	12	
	时效指标	学校教师伙食费拨付及时率	100%	100%	13	13	
	成本指标	学校教师就餐费用测算标准	10元/人/午餐	10元/人/午餐	15	15	
效益指标	社会效益指标	学校教师就餐费用保障度	良好	良好	10	10	
	可持续影响指标	学校教师就餐经费管理制度健全性	健全	健全	10	10	
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：清偿项目款			年度：	2024			
主管部门：乐山市五通桥区教育局			实施单位：	乐山市五通桥区石麟镇石麟初级中学			
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		6.86	6.86				
其中：财政拨款		6.86	6.86				
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	2024年计划投入6.86万元，用于支付石麟初级中学照明改造和挡土墙建设工程尾款，保障石麟初级中学照明改造和挡土墙建设工程的资金及时支付完成。			已支付完成，确保了石麟初级中学照明改造和挡土墙建设工程尾款资金及时支付。			
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	C20商品砼挡土墙	≥269.61m3	269.61m3	12	12	
	质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	工程项目尾款完工及时率	100%	100%	13	13	
	成本指标	尾款资金投入经费	≤6.86万元	6.86万元	15	15	
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	≥270	276	8	8	
	社会效益指标	安全隐患维修整改落实率	≥100%	100%	8	8	
	可持续影响指标	学校教育教学工作发展健全性	健全	健全	9	9	
满意度指标	满意度指标	教师及学生满意度	≥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:	校舍维修改造资金	年度:	2024				
主管部门:	乐山市五通桥区教育局	实施单位:	乐山市五通桥区石麟镇石麟初级中学				
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	13.04	0	0				
其中：财政拨款	13.04	0	0				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2024年计划投入13.04万元，其中城乡义务教育补助经费（中央校舍维修改造资金）3万元，2024年市级转移支付教育专项资金（义教保障机制校舍维修改造）10.04万元。用于石麟初中2024年校舍安全整治及教学楼安全加固工程。以保障学校教育教学工作正常开展，确保师生安全。		根据区委区政府统一安排，和五教（2024）29号文件精神，石麟初中教学场所应急转移到西坝初中。2024年已投入13.04万元，用于西坝初中2024年校园校舍维修改造工程，保障学校工程建设工作顺利开展。				
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	88	
预算执行率（10分）			100%	0	10	10	
产出指标	数量指标	铺设悬浮地板面积	≥400m²	400m²	16	16	
	质量指标	项目验收通过率	100%	100%	15	15	
	时效指标	预算项目工程完成及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	校园校舍维修改造投入资金	≤13.04万元	0	12	0	项目已完成，未完成财评，资金暂未支付。
效益指标	社会效益指标	校园校舍维修改造资金机制的建设情况	良好	良好	12	12	
	可持续影响指标	校园校舍维修改造经费管理制度	良好	良好	10	10	
满意度指标	满意度指标	学校师生满意度	≥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:	2023年城乡义务教育补助经费			年度:	2024		
主管部门:	乐山市五通桥区教育局			实施单位:	乐山市五通桥区石麟镇石麟初级中学		
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	19.13			11.28		0.59	
其中：财政拨款	19.13			11.28		0.59	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	结转2023年中央义教综合奖补资金15万元，结转2023年公用经费4.13万元，合计投入19.13万元，以保障学校教育教学工作正常开展，确保师生安全。			根据区委区政府统一安排，和五教（2024）29号文件精神，石麟初中教学场所应急转移到西坝初中。已经完成了6台电子白板的采购，2024年已经投入11.279万元，保障学校教育教学工作正常开展。			
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					90	84	
预算执行率（10分）			100%	59%	10	10	
产出指标	数量指标	采购电子白板数量	6台	6台	12	12	
	质量指标	电子白板及办公用品购置验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	电子白板以及办公用品购置及时率	100%	100%	13	13	
	成本指标	电子白板以及其他办公用品采购成本	≤19.13万元	11.28万元	10	4	电子白板已经验收并投使用，财政资金拨付滞后
效益指标	社会效益指标	对教师和学生的影响	良好	良好	6	6	
	社会效益指标	学校运转正常率	≥100%	100%	8	8	
	可持续影响指标	经费管理机制的建设情况	良好	良好	6	6	
满意度指标	满意度指标	学校师生满意度	≥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。