

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	伙食费补助		年度:	2024年度			
主管部门:	五通桥区教育局		实施单位:	四川省乐山市竹根职业中专学校			
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	19.95		19.95		100.00%		
其中：财政拨款	19.95		19.95		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年伙食费预计财政资金19.95万元，实现教师午餐费保障率100%，并做到学校教师就餐费用不挤占学生餐费。			全年到位伙食费补助19.95万元，保障教师就餐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	午餐费保障的教师人数	62人	62人	10	10	
	质量指标	校教师就餐费用挤占学生餐费比例	0%	0%	15	15	
	时效指标	保障伙食费及时率	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	学校教师就餐费用保障度	优	优	10	10	
	可持续影响指标	学校教师就餐制度健全性	健全	健全	10	10	
成本指标	经济成本指标	学校教师就餐费用测算标准	10元/人·天	10元/人·天	20	20	
满意度指标	满意度指标	学校教师和学生满意度	≥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。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:实训耗材购置和技能比赛经费			年度:		2024年度		
主管部门:五通桥区教育局			实施单位:		四川省乐山市竹根职业中专学校		
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		0.44		0.44		1	
其中：财政拨款		0.44		0.44		1	
其他资金							
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	2024年投入0.44万元，用于购置实训耗材及技能比赛相关费用，保障学校专业课正常进行。			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	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	省市技能大获奖人数	10 人	10 人	10	10	
	质量指标	教育教学任务完成率	100%	100%	15	15	
	时效指标	实训耗材购置和技能比赛经费及时率	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	实训技能比赛资金投入为学生专业技能的提升	优	优	10	10	
	可持续影响指标	经费投入对学生的影响	好坏	好	10	10	
成本指标	经济成本指标	实训耗材购置和技能比赛经费	0.44万元	0.44万元	20	20	
满意度指标	满意度指标	学校教师和学生满意度	100%	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；

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	中职免学费		年度:	2024年			
主管部门:	五通桥区教育局		实施单位:	四川省乐山市竹根职业中专学校			
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	167.09		145.44		87.04%		
其中：财政拨款	167.09		145.44		87.04%		
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167.09万元免学费资金，保障学校教育教学的正常运转。			根据实际结算，24年投入上级和本级补助资金145.44万元，保障了学校教育教学的正常运转。			
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	91	
预算执行率（10分）			100%	81%	10	8	
产出指标	数量指标	中职学生人数	1035人	1035人	10	10	
	质量指标	中职免学费补助发放准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	中职免学费划拨到校及时率	100%	80%	15	13	结余资金结转下年
效益指标	社会效益指标	中职免学费应补尽补率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	中职免学费机制健全性	健全	健全	10	10	
成本指标	经济成本指标	中职免学费投入成本	167.09万元	145.44万元	20	17	结余资金结转下年
满意度指标	满意度指标	中职学校师生满意度	≥90%	90%	10	8	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2023年学生资助补助资金（免学费）			年度:	2024年		
主管部门:	五通桥区教育局			实施单位:	四川省乐山市竹根职业中专学校		
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	25.3		25.3		100.00%		
其中：财政拨款	25.3		25.3		100.00%		
其他资金							
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	2023年免学费资金结余资金25.3万元，保障学校教育教学的正常运转。			上年结余资金25.3万元。主要用于外聘人员劳务费、电费支出，保障学校教育教学正常运转。			
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	数量指标	中职学生人数	1035人	1035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%	80%	15	15	
效益指标	社会效益指标	学校运转正常率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	中职免学费保障机制健全性	健全	健全	10	10	
成本指标	经济成本指标	上年结余资金	25.3万元	25.3万元	20	20	
满意度指标	满意度指标	中职学校师生满意度	≥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；

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	教育高质量发展（外聘专业课教师经费）			年度:	2024年		
主管部门:	五通桥区教育局			实施单位:	四川省乐山市竹根职业中专学校		
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		50		1		
其中：财政拨款	50		50		1		
其他资金							
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	教育高质量发展（外聘专业课教师经费）50万元，用于外聘专业课教师的劳务费、保险费；保障学校专业课正常进行。			2024年已完成，保障学校专业课教学的正常运行。			
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	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	外聘专业教师人数	10人	10人	10	10	
	质量指标	外聘专业教师资质符合率	100%	100%	15	15	
	时效指标	经费划拨及时率	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	外聘专业教师薪酬保障率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	外聘专业教师考核管理机制健全性	健全	健全	10	10	
成本指标	经济成本指标	外聘专业教师经费	50万元	50万元	20	20	
满意度指标	满意度指标	受聘专业教师满意度	95%	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；

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2023年体育赛事和艺术展演市级资金		年度:	2024年			
主管部门:	五通桥区教育局		实施单位:	四川省乐山市竹根职业中专学校			
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	3.3		3.3		100.00%		
其中：财政拨款	3.3		3.3		100.00%		
其他资金							
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	上年结余资金3.3万元，保障高中排球比赛的正常进行。			资金支付已完成。			
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	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	参加比赛人数	16人	16人	10	10	
	质量指标	高中排球比赛参赛率	100%	100%	15	15	
	时效指标	市级资金及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	体育赛事和艺术展演市级资金	3.3万元	3.3万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	0次	0次	10	10	
	可持续影响指标	排球后备人才培养规模数	12人	12人	10	10	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	95%	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；

区级项目支出绩效自评表

项目名称	专项债利息手续费等专项债资本金		年度：	2024年			
主管部门	五通桥区教育局		实施单位：	四川省乐山市竹根职业中专学校			
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	206.01		206.01		1		
其中：财政拨款	206.01		206.01		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年，计划投入专项债利息手续费等206.01万元。			已完成资金支付。			
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	得分	扣分原因 分析
得 分					10	10	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	专项债利息手续费等支及时率	100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	专项债利息手续费个数	1	1	20	20	
产出指标	质量指标	专项债利息手续费等支付准确率	100%	100%	10	10	
效益指标	可持续发展指标	单位项目经费管理机制健全性	健全	健全	15	15	
效益指标	社会效益指标	对五通桥教育规划布局发展影响	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	学校满意度	90%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	本年专项债利息手续费等资本金	206.01万元	206.01万元	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

区级项目支出绩效自评表

项目名称:		高校毕业生就业补贴		年度:		2024年	
主管部门:		五通桥区教育局		实施单位:		四川省乐山市竹根职业中专学校	
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		5.71		5.71		100.00%	
其中：财政拨款		5.71		5.71		100.00%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年高校毕业生就业补贴投入5.71万元，保障学校聘用见习生劳务工资及教学工作正常进行。			2024年完成支付5.71万元的高校毕业生就业补贴。			
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	高校毕业生补助资金人数	5人	5人	10	10	
	质量指标	毕业生就业补贴保障率	100%	100%	15	15	
	时效指标	高校毕业生补贴划拨及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	毕业生补贴投入	5.71万元	5.71万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	高校毕业生就业率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	政策宣传普及率	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	100%	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;

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：	五通桥区教育局		实施单位：	四川省乐山市竹根职业中专学校			
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	153.08		153.08		100.00%		
其中：财政拨款	153.08		153.08		100.00%		
其他资金							
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	2024年，财政投入153.08万元对学校维修改造工程项目尾款，保障维修工程项目资金的及时支付完成。			24年支付153.08万元清偿项目款，保障工程尾款及时支付。			
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					10	10	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	清偿债务个数	5项	5项	10	10	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	15	15	
	质量指标	工程项目验收合格率	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	安全隐患维修整改落实率	100%	100%	15	15	
	社会效益指标	受益师生人数	1097人	1097人	15	15	
成本指标	经济成本指标	清偿项目款	153.08万元	153.08万元	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	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；