

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 年			
主管部门：	教育局			实施单位：	乐山市五通桥区蔡金镇蔡金初级中学			
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	6.72			6.72		1		
其中：财政拨款	6.72			6.72		1		
其他资金	0			0		0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年由本级财政预算保障，预计投入 7.80 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%。				根据学生实际住校人数结算，全年实际投入 6.72 万元，弥补了学校运转经费，实现学校寄宿制管理运转经费保障率 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	参与寄宿制管理管理人数		≥21 人	21 人	10	10	
	质量指标	寄宿制管理人员服务合格率		≥90%	100%	10	10	
	时效指标	寄宿制学校运转经费拨付及时率		100%	100%	10	10	
	成本指标	保障寄宿制学校运转经费		6.72 万元	6.72 万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	寄宿制学校运转经费保障制度		健全	健全	15	15	
	可持续影响指标	寄宿制学校运转经费管理制度的建设情况		健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	教职工满意度		≥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：	伙食补助费			年度：	2024 年			
主管部门：	教育局			实施单位：	乐山市五通桥区蔡金镇蔡金初级中学			
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	7.22			7.22		1		
其中：财政拨款	7.22			7.22		1		
其他资金	0			0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年预计投入 4.94 万元，实现教师伙食补助费保障率 100%，并做到学校教师就餐费用不挤占学生餐费。			全年实际投入 7.22 万元，实现教师伙食补助费保障率 100%，并做到学校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	伙食补助的教师人数		26 人	26 人	10	10	
	质量指标	学校教师就餐费用挤占学生餐费比例		0%	0%	10	10	
	时效指标	资金及时支付率		100%	100%	10	10	
	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	
效益指标	社会效益指标	教师伙食补助费用保障度		好	好	15	15	
	可持续影响指标	学校教师伙食补助费管理机制健全性		健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	学校就餐教师满意度		≥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。

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:	教育局		实施单位:	乐山市五通桥区蔡金镇蔡金初级中学			
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	2.039		2.039		1		
其中：财政拨款	2.039		2.039		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024 年计划投入结转上年公用经费 2.04 万元，保障学校正常运转。			全年投入 2.039 万元，完成学校教职工差旅费、培训费支出，保障了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	保障教职工人数	≥25 人	25 人	10	10	
	质量指标	差旅费、培训费支出准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	结转 2023 年公用经费	2.039 万元	2.039 万元	20	20	
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	内控管理制度健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥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：	生均公用经费		年度：	2024 年			
主管部门：	教育局		实施单位：	乐山市五通桥蔡金镇蔡金初级中学			
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	14.726		14.726		1		
其中：财政拨款	14.726		14.726		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024 年预计投入 14.726 万元公用经费，保障学校正常运转。			全年投入了 14.726 万元，完成了办公条件改善学校维修、校园文化建设及学校正常运转，保障了教学任务正常完成。			
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	生均公用经费保障学生人数	≥134 人	134 人	10	10	
	质量指标	教师培训费控制比例达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	义务教育阶段中学生人均公用经费补助标准	≥940 元/生. 年	≥940 元/生. 年	20	20	
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	内控管理制度健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥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。