

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:	乐山市五通桥区西坝镇西坝初级中学			
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	13.12		13.12		1		
其中：财政拨款	13.12		13.12		1		
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127学生的生均公用经费，预计需要财政资金13.12万元，实现本校生均公用经费保障率100%。			2024年已投入13.12万元，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	≥127人	127人	9	9	
	数量指标	购置办公用品批次	≥4	4	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	资金支付及时率	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	10	10	
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	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:	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:	乐山市五通桥区西坝镇西坝初级中学		
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	8.74			8.74		100%	
其中：财政拨款	8.74			8.74		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6.08万元，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年财政追加伙食补助费2.66万元，全年投入8.74万元，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	≥32人	32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:	乐山市五通桥区西坝镇西坝初级中学			
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	1.02		1.02		1		
其中：财政拨款	1.02		1.02		1		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年计划投入清偿项目款1.02万元，用于支付污水管网改造及校园维修工程的尾款，保障项目资金支付完成。			污水管网改造及校园维修工程尾款资金已完成支付。			
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	改造污水管网长度	≥200m	300m	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	≤1.02万元	1.02万元	15	15	
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	≥160人	170人	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:	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:	乐山市五通桥区石盘镇西坝初级中学			
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	15.14		1.14		0.08		
其中：财政拨款	15.14		1.14		0.08		
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14万元，结转2023年公用经费1.14万元，合计投入15.14万元，以保障学校教育教学工作正常开展，确保师生安全。			已经完成了1台电子白板的采购,8间教室灯光改造，2024年已经投入1.14万元公用经费，义教综合奖补资金暂时未拨付。			
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					90	81	
预算执行率（10分）			100%	8%	10	10	
产出指标	数量指标	采购电子白板数量	1台	1台	5	5	
	数量指标	改造教室灯光间数	8间	8间	7	7	
	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	≤15.14万元	1.14万元	10	1	电子白板，灯光改造已经验收并投使用，财政资金暂未拨付。
效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	100%	100%	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。