

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年度		
主管部门:	五通桥区教育局			实施单位:	乐山市五通桥区西坝镇西坝小学		
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	52.18		52.18		100.00%		
其中：财政拨款	52.18		52.18		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照城乡义务教育学校生均公用经费基准定额，每生每年720元，保障708名学生的生均公用经费，2024年预计需要财政资金52.18万元，实现本校生均公用经费保障率100%。			实际使用财政资金52.18万元，实现本校生均公用经费保障率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	时效指标	学校办公用品购置及时率	100%	100%	10	10	
	数量指标	生均公用经费保障学生人数	708人	708人	10	10	
	数量指标	学校办公用品购置批次	≥2批次	4批次	10	10	
	成本指标	生均公用经费标准	≥720元	≥720元	10	10	
	质量指标	学校办公用品合格率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	采购设备投入使用率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	内控制度健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度	≥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:	公办幼儿园生均公用经费			年度:	2024年		
主管部门:	五通桥区教育局			实施单位:	乐山市五通桥区西坝镇西坝小学		
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	5.78		5.78		100.00%		
其中：财政拨款	5.78		5.78		100.00%		
其他资金							
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，按照不低于600元/生的标准，结合本校上半年学生人数，预计2024年保障100人学生的生均公用经费，预计需要财政资金5.78万元，实现本校生均公用经费保障率100%。			实际使用财政资金5.78万元元，实现本校公办幼儿园生均公用经费保障率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	质量指标	幼儿园日常办公用品购置合格率	100%	100%	5	5	
	数量指标	差旅费发放人数	≥5人	13人	4	4	
	数量指标	维修维护次数	≥2次	7次	4	4	
	数量指标	培训参与率	≥90%	100%	4	4	
	数量指标	幼儿园保教费保障学生人数	100人	100人	4	4	
	数量指标	幼儿园日常办公用品购置批次	≥4批次	4批次	4	4	
	时效指标	幼儿园日常办公用品购置及时率	100%	100%	5	5	
	时效指标	幼儿园生均公用经费学生保障及时率	100%	100%	5	5	
	时效指标	差旅费发放及时率	100%	100%	5	5	
	时效指标	维修维护及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	幼儿园生均公用经费标准	600元/人.年	600元/人.年	5	5	
效益指标	社会效益指标	差旅费应发尽发率	100%	100%	7	7	
	社会效益指标	幼儿园工作正常运转率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	培训内容知晓率	100%	100%	7	7	
	可持续发展指标	幼儿园保教费管理制度健全性	好坏	好	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度	≥90%	97%	5	5	
	服务对象满意度指标	监护人满意度	≥90%	98%	5	5	

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:		幼儿园运转经费		年度:	2024年		
主管部门:		五通桥区教育局		实施单位:	乐山市五通桥区西坝镇西坝小学		
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		21.19		21.19		100.00%	
其中：财政拨款		21.19		21.19		100.00%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在2024年按照镇乡附属幼儿园220元/生. 月的标准，结合本校上学年学生人数，预计2024年107人学生测算本校保教费收取，预计2024年需收取保教费21.19万元，用于本校综合业务工作经历，确保公办幼儿园的正常运转。			全年实际拨付财政资金21.19万元，确保了公办幼儿园的正常运转。			
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	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	幼儿园运转经费保障学生人数	107人	107人	5	5	
	数量指标	幼儿园政府临聘人员人数	≥5人	5人	5	5	
	数量指标	幼儿园日常办公用品购置批次	≥3批次	3批次	5	5	
	质量指标	幼儿园日常办公用品购置合格率	=100%	100%	5	5	
	质量指标	幼儿园临聘人员工资发放准确率	=100%	100%	5	5	
	质量指标	幼儿园运转经费保障学生数据准确率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	幼儿园运转经费学生支付及时率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	幼儿园临聘人员工资发放及时率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	幼儿园日常办公用品购置及时率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	幼儿园运转经费标准	=220元/生. 月	220元/生. 月	5	5	
效益指标	社会效益指标	幼儿园工作正常运转率	=100%	100%	15	15	
	可持续发展指标	幼儿园运转经费管理制度健全性	好坏	好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	监护人满意度	≥90%	97%	5	5	
	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	98%	5	5	

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年度				
主管部门:五通桥区教育局		实施单位:	乐山市五通桥区西坝镇西坝小学				
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		100.00%		
其中：财政拨款		18.05	18.05		100.00%		
其他资金							
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	按照10元/学生/午餐的标准，结合本校上学年教师人数，预计2024年度63名教教职工，需要财政资金11.97万元，实现教师午餐费保障率100%，并做到学校教师就餐等费用不挤占学生餐费。			根据项目实际情况，财政预算追加6.08万元，调整后金额已按时完成支付。			
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	午餐费保障的教师人数	63人	63人	10	10	
	成本指标	学校教师就餐费用测算标准	10元/人·次	10元/人·次	10	10	
	数量指标	教师午餐费保障的天数	190天	190天	10	10	
	时效指标	学校教师就餐费用拨付及时率	100%	100%	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	
效益指标	社会效益指标	学校教师就餐教师午餐费保障率	100%	100%	15	15	
	可持续发展指标	学校教师就餐教师午餐费机制健全性	优良中低差	优良中低差	15	15	
满意度指标	务对象满意度指	学生及监护人满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	务对象满意度指	教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	

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

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年		
主管部门:	五通桥区教育局			实施单位:	乐山市五通桥区西坝镇西坝小学		
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	118		54.58		46.25%		
其中：财政拨款	118		54.58		46.25%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	结转上年义教均衡发展中央资金，用于西坝小学运动场、智慧校园灯光维修改造。			维修改造工程已按时完成，2024年财政暂时支付财政资金54.58万元支付。			
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	
	数量指标	运动场、智慧校园灯光改造面积	5008m²	5008m²	10	10	
	质量指标	维修改造竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	维修改造完工及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	维修改造资金控制数	≤118万元	54.58元	10	10	
	质量指标	维修改造竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	综合利用率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	内控制度健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标 教职员工满意度	服务对象满意度指标	≥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（公用经费）			年度：	2024年度		
主管部门	五通桥区教育局			实施单位：	乐山市五通桥区西坝镇西坝小学		
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	5.24			5.24		100.00%	
其中：财政拨款	5.24			5.24		100.00%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	结转2023年度中央省级公用经费5.24万元，主要用于保障学校教学秩序正常运转。				及时完成办公用品购置及邮电费等资金支付，保障了学校正常运转。		
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	时效指标	学校办公用品购置、校舍维修维护及时率	100%	100%	10	10	
	数量指标	生均公用经费保障学生人数	708人	708人	10	10	
	数量指标	学校办公用品购置、校舍维修维护批次	≥2批次	2批次	10	10	
	成本指标	结转2023年公用经费	5.24万元	5.24万元	10	10	
	质量指标	学校办公用品购置、校舍维修维护合格率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	新购学校办公用品正常投入使用率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	内控制度健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度	≥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。