

附件3

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:	五通桥区教育局		实施单位:	金山初中			
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	34.59		34.59		100%		
其中：财政拨款	34.59		34.59		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据义务教育学校经费保障机制，按照事业报表人数及相应标准测算，2024年计划投入34.59万元城乡义务教育补助经费，保障学校教育教学正常开展及校舍安全。			2024年实际投入34.59万元公用经费，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	数量指标	城乡义务教育学校补助经费保障学生人数	277人	277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	城乡义务教育学校补助经费支付及时率	100%	100%	10	10	
	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	
	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	10	10	
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	城乡义务教育学校补助经费管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10	10	

附件3

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:	五通桥区教育局		实施单位:	金山初中			
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	26.57		15.45		58.15%		
其中:财政拨款	26.57		15.45		58.15%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年预计投入26.57万元2023年城乡义务教育补助经费用于教室的灯光改造、教学仪器设备购置,保障学校办学条件得到改善,办好满意的人民教育。			截止2024年年末,教室的灯光改造、教学仪器设备购置已完成,但资金未全部支付。			
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	87.4	
预算执行率(10分)			100%	58%	10	5.8	
产出指标	数量指标	改造教室灯光面积	380平方米	380平方米	10	10	
	数量指标	教学仪器设备购置台数	7台	7台	10	10	
	质量指标	采购教学设备验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	教室的灯光改造、教学仪器设备购置完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	补助经费投入	26.57万元	15.45万元	20	11.6	资金暂未全部拨付,剩余资金于2025年1月拨付
效益指标	社会效益指标	采购设备投入使用率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	城乡义务教育学校补助经费管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	伙食补助费			年度:	2024			
主管部门:	五通桥区教育局			实施单位:	金山初中			
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	11.69			11.69		100%		
其中：财政拨款	11.69			11.69		100%		
其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年按照10元/人·天的标准，结合本校教师人数，投入财政资金11.69万元，实现教师伙食补助保障率100%，并做到学校教师伙食费用不挤占学生餐费。				2024年投入财政资金11.69万元，实现教师伙食补助保障率100%，并做到学校教师伙食费用不挤占学生餐费。			
一级指标	二级指标	三级指标			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	伙食补助费保障教师人数		43人	43人	10	10	
	数量指标	伙食补助费保障的天数		190天	190天	10	10	
	质量指标	学校教师伙食补助费用挤占学生餐费比例		100%	100%	10	10	
	时效指标	学校教师伙食补助费用拨付及时率		100%	100%	10	10	
	成本指标	学校教师伙食补助费用测算标准		10元/人·次	10元/人·次	10	10	
效益指标	社会效益指标	学校教师就餐费用保障度		优	优	15	15	
	可持续影响指标	学校教师伙食补助经费管理制度健全性		健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	学校教师伙食补助经费保障满意度		≥90%	1	10	10	

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	寄宿制管理费						
主管部门:	五通桥区教育局		年度:	2024			
			实施单位:	金山初中			
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	18.92		18.92		100%		
其中:财政拨款	18.92		18.92		100%		
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,按照基本费1万元加上每生每年800元标准预算,结合本校寄宿制学生224人,需要财政资金18.92万元,弥补学校运转经费并实现学校运转经费保障100%,实现寄宿制工作的正常开展。			根据项目实际情况,财政及时拨付资金,保证了寄宿制工作的顺利开展。			
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	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	寄宿学生人数	224人	224人	10	10	
	数量指标	配备生活管理人员数	2人	2人	10	10	
	质量指标	生活管理人员资质合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	生活管理人员经费支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	寄宿制项目实施成本	18.92万元	18.92万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	寄宿生安全事故发生数	0	0	15	15	
	可持续影响指标	寄宿制学校运转经费管理制度	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	寄宿学生满意度	≥90%	100%	10	10	

附件3

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（中央校舍维修资金）		年度:	2023			
主管部门:	五通桥区教育局		实施单位:	金山初中			
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	4.5		4.5		100%		
其中：财政拨款	4.5		4.5		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年，投入上年结转资金4.5万元对花台、水池旧瓷砖拆除和新瓷砖粘贴，对旗台花岗石进行维修改造，为学校师生提供舒适的学习环境，切实保障师生的安全。			按期完成工程项目的维修改造，并投入运行，师生满意度高，校园环境得到极大的改善。			
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					35	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	花台及水池瓷砖粘贴面积	286平方米	286平方米	10	10	
	数量指标	旗台花岗石粘贴面积	30平方米	30平方米	10	10	
	质量指标	工程完成验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	工程资金支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	投入维修资金金额	4.5万元	4.5万元	10	10	
效益指标	可持续影响指标	花台安全隐患整治工程机制健全性	健全	健全	15	15	
	社会效益指标	花台安全隐患整治工程资金保障度	优	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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。

附件3

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（中央校舍维修改造资金）		年度：	2024			
主管部门：	五通桥区教育局		实施单位：	金山初中			
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	55		22.56		41%		
其中：财政拨款	55		22.56		41%		
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55万元，对学校师生食堂和学生宿舍进行维修改造，为学校师生提供舒适的就餐环境和学生住宿环境，切实保障学校寄宿制工作的开展。			按期完成寄宿制宿舍的维修改造，并投入运行，师生满意度高，维修改造资金于2025年1月拨付并支付。			
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	96	财政资金已于2025年1月拨付并完成支付。
预算执行率（10分）			100%	41%	10	8	
产出指标	数量指标	维修改造宿舍面积	900平方米	900平方米	10	10	
	数量指标	新建钢结构餐棚面积	300平方米	300平方米	10	10	
	时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
	成本指标	投入维修改造工程总资金	55万元	22.56	10	8	财政资金已于2025年1月拨付并完成支付。
效益指标	社会效益指标	对学校办学条件提升	优	优	15	15	
	可持续影响指标	维修改造资金管理制度的健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	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。