



区级项目支出绩效自评表

项目名称:	永和一小福利费			年度:	2023年			
主管部门:	乐山市金口河教育局			实施单位:	乐山市金口河区永和镇第一小学			
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		13.68		13.5		0.986842105		
其中：财政拨款		13.68		13.5		0.986842105		
其他资金		0		0		#DIV/0!		
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	对本单位76名职工上班期间开展工会活动，调动工作积极性。增强教师在工作中的幸福感。			对本单位76名职工上班期间开展工会活动，调动工作积极性。增强教师在工作中的幸福感，本年完成支付13.5万元。				
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	职工调动
预算执行率（10分）				100%	99%	10	9.86	
产出指标	数量指标		教职工/人数	76人	76人	30	30	
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标		教职工76人	1800元/人/年	1800元/人/年	20	20	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标		通过开展工会活动提高教师工作幸福感	100%	100%	30	30	
满意度指标	满意度指标		76名教职工满意	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;

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。