

区级项目支出绩效自评表

|            |                                                    |                   |          |                                |                |       |               |
|------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------|--------------------------------|----------------|-------|---------------|
| 项目名称:      | 51111321T000000064488-吉星小学福利费                      |                   |          | 年度:                            | 2024年          |       |               |
| 主管部门:      | 乐山市金口河区教育局                                         |                   |          | 实施单位:                          | 乐山市金口河区金河镇吉星小学 |       |               |
| 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     | 4.14                                               |                   | 3.24     |                                | 0.782608696    |       |               |
| 其中：财政拨款    | 4.14                                               |                   | 3.24     |                                | 0.782608696    |       |               |
| 其他资金       | 0                                                  |                   | 0        |                                | 0              |       |               |
| 年度总体目标     | 预期目标                                               |                   |          | 实际完成情况                         |                |       |               |
|            | 福利费专项经费主要用于教职工体检、法定节假日开展工会活动、慰问教职工等，全年预算金额：4.14万元。 |                   |          | 本年共开展5次活动，3次工会会员慰问，共计使用3.24万元。 |                |       |               |
| 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            | 97.83 |               |
| 预算执行率（10分） |                                                    |                   | 100%     | 78.26%                         | 10             | 7.83  | 借调人员福利费调剂到教育局 |
| 产出指标       | 数量指标                                               | 教职工/人数            | 33人      | 33人                            | 20             | 20    |               |
|            | 质量指标                                               |                   |          |                                |                |       |               |
|            | 时效指标                                               | 补助发放时效            | 2024年    | 2024年                          | 20             | 20    |               |
|            | 成本指标                                               | 享受标准              | 150元/人.月 | 150元/人.月                       | 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 | ≥90%     | 95%                            | 20             | 20    |               |
| 满意度指标      | 满意度指标                                              | 33名教职工满意          | ≥85%     | 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