



区级项目支出绩效自评表

项目名称: 永和二小福利费			年度: 2023年				
主管部门: 乐山市金口河区教育局			实施单位: 乐山市金口河区永和镇第二小学				
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		4.5		4.5		1	
其中：财政拨款		4.5		4.5		1	
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30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30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。			
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	90.1	
预算执行率（10分）			100%	100.00%	10	10	人员借调， 调剂1人
产出指标	数量指标	教职工/人数	25人	24人	30	30	人员借调， 调剂1人
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标	教职工25人	1800元/人/年	1800元/人/年	20	15.4	人员借调， 调剂1人
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	85%	100%	30	26.7	效益未最大化
满意度指标	满意度指标	25名教职工满意	95%	100%	10	8	完成质量有待提高

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。