

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	金河小学福利费		年度:	2024			
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	4.68		3.69		0.788461538		
其中:财政拨款	4.68		3.69		0.788461538		
其他资金	0						
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	资金全部用于服务教职工和工会活动			借调人员调剂走0.45万元,因有退休及长病人员,所以执行数小于预算数。全年共完成3.69万元,执行人数21人。			
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 (百分比)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	93.1	
预算执行率(10分)			100%	79%	10	7.9	
产出指标	数量指标	体验人数	≥26人	21人	15	12.1	
	数量指标	资金执行率	=100%	79%	15	13.1	
	质量指标						
	时效指标	完成时效	2023年完成	2023完成	15	15	
	成本指标	工会经费标准	1800元/人年	1800元/人年	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高教师工作幸福感	≥90%	≥90%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥85%	≥85%	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