

附件3



部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		和平小学福利费									
主管部门		乐山市金口河区教育局				实施单位	乐山市金口河区和平彝族乡小学				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	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9万元。				本年度项目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，全年使用资金6.64万元，财政收回1.64万元。					
	2. 项目实施内容及过程概述	2025年，工会在法定节假日（如春季、国庆节）开展工会活动。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	9.00	6.64	6.64		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	9.00	6.64	6.64		100.00%					
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	教职工人数/人数	=	50	人	50	30	30		
		质量指标									
		时效指标	补助发放时效	定性	2025年完成			未完成	10	5	12月10日支付时已停止支付，未及时支付
		成本指标	享受标准	=	150	元/人.日	130	10	5		
	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	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	50名教师满意度	≧	90	%	95	10	10		
.....											
合计							100	90			
评价结论	该项目自评总分90分，2025年，工会在法定节假日（春节、国庆）开展工会活动。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：牟利巧					财务负责人：牟利巧						