

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		永和二小福利费							
主管部门		乐山市金口河区教育局			实施单位	乐山市金口河区教育局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	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：4.5万元。			本年度项目福利费专项经费节假日开展工会活动、慰问使用4.77万元。				
	2025年，工会在法定节假日（如春节、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		
	总额	4.50	4.77	4.77		106.00%	10		
	其中：财政资金	4.50	4.77	4.77		106.00%			
	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	
	产出指标	数量指标	教职工人数	=	27	人	27	40	
		质量指标							
		时效指标	补助发放时效	定性	2025年完成			已完成	10
		成本指标	享受标准	=	150	元/人.月	150	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	10	
								
满意度指标	服务对象满意度指标	27名教职工满意度	≧	90	%	95	10		
.....									
合计							100		
评价结论	改项目自评分98分。2025年，工会在法定节假日（如春节、国庆节）开展工会活动。								
存在问题									
改进措施									
项目负责人：				财务负责人：					



完成情况

费主要用于教职工法定
问教职工等，全年资金

得分	原因
10	调剂借调教师3人福利费
得分	未完成原因分析
40	
10	
20	
10	
8	
98	