



部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		新河小学福利费									
主管部门		乐山市金口河区教育局					实施单位		乐山市金口河区共安彝族乡新河小学		
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：5.4万元。					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，全年资金使用3.87万元。					
2. 项目实施内容及过程概述		2025年，工会在法定节假日（如春节、国庆节）开展工会活动；2025年，工会组织全体教职工进行了两年一次的体检。									
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	5.40	3.87	3.87		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	5.40	3.87	3.87		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	=	30	人	21.5	20	14.33	人员借调和退休	
		质量指标									
		时效指标	补助发放时效	定性	2025	年	已完成	20	20		
		成本指标	享受标准	=	150	元/人.日	150	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	服务对象满意度指标	30名教职工满意度	≧	85	%	95	10	10		
.....											
合计							100	94.33			
评价结论	项目自评94.33分。2025年，工会在法定节假日（如春节、国庆节）开展工会活动；2025年，工会组织全体教职工进行了两年一次的体检。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：					财务负责人：						