

## 部门预算项目支出绩效自评表



项目名称		延风中学福利费									
主管部门		乐山市金口河区教育局						实施单位		乐山市金口河区延风中学	
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：24.48万元。					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15.61万元。					
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。									
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	24.48	15.61	15.61		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	24.48	15.61	15.61		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	=	136	人	136	40	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	10		
		成本指标	享受标准	=	150	元/人.月	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	≥	90	%	95	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	136名教职工满意度	≥	90	%	95	10	10		
.....											
合计								90	100		
评价结论	改项目自评分100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：艾华						财务负责人：何文					