

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		金河小学福利费									
主管部门		乐山市金口河区教育局				实施单位		乐山市金口河区金河镇小学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		资金全部用于服务教职工和工会活动					全年共完成29100元，完成率100%			
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	4.86	2.91	2.91		100.00%	10	10	借调人员调剂1.95万元，因有退休及长病人员，收回0.87万元，所以全年执行数2.91万元。		
	其中：财政资金	4.86	2.91	2.91		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	补贴人数	=	27	人	20	20	14.81	借调4人，长病3人。	
		质量指标									
		时效指标	完成时效	定性	2025年完成	年	2025年完成	20	20		
		成本指标	补贴标准	=	1800	元/人年	1800	20	20		
	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	%	100	20	20		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	85	%	100	10	10			
合计								100	94.81		
评价结论	资金全部用于服务教职工和工会活动，全年完成1800元/人年标准，全年共完成29100元，完成率100%。完成全年目标，自评分94.81分。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：王海成					财务负责人：李建						