

附件:

金寨县斑竹园实验学校 2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	斑竹园学校膳食补助资金	
2	斑竹园学校特岗教师工资	
3	斑竹园学校幼儿园教师工资	
4	幼儿园运转经费	
5	斑竹园学校运转经费	

项目支出绩效自评表（一）

(2023 年度)

项目名称			斑竹园学校膳食补助资金						
主管部门			金寨县教育局		实施单位	金寨县斑竹园实验学校			
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		105	105		105	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		105	105		105			
	上年结转资金						—		—
	其他资金		0	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高实施营养餐学校食堂饭菜质量，全力做好学生营养餐工作，促进学生体质提高，努力使学生家长满意。				已完成，达到预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：学生数	1246 人	完成	15	15		
		质量指标	指标 1：支出合规率	100%	完成	10	10		
		时效指标	指标 1：支出及时率	100%	完成	10	10		
		成本指标	指标 1：运转成本	≤105 万元	105 万元	15	15		
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用						
		社会效益指标	指标 1 保障项目运转程度	较高	完成	15	15		
		生态效益指标	本指标不适用						
		可持续影响指标	指标 1：提高全民素质的影响力	提高	完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥95%	完成	5	5		
指标 2：社会公众满意度			≥90%	完成	5	5			
	总分					100	100		

项目支出绩效自评表（二）

（2023 年度）

项目名称		斑竹园学校特岗教师工资								
主管部门		金寨县教育局			实施单位	金寨县斑竹园实验学校				
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	174.94		174.94		174.94	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	174.94		174.94		174.94			
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	特岗教师工资按月支付，确保生活安定。				已完成，达到预期目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：特岗教师人数		27 人	完成	15	15		
		质量指标	指标 1：支出合规率		100%	完成	10	10		
		时效指标	指标 1：支出及时率		100%	完成	10	10		
		成本指标	指标 1：运转成本		≤174.94 万元	174.94 万元	15	15		
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用							
		社会效益指标	指标 1 保障项目运转程度		较高	完成	15	15		
		生态效益指标	本指标不适用							
		可持续影响指标	指标 1：提高全民素质的影响力		提高	完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度		≥95%	完成	5	5		
			指标 2：社会公众满意度		≥90%	完成	5	5		
	总分						100	100		

项目支出绩效自评表（三）

（2023 年度）

项目名称		斑竹园学校幼儿园教师工资								
主管部门		金寨县教育局			实施单位	金寨县斑竹园实验学校				
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	112.47		112.47		112.47	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	112.47		112.47		112.47			
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	幼儿园教师工资按月支付，确保生活安定。				已完成，达到预期目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：幼儿园教师人数		10 人	完成	15	15		
		质量指标	指标 1：支出合规率		100%	完成	10	10		
		时效指标	指标 1：支出及时率		100%	完成	10	10		
		成本指标	指标 1：运转成本		≤112.47 万元	112.47 万元	15	15		
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用							
		社会效益指标	指标 1 保障项目运转程度		较高	完成	15	15		
		生态效益指标	本指标不适用							
		可持续影响指标	指标 1：提高全民素质的影响力		提高	完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度		≥95%	完成	5	5		
指标 2：社会公众满意度			≥90%	完成	5	5				
	总分						100	100		

项目支出绩效自评表（四）

(2023 年度)

项目名称		幼儿园运转经费								
主管部门		金寨县教育局			实施单位	金寨县斑竹园实验学校				
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	62. 51		62. 51		62. 51	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	62. 51		62. 51		62. 51			
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障机构正常运转、完成日常工作任务。				已完成，达到预期目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：幼儿园自聘人员工资及正常运转		6 人	完成	15	15		
		质量指标	指标 1：支出合规率		100%	完成	10	10		
		时效指标	指标 1：支出及时率		100%	完成	10	10		
		成本指标	指标 1：运转成本		≤62. 51 万元	62. 51 万元	15	15		
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用							
		社会效益指标	指标 1 保障项目运转程度		较高	完成	15	15		
		生态效益指标	本指标不适用							
		可持续影响指标	指标 1：提高全民素质的影响力		提高	完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度		≥95%	完成	5	5		
			指标 2：社会公众满意度		≥90%	完成	5	5		
	总分						100	100		

项目支出绩效自评表（五）

(2023 年度)

项目名称		斑竹园学校运转经费								
主管部门		金寨县教育局			实施单位	金寨县斑竹园实验学校				
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	135.13		135.13		135.13	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	135.13		135.13		135.13			
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障机构正常运转、完成日常工作任务。				已完成，达到预期目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：本部及所辖学校日常运转		5	完成	15	15		
		质量指标	指标 1：支出合规率		100%	完成	10	10		
		时效指标	指标 1：支出及时率		100%	完成	10	10		
		成本指标	指标 1：运转成本		≤135.13 万元	135.13 万元	15	15		
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用							
		社会效益指标	指标 1 保障项目运转程度		较高	完成	15	15		
		生态效益指标	本指标不适用							
		可持续影响指标	指标 1：提高全民素质的影响力		提高	完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度		≥95%	完成	5	5		
			指标 2：社会公众满意度		≥90%	完成	5	5		
	总分						100	100		