

附件:

金寨县关庙实验学校 2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	学校运转经费（公用经费）	
2	幼儿园运转经费（公用经费）	
3	特岗教师工资	
4	专任教师工资	
5	学生营养改善计划及工勤人员工资	
6	退休教师工资	
7	追加职业年金	
8	公务员医疗补助	
9	教师体检费	

## 项目支出绩效自评表（一）

(2023 年度)

项目名称	学校运转经费（公用经费）							
主管部门	金寨县教育局			实施单位	金寨县关庙实验学校			
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	59.92		59.92	59.92	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	58.61		58.61	58.61			
	上年结转资金	1.31		1.31	1.31	—		—
	其他资金	0		0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	城乡义教阶段各项国家资助按项目得到落实；激励学生勤奋学习、努力进取、提高学生思想道德素质；满足家庭经济困难学生基本学习和生活需要。				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	367 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	≤59.92 万元	59.92 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		幼儿园运转经费（公用经费）								
主管部门		金寨县教育局			实施单位	金寨县明关庙实验学校				
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		6.07		6.07		6.07	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		5.04		5.04		5.04			
	上年结转资金		1.03		1.03		1.0	—		—
	其他资金		0		0		0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	促进幼儿教育健康、稳定发展！				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		68 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		≤6.06 万元	6.06 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		特岗教师工资							
主管部门		金寨县教育局			实施单位	金寨县关庙实验学校			
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	156.86	177.11		177.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	156.86	177.11		177.11				
	上年结转资金	0	0		0	—		—	
	其他资金	0	0		0	—		—	
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：教师人数		15 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		≤177.11 万元	177.11 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		专任教师工资）						
主管部门		金寨县教育局		实施单位	金寨县关庙实验学校			
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	56.77	56.77	56.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	56.77	56.77	56.77				
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	专任教师工资按月支付，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：教师人数	5 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	≤56.77 万元	56.77 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		学生营养改善计划及工勤人员工资								
主管部门		金寨县教育局			实施单位	金寨县关庙实验学校				
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	42.6		42.6		42.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	42.6		42.6		42.6			
		上年结转资金	0		0		0	—		—
		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：工勤人数		13 人	完成	15	15		
		质量指标	指标 2：学生人数		367 人	完成	10	10		
		时效指标	指标 1：支出合规率		100%	完成	10	10		
		成本指标	指标 1：支出及时率		100%	完成	15	15		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：运转成本		≤42.6 万元	42.6 万元				
		社会效益指标	本指标不适用				15	15		
		生态效益指标	指标 1 保障项目运转程度		较高	完成				
		可持续影响指标	本指标不适用				15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：提高全民素质的影响力		提高	完成	5	5		
指标 1：服务对象满意度			≥95%	完成	5	5				
总分						100	100			

## 项目支出绩效自评表（六）

（2023 年度）

项目名称		退休教师工资						
主管部门		金寨县教育局			实施单位	金寨县关庙实验学校		
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	0	48.19	48.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	48.19	48.19				
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障退休教师养老金正常发放，确保生活待遇。				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：教师人数	49 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	≤48.19 万元	48.19 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（七）

（2023 年度）

项目名称		追加职业年金						
主管部门		金寨县教育局		实施单位	金寨县关庙实验学校			
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	0	8.6	8.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	8.6	8.6				
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障退休教师养老金正常发放，确保生活待遇。				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：教师人数	12 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	≤8.6 万元	8.6 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（八）

（2023 年度）

项目名称		公务员医疗补助							
主管部门		金寨县教育局		实施单位	金寨县关庙实验学校				
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		3.59	3.59	3.59	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0	0	0			
		上年结转资金		3.59	3.59	3.59	—		—
		其他资金		0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障在编教师身体健康，确保福利待遇水平。				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：教师人数		54 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		≤3.59 万元	3.59 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（九）

（2023 年度）

项目名称		教师体检费						
主管部门		金寨县教育局		实施单位	金寨县关庙实验学校			
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	10.1	10.1	10.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.1	10.1	10.1				
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障在编教师身体健康，确保福利待遇水平。			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：教师人数	101 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	≤10.1 万元	10.1 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		