

附件:

金寨县果子园实验学校 2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	学校运转经费（公用经费）	
2	公用经费清算(果子园)	
3	特岗工资（果子园）	
4	2023 特岗清算(果子园)	
5	学生营养改善计划、食堂监管及工勤人 员工资（果子园）	
6	幼儿园专任教师工资（果子园）	
7	幼儿园运转（果子园）	
8	2022 退休绩效奖清算（果子园）	
9	学校健康体检（果子园）	
10	学校乡村教师生活补贴（果子园）	
11	抚恤金（果子园）	
12	做实年金(果子园)	

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	金寨县果子园实验学校				
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	78.79	78.79	78.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	78.79	78.79	78.79				
	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				
	学校运转经费金额 78.79 万元，保障教育教学活动正常开展，维护和修缮学校的基础设施，推动学校信息化，开展校园文化活动。用于学校办公费、电费、水费、邮电费、印刷费、物业管理费、会议费、公务接待费、培训费、差旅费、其他交通费、维修费、劳务费等支出。			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	606 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	≤78.79 万元	78.79 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			≥95%	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	公用经费清算(果子园)							
主管部门	金寨县教育局			实施单位	金寨县果子园实验学校			
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	10.10	10.10	10.10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10.10	10.10	10.10				
	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				
	公用经费清算(果子园)10.10万元,保障教育教学活动正常开展,维护和修缮学校的基础设施,推动学校信息化,开展校园文化活动。			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	606 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	≤10.10 万元	10.10 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			≥95%	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		果子园学校特岗工资						
主管部门		金寨县教育局			实施单位	金寨县果子园实验学校		
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		82.21	82.21	82.21	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		82.21	82.21	82.21			
	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			
	特岗教师工资金额 82.21 万元。确保特岗教师工资按月支付，生活安定，教育教学工作顺利开展。				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：教师人数	13 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	≤82.21 万元	82.21 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			≥95%	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

2023 特岗清算(果子园)

主管部门	金寨县教育局			实施单位	金寨县果子园实验学校				
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	30.34	30.34	30.34	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	30.34	30.34	30.34					
	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				
	2023 特岗清算(果子园)金额 30.34 万元特岗教师工资金额 82.21 万元。确保特岗教师工资按月支付，生活安定，教育教学工作顺利开展。				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：教师人数		13 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		≤30.34 万元	30.34 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		≥95%	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、食堂监管及工勤人员工资

主管部门	金寨县教育局			实施单位	金寨县果子园实验学校			
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	78.61	78.61	78.61	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	78.61	78.61	78.61				
	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			
	学生营养改善计划金额 59.09 万元、食堂监管金额 2.12 万元及工勤人员工资金额 17.40 万元。提高实施营养餐学校食堂饭菜质量，保障工勤人员工资福利，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：学生数和工友数	学生 606 人 工友 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	≤78.61 万元	78.61 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			≥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		幼儿园专任教师工资						
主管部门		金寨县教育局			实施单位	金寨县果子园实验学校		
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	34.06	34.06	34.06	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	34.06	34.06	34.06				
	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			
	幼儿园主任教师工资金额 34.06 万元。确保幼儿园主任教师工资按月支付，生活安定，教育教学工作顺利开展。				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：专任教师人数	3 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	≤34.06 万元	34.06 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			≥95%	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

果子园学校幼儿园运转

主管部门	金寨县教育局			实施单位	金寨县果子园实验学校			
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	43.68	43.68	43.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.80	7.80	7.80				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	35.88	35.88	35.88	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	上级拨款 7.80 万元，幼儿园保教费、住宿费收入 35.88 万元。保障幼儿园教育教学活动正常开展，维护和修缮学校的基础设施，推动学校信息化，开展校园文化活动；保障保育员工资福利支出。				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：教职工人数、学生人数	教职工 17 人、学生 156 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	≤43.68 万元	43.68 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			≥95%	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		退休绩效奖清算								
主管部门		金寨县教育局			实施单位	金寨县果子园实验学校				
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	66.54	66.54	66.54	10	100%	10
				其中：当年财政拨款	66.54	66.54	66.54			
				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					
	退休绩效奖清算金额 66.54 万元。退休教师绩效工资及时清算，发放金额准确，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：退休教师人数		73 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		≤66.54 万元	66.54 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			≥95%	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

果子园学校健康体检

主管部门		金寨县教育局		实施单位	金寨县果子园实验学校			
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	15.50		15.50	15.50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15.50		15.50	15.50			
	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			
	教师体检费，在职 85 人，退休 70 人，每人每年 1000 元，计 155000 元。确保教师健康体检顺利、及时完成，促进教师身心健康发展，从而保障教育教学活动顺利开展。				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：教师体检人数	155 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	≤15.50 万元	15.50 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			≥95%	完成	5	5		
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表（十）

（2023 年度）

项目名称		乡村教师生活补贴									
主管部门		金寨县教育局			实施单位	金寨县果子园实验学校					
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				18.48	18.48	18.48	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				18.48	18.48	18.48			
		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						
	乡村教师生活补贴金额 18.48 万元。确保乡村教师生活补贴准确、及时发放，生活安定，从而保障教育教学工作顺利开展。				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：教师人数		77 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		≤18.48 万元	18.48 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			≥95%	完成	5	5					
总分						100	100				

项目支出绩效自评表（十一）

（2023 年度）

项目名称		果子园学校抚恤金								
主管部门		金寨县教育局			实施单位	金寨县果子园实验学校				
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		28.26		28.26	28.26	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		28.26		28.26	28.26			
		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					
	退休教师死亡 4 人，年终追加抚恤金金额 28.26 万元。确保抚恤金准确、及时发放。				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：人数		4 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		≤28.26 万元	28.26 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			≥95%	完成	5	5				
总分						100	100			

项目支出绩效自评表（十二）

（2023 年度）

项目名称		做实年金(果子园)						
主管部门	金寨县教育局			实施单位	金寨县果子园实验学校			
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	9.10	9.10	9.10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.10	9.10	9.10				
	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			
	退休教师 2 人职业年金做实、特岗教师 8 人留任转在编和定岗教师 6 人入编，从而增加职业年金缴费，年终共追加职业年金 9.1 万元。确保职业年金准确、及时缴费。				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	16 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	≤9.10 万元	9.10 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			≥95%	完成	5	5		
总分					100	100		