附件：

金寨县花石实验学校 2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	花石学校公用经费及公用经费清算（花石）	
2	追加退休工资（花石）退休绩效清算	
3	追加工资（花石）及乡村教师生活补助	
4	花石学校膳食补助及工勤补助	
5	花石学校特岗工资及清算	
6	花石学校幼儿园工资	
7	花石学校做实年金	
8	体检费	
9	花石学校抚恤金	

项目支出绩效自评表（一）

（2023 年度）

项目名称		公用经费及公用经费清算							
主管部门		金寨县教育局			实施单位	金寨县花石实验学校			
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	得分	
		年度资金总额	62.22		68.07	68.07	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	68.07		68.07	68.07			
		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				
	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		556 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		≤68.07 万元	68.07 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	追加退休工资（花石）退休绩效清算								
主管部门	金寨县教育局			实施单位	金寨县花石实验学校				
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	得分		
	年度资金总额	56.74	56.74	56.74	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	56.74	56.74	56.74					
	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				
	根据支付及实际在岗人数测算缺额工资追加，保障职工福利，促进教育教学活动开展。				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：教师数		72 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		≤56.74 万元	56.74 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	追加工资（花石）及乡村教师生活补助							
主管部门	金寨县教育局			实施单位	金寨县花石实验学校			
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	56.74		56.74	56.74	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	56.74		56.74	56.74			
	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			
	根据文件精神追加教师工资，保障教师生活，促进其安身教学，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：教师数	72 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	≤56.74 万元	56.74 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	花石学校膳食补助及工勤补助							
主管部门	金寨县教育局		实施单位	金寨县花石实验学校				
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	得分	
	年度资金总额	70.16	70.16	70.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70.16	70.16	70.16				
	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				
	城乡义教阶段各项国家资助按项目得到落实；促进学生身体健康，激励学生勤奋学习、努力进取。			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	558 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	≤70.16 万元	70.16 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		花石学校特岗工资及清算							
主管部门		金寨县教育局		实施单位	金寨县花石实验学校				
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	131.69	131.69	131.69	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	131.69	131.69	131.69				
		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				
	发放特岗教师工资及其福利，保障其安身乐教，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：特岗教师数		14 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		≤131.69 万元	131.69 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（六）

（2023 年度）

项目名称	花石学校幼儿园工资							
主管部门	金寨县教育局		实施单位	金寨县明强小学				
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	22.85	22.85	22.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.85	22.85	22.85				
	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				
	发放幼儿园专任教师工资及其福利，保障其安身乐教，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：专任教师数	2 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	≤22.85 万元	22.85 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		花石学校做实年金						
主管部门		金寨县教育局		实施单位	金寨县花石实验学校			
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		36.00	36.00	36.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		36.00	36.00	36.00			
	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			
	保障退休教师合法权益，保障其老有所依，老有所养。				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	≤36.00 万元	36.00 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		体检费							
主管部门		金寨县教育局		实施单位	金寨县花石实验学校				
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	23.70	23.70	23.70	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	23.70	23.70	23.70				
		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				
	保障教师身体素质,让其安身乐教,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: 教师数		84 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		≤23.70 万元	23.70 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	-9-	

项目支出绩效自评表（九）

（2023 年度）

项目名称	花石学校抚恤金							
主管部门	金寨县教育局		实施单位	金寨县花石实验学校				
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	60.00	60.00	60.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	60.00	60.00	60.00				
	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				
	发放退休教师抚恤金，保障其老有所终			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: 死亡数	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	≤60.00 万元	60.00 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		