

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

金寨县南溪初级中学绩效自评项目清单：

1. 南溪初中公用经费
2. 营养餐及工勤人员工资
3. 特岗教师工资
4. 南溪初中特岗工资
5. 南溪初中特岗绩效清算
6. 2023 特岗清算（南初）
7. 南溪初中 2022 退休绩效奖清算
8. 南溪初中教育公用经费结算
9. 公用经费结算（南初）
10. 公用经费清算（南初）
11. 南溪初中工勤补助
12. 南溪初中县级基本财力保障机制奖补资金

项目支出绩效自评表(一)

(2023 年度)

项目名称		南溪初中公用经费								
主管部门		金寨县教育局			实施单位		金寨县南溪初级中学			
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	102.08		102.08		107.71	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	102.08		102.08		107.71	10	100%	10
		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。					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。				
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	学生数		989 人	完成	10	10		
		质量指标	支出合规率		100%	完成	20	20		
		时效指标	支出及时率		100%	完成	10	10		
		成本指标	运转成本		≤107.71 万元	107.71 万 元	10	10		
	效益 指标	经济效益指标	本指标不适用							
		社会效益指标	保障项目运转程度		较高	完成	20	20		
		生态效益指标	本指标不适用							
		可持续影响指 标	提高全民素质的影响力		提高	完成	10	10		
	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		营养餐及后勤人员工资								
主管部门		金寨县教育局		实施单位	金寨县南溪初级中学					
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	74.00	74.00		74.00		10	100	10
		其中：当年财政拨款	74.00	74.00		74.00		—	100	—
		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					
	改善义务教育学生营养状况，提高学生身体素质，使学生家长满意。				全面完善项目建设，加强项目的日常监管，资金使用规范、充分发挥资金使用效益，社会效益明显，全面完成各项工作任务。					
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	服务学生数	989 人	989 人	10	10			
		质量指标	营养餐食材质量	定性	合格	20	20			
		时效指标	营养膳食资金拨付	定性	按月拨付	10	10			
		成本指标	营养膳食资金	74.00 万元	74.00 万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用							
		社会效益指标	学生营养改善率	100%	100%	20	20			
		生态效益指标	本指标不适用							
		可持续影响指标	学生体质提升率	100%	100%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	≥90%	10	10			
	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	金寨县南溪初级中学				
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	102.78	102.78		102.78	10	100	10
		其中：当年财政拨款	102.78	102.78		102.78	—	100	—
		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				
	稳定教师队伍，促进乡村教育振兴。				全面完善项目建设，加强项目的日常监管，资金使用规范、充分发挥资金使用效益，社会效益明显，全面完成各项工作任务。				
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	特岗教师数	27	27	10	10		
		质量指标	特岗教师工资发放	按月及时足额发放	按月及时足额发放	20	20		
		时效指标	资金拨付	按月拨付	按月拨付	10	10		
		成本指标	特岗教师工资	102.78 万元	102.78 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用						
		社会效益指标	教师职业吸引力	≥90%	≥90%	20	20		
		生态效益指标	本指标不适用						
		可持续影响指标	教育持续健康发展	人.财.制度	人.财.制度	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	100%	100%	10	10		
	总 分					100	100		

项目支出绩效自评表（四）

(2023 年度)

项目名称		南溪初中特岗工资							
主管部门		金寨县教育局		实施单位	金寨县南溪初级中学				
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	190.18	190.18		190.18	10	100	10
		其中：当年财政拨款	190.18	190.18		190.18	—	100	—
		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				
	稳定教师队伍，促进乡村教育振兴。				全面完善项目建设，加强项目的日常监管，资金使用规范、充分发挥资金使用效益，社会效益明显，全面完成各项工作任务。				
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	特岗教师数	27	27	10	10		
		质量指标	特岗教师工资发放	按月及时足额发放	按月及时足额发放	20	20		
		时效指标	资金拨付	按月拨付	按月拨付	10	10		
		成本指标	特岗教师工资	190.18 万元	190.18 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用						
		社会效益指标	教师职业吸引力	≥90%	≥90%	20	20		
		生态效益指标	本指标不适用						
		可持续影响指标	教育持续健康发展	人.财.制度	人.财.制度	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	100%	100%	10	10		
	总 分					100	100		

项目支出绩效自评表（五）

(2023 年度)

项目名称		南溪初中特岗绩效清算							
主管部门		金寨县教育局		实施单位	金寨县南溪初级中学				
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	27.53	27.53		27.53	10	100	10
		其中：当年财政拨款	27.53	27.53		27.53	—	100	—
		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				
	稳定教师队伍，促进乡村教育振兴。				全面完善项目建设，加强项目的日常监管，资金使用规范、充分发挥资金使用效益，社会效益明显，全面完成各项工作任务。				
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	特岗教师数	27	27	10	10		
		质量指标	特岗教师工资发放	按月及时足额发放	按月及时足额发放	20	20		
		时效指标	资金拨付	按月拨付	按月拨付	10	10		
		成本指标	特岗教师工资	27.53 万元	27.53 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用						
		社会效益指标	教师职业吸引力	≥90%	≥90%	20	20		
		生态效益指标	本指标不适用						
		可持续影响指标	教育持续健康发展	人.财.制度	人.财.制度	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	100%	100%	10	10		
	总 分					100	100		

项目支出绩效自评表（六）

(2023 年度)

项目名称		2023 特岗清算（南初）						
主管部门		金寨县教育局		实施单位	金寨县南溪初级中学			
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	66.40	66.40		66.40	10	100	10
	其中：当年财政拨款	66.40	66.40		66.40	—	100	—
	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			
	稳定教师队伍，促进乡村教育振兴。				全面完善项目建设，加强项目的日常监管，资金使用规范、充分发挥资金使用效益，社会效益明显，全面完成各项工作任务。			
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	特岗教师数	27	27	10	10	
		质量指标	特岗教师工资发放	按月及时足额发放	按月及时足额发放	20	20	
		时效指标	资金拨付	按月拨付	按月拨付	10	10	
		成本指标	特岗教师工资	66.40 万元	66.40 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用					
		社会效益指标	教师职业吸引力	≥90%	≥90%	20	20	
		生态效益指标	本指标不适用					
		可持续影响指标	教育持续健康发展	人.财.制度	人.财.制度	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	100%	100%	10	10	
	总 分					100	100	

项目支出绩效自评表（七）

(2023 年度)

项目名称		南溪初中 2022 退休绩效奖清算						
主管部门		金寨县教育局		实施单位	金寨县南溪初级中学			
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	23.94	23.94		23.94	10	100	10
	其中：当年财政拨款	23.94	23.94		23.94	—	100	—
	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			
	稳定教师队伍，促进乡村教育振兴。				全面完善项目建设，加强项目的日常监管，资金使用规范、充分发挥资金使用效益，社会效益明显，全面完成各项工作任务。			
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	退休教师数	27	27	10	10	
		质量指标	退休绩效奖发放	按月及时足额发放	按月及时足额发放	20	20	
		时效指标	资金拨付	按月拨付	按月拨付	10	10	
		成本指标	退休绩效奖	23.94 万元	23.94 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用					
		社会效益指标	教师职业吸引力	≥90%	≥90%	20	20	
		生态效益指标	本指标不适用					
		可持续影响指标	教育持续健康发展	人.财.制度	人.财.制度	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	100%	100%	10	10	
	总 分					100	100	

项目支出绩效自评表（八）

（2023 年度）

项目名称		南溪初中教育公用经费结算								
主管部门		金寨县教育局			实施单位	金寨县南溪初级中学				
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	0.54		0.54		0.54	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.54		0.54		0.54	10	100%	10
		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。					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。				
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	学生数		989 人	完成	10	10		
		质量指标	支出合规率		100%	完成	20	20		
		时效指标	支出及时率		100%	完成	10	10		
		成本指标	运转成本		≤0.54 万 元	0.54 万元	10	10		
	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	20	20		
		生态效益指标	本指标不适用							
		可持续影响指 标	提高全民素质的影响力		提高	完成	10	10		
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度		≥95%	完成	5	5		
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		公用经费结算（南初）								
主管部门		金寨县教育局			实施单位	金寨县南溪初级中学				
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	5.72		5.72		5.72	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.72		5.72		5.72	10	100%	10
		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。					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。				
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	学生数		989 人	完成	10	10		
		质量指标	支出合规率		100%	完成	20	20		
		时效指标	支出及时率		100%	完成	10	10		
		成本指标	运转成本		≤5.72 万元	5.72 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用							
		社会效益指标	保障项目运转程度		较高	完成	20	20		
		生态效益指标	本指标不适用							
		可持续影响指标	提高全民素质的影响力		提高	完成	10	10		
	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（十）

（2023 年度）

项目名称		公用经费清算（南初）							
主管部门		金寨县教育局			实施单位	金寨县南溪初级中学			
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	2.00		2.00	107.71	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.00		2.00	107.71	10	100%	10
		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。				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。				
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	学生数		989 人	完成	10	10	
		质量指标	支出合规率		100%	完成	20	20	
		时效指标	支出及时率		100%	完成	10	10	
		成本指标	运转成本		≤2.00 万元	2.00 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用						
		社会效益指标	保障项目运转程度		较高	完成	20	20	
		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	10	10	
	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（十一）

(2023 年度)

项目名称		南溪初中工勤补助							
主管部门		金寨县教育局		实施单位	金寨县南溪初级中学				
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	18.60	18.60		18.60	10	100	10
		其中：当年财政拨款	18.60	18.60		18.60	—	100	—
		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				
	改善义务教育学生营养状况，提高学生身体素质，使学生家长满意。				全面完善项目建设，加强项目的日常监管，资金使用规范、充分发挥资金使用效益，社会效益明显，全面完成各项工作任务。				
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	
		数量指标	工勤人员数量	15.5 人	15.5 人	10	10		
		质量指标	营养餐服务质量	定性	合格	20	20		
		时效指标	工勤补助拨付	定性	按月拨 付	10	10		
		成本指标	工勤人员经费	18.60 万元	18.60 万 元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用						
		社会效益指标	学生营养改善率	100%	100%	20	20		
		生态效益指标	本指标不适用						
		可持续影响指标	学生体质提升率	100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	≥90%	10	10		
	总 分					100	100		

项目支出绩效自评表（十二）

(2023 年度)

项目名称		南溪初中县级基本财力保障机制奖补资金							
主管部门		金寨县教育局		实施单位	金寨县南溪初级中学				
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	0.82	0.82		0.82	10	100	10
		其中：当年财政拨款	0.82	0.82		0.82	—	100	—
		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				
	稳定教师队伍，促进乡村教育振兴。				全面完善项目建设，加强项目的日常监管，资金使用规范、充分发挥资金使用效益，社会效益明显，全面完成各项工作任务。				
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	在编教师数	52	52	10	10		
		质量指标	在编教师工资发放	按月及时足额发放	按月及时足额发放	20	20		
		时效指标	资金拨付	按月拨付	按月拨付	10	10		
		成本指标	在编教师工资	0.82 万元	0.82 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用						
		社会效益指标	教师职业吸引力	≥90%	≥90%	20	20		
		生态效益指标	本指标不适用						
		可持续影响指标	教育持续健康发展	人.财.制度	人.财.制度	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在编教师满意度	100%	100%	10	10		
	总 分					100	100		