

金寨县仙花实验学校2023年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	银山畈学校安心托幼补助	
2	银山畈学校幼儿园运转	
3	银山畈学校2022退休绩效奖清算	
4	银山畈学校特岗绩效奖金清算	
5	银山畈学校体检费	
6	银山畈学校公用经费	
7	追加退休工资银山畈	
8	特岗教师工资	
9	学生营养改善计划及工勤人员工资	
10	2023特岗清算银山畈	
11	银山畈学校抚恤金	

项目支出绩效自评表（一）

(2023年度)

项目名称		银山畛学校安心托幼补助						
主管部门		金寨县教育局			实施单位	金寨县银山畛实验学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1	1	1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1	1	1			
		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			
	提高乡村普惠托育服务质量，促进城乡教育均衡发展，促进乡村学前教育高质量发展。				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	47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	≤1万元	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	

(2023年度)

项目名称		银山畈学校幼儿园运转						
主管部门		金寨县教育局			实施单位	金寨县银山畈实验学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	2.94	2.94	2.94	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.94	2.94	2.94			
		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			
	提高乡村普惠托育服务质量，促进城乡教育均衡发展，促进乡村学前教育高质量发展；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	47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	≤2.94万元	2.94万元	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	

(2023年度)

项目名称		银山畈学校2022退休绩效奖清算						
主管部门		金寨县教育局		实施单位	金寨县银山畈实验学校			
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	36.69	36.69	36.69	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	36.69	36.69	36.69			
		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			
绩效指标	提高退休教师待遇，确保生活安定，提升幸福指数。				已完成，达到预期目标。			
	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	38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	≤36.69万元	36.69万元	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		银山畛学校公用经费						
主管部门		金寨县教育局			实施单位	金寨县银山畛实验学校		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	48.72	48.72	48.72	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	48.72	48.72	48.72			
		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；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	356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	≤48.72万元	48.72万元	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		特岗教师工资						
主管部门		金寨县教育局		实施单位	金寨县银山畈实验学校			
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	241.59	241.59	241.59	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	241.59	241.59	241.59			
		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			
绩效指标	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。			
	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	23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	≤241.59万元	241.59万元	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		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	金寨县银山畈实验学校				
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	44.2	44.2		44.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	44.2	44.2		44.2			
		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				
绩效指标	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。				
	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	11人	完成	10	10		
			指标2：学生人数	356人	完成	10	10		
		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	≤44.2万元	44.2万元	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	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			

(2023年度)

项目名称		银山畈学校抚恤金						
主管部门		金寨县教育局			实施单位	金寨县银山畈实验学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	6.02	6.02	6.02	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.02	6.02	6.02			
		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			
	为死亡人员的家庭提供经济上的帮助。				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	1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	≤6.02万元	6.02万元	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	