

## 金寨县银山畈学校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	银山畷学校安心托幼补助							
主管部门	金寨县教育局			实施单位	金寨县银山畷实验学校			
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		

## 项目支出绩效自评表（二）

(2023年度)

项目名称	银山畷学校幼儿园运转							
主管部门	金寨县教育局			实施单位	金寨县银山畷实验学校			
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		

## 项目支出绩效自评表（三）

(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				
	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。				
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	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（四）

(2023年度)

项目名称	银山畷学校特岗绩效奖金清算							
主管部门	金寨县教育局		实施单位	金寨县银山畷实验学校				
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	29.31	29.31	29.31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29.31	29.31	29.31				
	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				
	提高特岗教师待遇，确保生活安定，提升幸福指数。			已完成，达到预期目标。				
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	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	≤29.31万元	29.31万元	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		银山畷学校体检费						
主管部门		金寨县教育局		实施单位	金寨县银山畷实验学校			
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	7.7	7.7	7.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.7	7.7	7.7				
	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				
	保障教师身体健康，更好投入教育教学工作，安心从教。			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	≤7.7万元	7.7万元	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	银山畝学校公用经费							
主管部门	金寨县教育局		实施单位	金寨县银山畝实验学校				
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（七）

（2023年度）

项目名称	追加退休工资银山畷							
主管部门	金寨县教育局		实施单位	金寨县银山畷实验学校				
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	6.14	6.14	6.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.14	6.14	6.14				
	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				
	保障退休教师待遇，确保生活安定，提升幸福指数。			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	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	≤6.14万元	6.14万元	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				
	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	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		

## 项目支出绩效自评表（十）

（2023年度）

项目名称	2023特岗清算银山畷							
主管部门	金寨县教育局		实施单位	金寨县银山畷实验学校				
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	33.87	33.87	33.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	33.87	33.87	33.87				
	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				
	提高特岗教师待遇，确保生活安定，提升幸福指数。			已完成，达到预期目标。				
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	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	≤33.87万元	33.87万元	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（十一）

(2023年度)

项目名称	银山岷学校抚恤金							
主管部门	金寨县教育局			实施单位	金寨县银山岷实验学校			
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		