

附件:

金寨县泗河实验学校 2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	幼儿园运转经费	
2	幼儿园安心托幼奖补	
3	学校公用经费	
4	体检费	
5	特岗教师工资	
6	特岗教师 2022 年度绩效奖清算	
7	退休教师 2022 年度绩效奖清算	
8	在编教师 2022 年度绩效奖清算	
9	一师一生补助	
10	学生营养改善计划及工勤补助	
11	课后服务补助	
12	死亡抚恤	
13	彩票公益金少年宫项目	

项目支出绩效自评表（一）

（2023 年度）

项目名称		幼儿园运转经费								
主管部门		金寨县教育局			实施单位	金寨县泗河实验学校				
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	4.26		4.36		4.36	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.26		4.36		4.36			
		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				
	保障义务教育学前阶段运转平稳有序进行，改善幼儿园办学条件，维护幼儿园正常运转，保障学前幼儿基本学习条件和生活需要。					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		69 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		≤4.36 万元	4.36 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		幼儿园安心托幼奖补							
主管部门		金寨县教育局			实施单位	金寨县泗河实验学校			
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	1.00	1.00		1.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00		1.00			
		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				
	为两个附设幼儿园改善幼儿园办学条件，维护幼儿园正常运转，安心托幼。				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	69 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	≤1.00 万元	1.00 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（三）
(2023 年度)

项目名称		学校公用经费								
主管部门		金寨县教育局			实施单位	金寨县泗河实验学校				
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	61.92		68.75		68.75	10	111%	10
		其中：当年财政拨款	61.92		68.75		68.75			
		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					
	保障学校基本运转，顺利开展教育教学活动，改善义务教育办学条件，促进乡村教育振兴。				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		605 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		≤68.75 万元	68.75 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			体检费								
主管部门			金寨县教育局			实施单位	金寨县泗河实验学校				
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	9.90		9.90		9.90	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	9.90		9.90		9.90			
			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					
	改善教职工身体素质，为教育事业稳固发展服务。					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		99 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		≤9.90 万元	9.90 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		特岗教师工资							
主管部门		金寨县教育局			实施单位	金寨县泗河实验学校			
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	245.65	245.65		245.65	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	245.65	245.65		245.65			
		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				
	为国家特岗教师到贫困县城使教育事业提升发展作贡献，保障特岗教师享受权益，教育事业发展稳固有序。				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：特岗教师人数	24 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	≤245.65 万元	245.65 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			特岗教师 2022 年度绩效奖金清算							
主管部门			金寨县教育局		实施单位	金寨县泗河实验学校				
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	28.24	28.24		28.24	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	28.24	28.24		28.24			
			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				
	保障特岗教师应享受工资待遇，提搞特岗教师生活质量，促进乡村教育事业繁荣发展。					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：特岗教师人数		24 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		≤28.24 万元	28.24 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		退休教师 2022 年度绩效奖清算								
主管部门		金寨县教育局			实施单位	金寨县泗河实验学校				
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	41.57		41.57		41.57	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	41.57		41.57		41.57			
		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					
	保障退休教师应享受工资待遇，提搞退休教师生活质量，稳定社会发展。				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：退休教师人数		42 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		≤41.57 万元	41.57 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		在编教师 2022 年度绩效奖清算								
主管部门		金寨县教育局			实施单位	金寨县泗河实验学校				
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	26. 06		26. 06		26. 06	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	26. 06		26. 06		26. 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					
	保障在编教师应享受工资待遇，提搞在编教师生活质量，促进乡村教育事业繁荣发展。				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：在编教师人数		62 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		≤26. 06 万元	26. 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		≥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			一师一生补助								
主管部门			金寨县教育局			实施单位	金寨县泗河实验学校				
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	3.00		3.00		3.00	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	3.00		3.00		3.00			
			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					
	保障偏远山区困难学校经费运转，防止贫困家庭学生上学困难，创造有利办学环境及条件。					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：学校数		1 校	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		≤3.00 万元	3.00 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（十）

(2023 年度)

项目名称			学生营养改善计划及工勤补助							
主管部门			金寨县教育局		实施单位	金寨县泗河实验学校				
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	54.53	54.53		54.53	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	54.53	54.53		54.53			
			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				
	提高学校营养食堂饭菜质量，全力做好学生营养餐工作，促进学生体质健康，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：学生人数		605 人	完成	10	10		
		数量指标	指标 2：工勤人数		14 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		≤54.53 万元	54.53 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	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			课后服务补助							
主管部门			金寨县教育局		实施单位	金寨县泗河实验学校				
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	0.61	0.61		0.61	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0.61	0.61		0.61			
			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				
	为激励学生勤奋学习、努力进取、提高学生思想道德素质，保障生源较少教师基本待遇，促进教育事业发展。					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		54 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		≤0.61 万元	0.61 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		≥90%	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			死亡抚恤							
主管部门			金寨县教育局		实施单位	金寨县泗河实验学校				
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	0	20.94		20.94	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	20.94		20.94			
			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				
	保障为教育事业奉献一生的退休教师家属的基本生活的社会优抚安置，促进教育事业的长期发展。					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：抚恤人数		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		≤20.94 万元	20.94 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（十三）

（2023 年度）

项目名称			彩票公益金少年宫项目							
主管部门			金寨县教育局		实施单位	金寨县泗河实验学校				
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	3.00	3.00		3.00	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	3.00	3.00		3.00			
			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				
	全面加强和改进小学学校及少年宫建设，让更多乡村少年儿童接受美育滋养。					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：学校数		1 校	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		≤3.00 万元	3.00 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		