

附件：

金寨县青山实验学校 2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	学校运转经费（公用经费）	
2	学生营养改善计划及工勤补助	
3	青山学校特岗教师项目	
4	青山学校专任教师项目	
5	青山学校幼儿园运转	
6+		

项目支出绩效自评表（一）

（2023 年度）

项目名称		学校运转经费（公用经费）								
主管部门		金寨县教育局			实施单位	金寨县青山实验学校				
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	82.88		82.88		82.88	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	82.88		82.88		82.88			
		上年结转资金	0		0		0	—		—
		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。				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	指标 1：学生数		858 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		≤82.88 万元	82.88 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		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	金寨县青山实验学校				
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	102. 86		102. 86		102. 86	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	102. 86		102. 86		102. 86			
		上年结转资金	0		0		0	—		—
		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；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。				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		858 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		≤102. 86 万元	102. 86 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		青山学校特岗教师项目								
主管部门		金寨县教育局			实施单位	金寨县青山实验学校				
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	101.99		101.99		101.99	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	101.99		101.99		101.99			
		上年结转资金	0		0		0	—		—
		其他资金	0		0		0	—		—
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。					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		9 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		≤101.99 万元	101.99 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		青山学校专任教师项目								
主管部门		金寨县教育局			实施单位	金寨县青山实验学校				
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	89.78		89.78		89.78	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	89.78		89.78		89.78			
		上年结转资金	0		0		0	—		—
		其他资金	0		0		0	—		—
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。				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		8 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		≤89.78 万元	89.78 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		青山学校幼儿园运转						
主管部门		金寨县教育局			实施单位	金寨县青山实验学校		
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	103.14	103.14	103.14	10	129%	10
		其中：当年财政拨款	19.14	19.14	19.14			
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	84.00	84.00	86.19	—		—
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。 改善学期教育办学条件，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	319 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	≤103.14 万元	103.14 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	