

附件:

金寨县梅山实验学校 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	特岗教师工资	
3	学生营养改善计划及工勤人员工资	
4	抚恤金	
5	学校体检费	
6	少年宫彩票公益金	

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		金寨县梅山实验学校			
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	62.06		62.06		62.06	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	62.06		62.06		62.06			
			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。				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	684 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	≤62.06 万元	62.06 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（二）

（2023 年度）

项目名称		特岗教师工资及 2022 年度绩效奖金清算								
主管部门		金寨县教育局			实施单位	金寨县梅山实验学校				
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	26.99		26.99		26.99	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	26.99		26.99		26.99			
		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：教师人数		2 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		≤26.69 万元	26.69 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（三）

(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	金寨县梅山实验学校				
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	63.8		63.8		63.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	63.8		63.8		63.8			
		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：工勤人数	14 人	完成	15	15		
				指标 2：学生人数	628 人					
			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	≤63.8 万元	63.8 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	-4-	

项目支出绩效自评表（四）
(2023 年度)

项目名称			抚恤金									
主管部门			金寨县教育局			实施单位	金寨县梅山实验学校					
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	12.14		12.14		12.14	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款	12.14		12.14		12.14				
			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						
	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：教师人数		2 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		≤12.14 万元	12.14 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	-5-			

项目支出绩效自评表（五）

(2023 年度)

项目名称			学校体检费								
主管部门			金寨县教育局			实施单位	金寨县梅山实验学校				
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	17.2		17.2		16.3	10	95%	9
			其中：当年财政拨款	17.2		17.2		16.3			
			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：教师人数		172 人	完成	15	14		
			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		≤16.3 万元	16.3 万元	15	15		
		效益指标	经济效益指标	指标 1：教师人数		172 人	完成	15	14		
			社会效益指标	指标 1：支出合规率		100%	完成	10	10		
			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	99		

项目支出绩效自评表（六）

(2023 年度)

项目名称		少年宫彩票公益金								
主管部门		金寨县教育局			实施单位	金寨县梅山实验学校				
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	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					
	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：学生人数		211 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：支出合规率		100%	完成	10	10		
		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		