

附件:

金寨县槐树湾实验学校 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	槐树湾学校特岗教师项目	
4	槐树湾学校专任教师项目	
5	槐树湾学校幼儿园运转	

项目支出绩效自评表（一）

（2023 年度）

项目名称	槐树湾学校特岗教师项目								
主管部门	金寨县教育局		实施单位	金寨县槐树湾实验学校					
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	104.64		104.64	104.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	104.64		104.64	104.64				
	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。				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。				
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		604 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		≤104.64 万元	104.64 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	-2-		
	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	金寨县槐树湾实验学校				
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	73.4		73.4		73.4	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	73.4		73.4		73.4				
	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；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	604 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	≤73.4 万元	73.4 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	-3-		

项目支出绩效自评表（三）

（2023 年度）

项目名称		槐树湾学校特岗教师项目							
主管部门		金寨县教育局		实施单位	金寨县槐树湾实验学校				
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		131.65		131.65	131.65	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		131.65		131.65	131.65			
	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				
	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		16 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		≤131.65 万元	131.65 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（四）

（2023 年度）

项目名称		槐树湾学校专任教师项目							
主管部门		金寨县教育局			实施单位	金寨县槐树湾实验学校			
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	34.21		34.21		34.21	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	34.21		34.21		34.21			
	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				
	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		6 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		≤34.21 万元	34.21 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		槐树湾学校幼儿园运转						
主管部门		金寨县教育局			实施单位	金寨县槐树湾实验学校		
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	38.19		37.11	38.19	10	111%	10
	其中: 当年财政拨款	6.84		6.84	6.84			
	上年结转资金					—		—
	其他资金	31.35		30.27	31.35	—		—
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	111 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	≤42.52 万元	42.52 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	