

金寨县白塔畈实验学校 2024 年度项目支出绩效自评清单

| 序号 | 项目名称 | 备注 |
|----|----------------------------------|----|
| 1 | 2024-城乡义务教育生均公用经费-小学 | |
| 2 | 2024-城乡义务教育生均公用经费-初中 | |
| 3 | 2024-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | |
| 4 | 幼儿园运转(白塔畈) | |
| 5 | 安心托幼(白塔畈) | |
| 6 | 2024-农村义务教育学生营养改善计划 | |
| 7 | 工勤补助(白塔畈) | |
| 8 | 专任教师(白塔畈) | |
| 9 | 特岗教师(白塔畈) | |
| 10 | 特岗补助(白塔畈) | |
| 11 | 做实年金(白塔畈) | |
| 12 | 追加工资(白塔畈) | |
| 13 | 基本工资调整(白塔畈) | |
| 14 | 抚恤金(白塔畈) | |
| 15 | 白塔畈彩票公益金 | |

项目支出绩效自评表（一）

（2024年度）

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|-----------------|--------|--|-------------------|---------------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 2024_城乡义务教育生均公用经费_小学 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 030-金寨县教育局 | | | 实施单位 | 030054-金寨县白塔畈实验学校 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 120.05 | 120.05 | 120.05 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 120.05 | 120.05 | 120.05 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障学校正常运转。 | | | | 2024_城乡义务教育生均公用经费_小学项目资金1200465.00元,用于保障学校正常运转,已全部完成,达成预期目标。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2023-2024学年度学生数 | | = 1537人 | 1537人 | 10 | 10 | |
| | | | 生均补助标准 | | = 720元 | 720元 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | | = 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 达标率 | | = 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | =2024年 | 2024年 | 5 | 5 | |
| | | | 项目完成时间 | | 按年度计划实施 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 综合定额经费 | | = 1200465元 | 1200465元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 社会满意度 | | ≥90% | 98% | 15 | 15 | |
| | | 生态效益 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 | 建立健全制度 | | 健全 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长师生满意度 | | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表（二）

（2024年度）

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|----------------------|----------|-----------|--|-------------------|---------------|-------------|
| 项目名称 | | 2024_城乡义务教育生均公用经费_初中 | | | | | | |
| 主管部门 | | 030-金寨县教育局 | | | 实施单位 | 030054-金寨县白塔畈实验学校 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 118.32 | 118.32 | 118.32 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 118.32 | 118.32 | 118.32 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保证教育教学工作正常开展。 | | | | 2024_城乡义务教育生均公用经费_初中项目资金1183150.00元,用于保证教育教学工作正常开展,已全部完成,达成预期目标。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2023年学生数 | =950人 | 950人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | =2023年 | 2024年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 综合定额支出 | =1633150元 | 1183150.00元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 社会满意度 | ≥95% | 98% | 15 | 15 | |
| | | 生态效益 | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 | 建立健全制度 | 健全 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表（三）

（2024年度）

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|----------------------------------|---------|--------|---|-------------------|---------------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 030-金寨县教育局 | | | 实施单位 | 030054-金寨县白塔畈实验学校 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 确保残疾儿童接受正常教育。 | | | | 2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费项目资金96000元，用于确保残疾儿童接受正常教育，已全部完成，达成预期目标。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | | = 16人 | 16人 | 10 | 10 | |
| | | | 家庭数 | | = 16个 | 16个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | | = 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 质量达标率 | | = 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | =2024年 | 2024年 | 5 | 5 | |
| | | | 经费支出时效性 | | 按年度计划进行 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 综合定额 | | =96000元 | 96000元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | | |
| | | 社会效益 | | 社会满意度 | ≥95% | 98% | 15 | 15 | |
| | | 生态效益 | | | | | 0 | | |
| | | 可持续影响 | | 建立健全制度 | 健全 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 师生满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表（四）

（2024年度）

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|------------|--------|------------|--|-------------------|--------------|--------------------------|--|
| 项目名称 | | 幼儿园运转(白塔畈) | | | | | | | |
| 主管部门 | | 030-金寨县教育局 | | | 实施单位 | 030054-金寨县白塔畈实验学校 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 23.04 | 23.04 | 22.78 | 10 | 98.88% | 9.89 | |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 23.04 | 23.04 | 22.78 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 补助公办幼儿园公用经费, 完成幼儿保育保教工作。 | | | | 幼儿园运转(白塔畈)项目资金230400.00元, 用于补助公办幼儿园公用经费, 完成幼儿保育保教工作, 已完成227821.30元, 执行率98.88%, 达成预期目标。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | | =384人 | 384人 | 10 | 10 | |
| | | | 生均补助标准 | | =600元 | 600元 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | | = 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 达标率 | | = 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | =2024年 | 2024年 | 5 | 5 | |
| | | | 项目完成时间 | | 按年度计划完成 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 补助经费 | | = 1470400元 | 227821.3元 | 10 | 9 | 成本金额2578.70元, 执行率98.88%。 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | | |
| | | 社会效益 | 社会满意度 | | ≥95% | 98% | 15 | 15 | |
| | | 生态效益 | | | | | 0 | | |
| | | 可持续影响 | 建立健全制度 | | 健全 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | | ≥95% | 98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.89 | | |

项目支出绩效自评表（五）

（2024年度）

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|------------|--------|-------|--|-------------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 安心托幼(白塔畈) | | | | | | | |
| 主管部门 | | 030-金寨县教育局 | | | 实施单位 | 030054-金寨县白塔畈实验学校 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于幼儿园开展课后延时服务及保育保教业务开展 | | | | 2024年安心托幼项目5.10万元,用于幼儿园开展课后延时服务及保育保教业务开展,已全部完成,达成预期目标。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园数 | | =384人 | 384人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | =2024年 | 2024年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 经费总额 | | =51000元 | 51000元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 家长满意度 | | ≥90% | 98% | 15 | 15 | |
| | | 生态效益 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 | 建立健全制度 | | 健全 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | | ≥95% | 98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表（六）

（2024年度）

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|---------------------|------------|--------|---|-------------------|---------------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 2024_农村义务教育学生营养改善计划 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 030-金寨县教育局 | | | 实施单位 | 030054-金寨县白塔畈实验学校 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 实施农村义务教育学生营养改善计划，确保学生健康成长。 | | | | 2024_农村义务教育学生营养改善计划项目资金1580000元，用于实施农村义务教育学生营养改善计划，确保学生健康成长，已全部完成，达成预期目标。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2023秋学期学生数 | | =2221人 | 2221人 | 10 | 10 | |
| | | | 每生每年标准 | | =990元 | 990元 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | | = 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 达标率 | | = 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | =2024年 | 2024年 | 5 | 5 | |
| | | | 项目完成时间 | | 按年度计划完成 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 综合定额 | | =2198790元 | 1580000元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | | |
| | | 社会效益 | | 社会满意度 | ≥95% | 98% | 15 | 15 | |
| | | 生态效益 | | | | | 0 | | |
| | | 可持续影响 | | 建立健全制度 | 健全 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表（七）

（2024年度）

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|------------|---------|----------|---|-------------------|---------------|-------------|--|
| 项目名称 | | 工勤补助(白塔畈) | | | | | | | |
| 主管部门 | | 030-金寨县教育局 | | | 实施单位 | 030054-金寨县白塔畈实验学校 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 41.40 | 41.40 | 41.40 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 41.40 | 41.40 | 41.40 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据2024年预算编制, 保证农村义务教育学校营养改善计划正常实施。 | | | | 工勤补助(白塔畈)项目资金414000.00元, 用于保证农村义务教育学校营养改善计划正常实施, 已全部完成, 达成预期目标。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工勤人数 | | = 35人 | 35人 | 10 | 10 | |
| | | | 食堂数 | | =6个 | 6个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | | = 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 达标率 | | = 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | =2024年 | 2024年 | 5 | 5 | |
| | | | 经费支出时效性 | | 按计划时间完成 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 工勤工资 | | =420000元 | 414000元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | | |
| | | 社会效益 | | 社会满意度 | ≥95% | 98% | 15 | 15 | |
| | | 生态效益 | | | | | 0 | | |
| | | 可持续影响 | | 建立健全制度 | 健全 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工勤人员满意度 | | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表（八）

（2024年度）

| 项目名称 | | 专任教师(白塔畈) | | | | | | |
|--------------|---------------------------|------------|------------|-------------|---|-------------------|-----------------------|-------------|
| 主管部门 | | 030-金寨县教育局 | | | 实施单位 | 030054-金寨县白塔畈实验学校 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 106.87 | 106.87 | 103.29 | 10 | 96.65% | 9.67 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 106.87 | 106.87 | 103.29 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保证幼儿园保育保教活动正常开展，确保专任教师待遇。 | | | | 专任教师(白塔畈)项目资金1068669.00元，用于保证幼儿园保育保教活动正常开展，确保专任教师待遇，项目执行率96.65%，达成预期目标。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教师数 | =9人 | 9人 | 10 | 10 | |
| | | | 工资标准 | = 120000元 | 120000元 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | = 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 达标率 | = 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | =2024年 | 2024年 | 5 | 5 | |
| | | | 经费支出实效性 | 按计划时间完成 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 全经费 | = 1440000元 | 1032887.05元 | 10 | 9 | 额35781.95元，执行率96.65%。 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 社会满意率 | ≥95% | 98% | 15 | 15 | |
| 生态效益 | | | | | | 0 | | |
| 可持续影响 | | 建立健全制度 | 健全 | 达成预期指标 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.67 | |

项目支出绩效自评表（九）

（2024年度）

| 项目名称 | | 特岗教师(白塔畈) | | | | | | | |
|--------------|------------------------|------------|----------|----------|---|------------|--------------|--------------------|--|
| 主管部门 | | 030-金寨县教育局 | | 实施单位 | 030054-金寨县白塔畈实验学校 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 28.89 | 28.89 | 28.88 | 10 | 99.94% | 9.99 | |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 28.89 | 28.89 | 28.88 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 确保特岗老师安心工作，完成年度教育教学工作。 | | | | 特岗教师(白塔畈)项目资金288949.00元，用于确保特岗老师安心工作，完成年度教育教学工作，执行率99.94%，达成预期目标。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 特岗教师数 | | =4人 | 4人 | 10 | 10 | |
| | | | 每位老师补助金额 | | = 120000元 | 120000元 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | | = 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 老师综合素质 | | = 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | =2024年 | 2024年 | 5 | 5 | |
| | | | 经费支出实效性 | | 按年度计划支付 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 教师经费 | | =480000元 | 288761.56元 | 10 | 9 | .44元未完成，执行率99.94%。 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | | |
| | | 社会效益 | 社会满意度 | | ≥95% | 98% | 15 | 15 | |
| | | 生态效益 | | | | | 0 | | |
| | | 可持续影响 | 建立健全制度 | | 健全 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | | ≥95% | 98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.99 | | |

项目支出绩效自评表（十）

（2024年度）

| 项目名称 | | 特岗补助(白塔畈) | | | | | | | |
|--------------|-------------|------------|-------|----------|---|-------------------|---------|-------------|--|
| 主管部门 | | 030-金寨县教育局 | | | 实施单位 | 030054-金寨县白塔畈实验学校 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 11.84 | 11.84 | 11.84 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 11.84 | 11.84 | 11.84 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2024年特岗教师补助 | | | | 2024年特岗教师补助项目118400元,用于特岗教师工资和单位社保公积金,已全部完成,达成预期目标。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 特岗教师数 | =4人 | 4人 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | =2024年 | 2024年 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 全年经费 | =118400元 | 11840元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 社会满意度 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 生态效益 | | | | | | 0 | |
| 可持续影响 | | 建立健全制度 | 健全 | 达成预期指标 | 15 | 15 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表（十一）

（2024年度）

| 项目名称 | | 做实年金（白塔畈） | | | | | | | |
|--------------|------------------------|------------|----------|------------|--|-------------------|---------|-------------|--|
| 主管部门 | | 030-金寨县教育局 | | | 实施单位 | 030054-金寨县白塔畈实验学校 | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额： | 44.40 | 44.40 | 44.40 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 44.40 | 44.40 | 44.40 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2024年完成做实退休及调出人员职业年金缴费 | | | | 做实年金（白塔畈）项目444024.06元，用于2024年完成做实退休及调出人员职业年金缴费，已全部完成，达成预期目标。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 退休及调出人员数 | =8人 | 8人 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 支出合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 支出及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 运转成本 | ≤444024.06 | 444024.06元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 保障项目运转程度 | 较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | | |
| | | 生态效益 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 | 建立健全制度 | 健全 | 达成预期指标 | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | | |
| 社会公众满意度 | | | ≥90% | 100% | 5 | 5 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表（十二）

（2024年度）

| 项目名称 | | 追加工资（白塔畈） | | | | | | |
|--------------|------------|------------|--------|----------|-----------------------|-------------------|---------------|-------------|
| 主管部门 | | 030-金寨县教育局 | | | 实施单位 | 030054-金寨县白塔畈实验学校 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中: 本年财政拨款 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 追加教师工资 | | | | 追加教师工资项目已全部完成，达成预期目标。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教师人数 | =211人 | 211人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成年度 | =2024年 | 2024年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目金额 | =424961元 | 424961元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 社会满意度 | ≥95% | 98% | 15 | 15 | |
| | | 生态效益 | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 | 建立健全制度 | 健全 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表（十三）

（2024年度）

| 项目名称 | | 基本工资调整（白塔畈） | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|--------|-------|--------------------------------|-------------------|---------------|-------------|--|
| 主管部门 | | 030-金寨县教育局 | | | 实施单位 | 030054-金寨县白塔畈实验学校 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额： | 79.35 | 79.35 | 79.35 | 10 | 100.00% | 10.00 | | |
| | 其中：本年财政拨款 | 79.35 | 79.35 | 79.35 | — | | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 补发2024年人员工资调标费用 | | | | 补发2024年人员工资调标费用项目已全部完成，达成预期目标。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教师人数 | | =224人 | 224人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | | = 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成年度 | | =2024年度 | 2024年度 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目金额 | | = 793506元 | 793506元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 社会满意度 | | ≥95% | 98% | 15 | 15 | |
| | | 生态效益 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 | 建立健全制度 | | 健全 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | | ≥95% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表（十四）

（2024年度）

| 项目名称 | | 抚恤金(白塔畈) | | | | | | | |
|--------------|---------------|------------|--------|----------|------------------------------|-------------------|---------|-------------|--|
| 主管部门 | | 030-金寨县教育局 | | | 实施单位 | 030054-金寨县白塔畈实验学校 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 19.11 | 19.11 | 19.11 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 追加死亡人员抚恤金和丧葬费 | | | | 追加死亡人员抚恤金和丧葬费项目已全部完成,达成预期目标。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 追加人数 | =3人 | 3人 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 完成年度 | =2024年 | 2024年 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 项目金额 | =191140元 | 191140元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 社会满意度 | ≥95% | 98% | 15 | 15 | | |
| | | 生态效益 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 | 建立健全制度 | 健全 | 达成预期指标 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表（十五）

（2024年度）

| 项目名称 | | 白塔畹彩票公益金 | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|------------|--------|-------|---|-------------------|---------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 030-金寨县教育局 | | | 实施单位 | 030054-金寨县白塔畹实验学校 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 白塔畹学校中央专项彩票公益支持乡村学校少年宫资金 | | | | 白塔畹学校中央专项彩票公益支持乡村学校少年宫资金1万元,用于乡村少年宫开展活动,已全部完成,达成年度预期目标。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | | =2414人 | 2414人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | =2024年 | 2024年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 少年宫经费 | | =10000元 | 10000元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 社会满意度 | | ≥95% | 98% | 15 | 15 | |
| | | 生态效益 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 | 建立健全制度 | | 健全 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长满意率 | | ≥95% | 98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |