

项目支出绩效自评表（一）

（2024 年度）

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------|---|-----------|----------|-----|-------------|
| 项目名称 | 槐树湾学校运转（公用经费） | | | | | | | |
| 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 | 103.01 | 103.01 | 103.01 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 103.01 | 103.01 | 103.01 | | | | |
| | 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 | ≤103.01 万元 | 103.01 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）

（2024 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 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | | | | |
| | 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 | ≤62.4万元 | 62.4 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）

（2024 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 | 164.71 | 164.71 | 164.71 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 164.71 | 164.71 | 164.71 | | | | |
| | 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 | ≤164.71 万元 | 164.71 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）

（2024 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 | | 35.74 | | 35.74 | | 35.74 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 35.74 | | 35.74 | | 35.74 | | | |
| | 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 | | ≤35.74 万元 | 35.74 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）

（2024 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 | 27.78 | | 27.78 | 27.78 | 10 | 111% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 9.5 | | 9.5 | 9.5 | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | — | | — |
| | 其他资金 | 18.28 | | 18.28 | 18.28 | — | | — |
| 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 | ≤27.78 万元 | 27.78 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 | |