

舒城县桃溪中学2023年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称
1	义务教育公用经费
2	义务教育营养餐改善计划
3	免学费
4	学生公寓维修改造工程
5	教学楼维修
6	学校工会经费
7	教职工体检费用

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			义务教育公用经费						
主管部门			046-舒城县教育局			实施单位	046011-舒城县桃溪中学		
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：	1.39	1.39	1.39	10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款	1.39	1.39	1.39	—		
			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			
	用于学校办公经费支出，确保学校教育事业健康发展。					保障了学校教育事业健康发展。			
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	学生人数		154人	154人	15	15	
		质量指标	项目惠及学校达标率		100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成及时性		2023年完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		13860元	13860元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对学校办公经费的保障程度		效果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对学校办公经费的保障可持续发张影响		效果显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		义务教育营养餐改善计划						
主管部门		046-舒城县教育局			实施单位	046011-舒城县桃溪中学		
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：	21.48	21.48	21.48	10	100.00%	10
		其中：本年财政拨款	21.48	21.48	21.48	—		
		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			
	改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。				改善在校农村学生营养状况，提高了在校农村学生健康水平。			
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	义务教育自愿享受营养改善计划学生数	142人	142人	15	15	
		质量指标	营养改善计划项目覆盖率	100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	2023年完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	21.483万元	21.483万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对保障义务教育自愿享受营养改善计划学生的影响程度	效果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对保障义务教育自愿享受营养改善计划学生的影响	效果显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			免学费						
主管部门			046-舒城县教育局			实施单位	046011-舒城县桃溪中学		
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：	19.39	19.39	19.39	10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款	19.39	19.39	19.39	—		
			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			
	加快农村教育发展，促进教育平衡，维护社会稳定					加快了农村教育发展，促进了教育平衡。			
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	免学费学生数		138人	138人	15	15	
		质量指标	免学费覆盖率		100%	100%	15	15	
		时效指标	免学费完成时间		2023年完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	免学费数		19.39万元	19.39万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对免学费学生影响		效果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对免学费学生持续影响		效果显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			学生公寓维修改造工程						
主管部门			046-舒城县教育局			实施单位	046011-舒城县桃溪中学		
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：	11.00	11.00	11.00	10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款	11.00	11.00	11.00	—		
			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			
	桃溪中学学生公寓楼维修，促进教育发展公平					完成了学生公寓楼维修，改善了学生生活环境。			
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	学生公寓维修改造		≥700平方米	700平方米	15	15	
		质量指标	质量指标		100%	100%	15	15	
		时效指标	时效指标		按规定时间完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		110000元	110000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会效益指标		校园环境进一步改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	可持续影响指标		有所提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			教学楼维修						
主管部门			046-舒城县教育局			实施单位	046011-舒城县桃溪中学		
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：	16.00	16.00	16.00	10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款	16.00	16.00	16.00	—		
			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			
	桃溪中学教学楼维修，促进教育发展平衡					完成了教学楼维修，改善了师生学习环境，促进了教育发展平衡。			
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	教学楼维修数量		≥590平方米	590平方米	15	15	
		质量指标	教学楼维修实施完工率		100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间		按规定时间完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目完成成本		160000元	160000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对学校发展影响		教学环境进一步改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	完成项目建设		有所提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			学校工会经费						
主管部门			046-舒城县教育局			实施单位	046011-舒城县桃溪中学		
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：	27.25	27.25	27.25	10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款	27.25	27.25	27.25	—		
			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			
	保障教职工合法权益，关爱教职工，体现组织温暖					如期完成，教职工非常满意			
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	学校工会经费		272500元	272500元	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标	学校工会经费使用时间		1年	1年	0	0	
		成本指标	总成本		272500元	272500元	0	0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障教职工合法权益率		≥98%	100%	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续对教职工的影响		改善	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	满意度指标	教职工对学校工会经费使用满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			教职工体检费用						
主管部门			046-舒城县教育局			实施单位	046011-舒城县桃溪中学		
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：	19.50	19.50	19.50	10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款	19.50	19.50	19.50	—		
			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			
	检查教职工身体健康状况					改善了教职工身体健康状况。			
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	参加体检教职工人数		195人	195人	15	15	
		质量指标	项目受益率		100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间		按规定时间完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	体检费用		195000元	195000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	了解教职工身体健康状况		改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	教职工对体检满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100		