

舒城师范学校附属小学2023年度项目支出绩效自评清单

| 序号 | 项目名称 |
|----|----------------|
| 1 | 租金收入安排项目 |
| 2 | 义务教育公用经费项目 |
| 3 | 舒师附小教室改造等工程 |
| 4 | 舒师附小教学楼(致远楼)维修 |
| 5 | 学校工会经费 |
| 6 | 学校教工体检费 |
| 7 | 义务教育奖补资金(图书) |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 租金收入安排项目 | | | | | | |
|----------------|--------------------------|---------|-------------------|-------|---------|-----------------|-------------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | | 046-舒城县教育局 | | | 实施单位 | 046015-舒城师范学校附属小学 | | |
| 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： | 25.85 | 25.85 | 25.85 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 25.85 | 25.85 | 25.85 | — | | |
| | | | 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。 | | | | | 已完成全年任务，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 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 房租面积 | | ≤900平方米 | 900平方米 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 项目惠及学校达标率 | | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 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 | | 25.85万元 | 25.85万元 | 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 | 20 | 20 | |
| | | 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 | 10 | 10 | |
| | 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 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 义务教育公用经费项目 | | | | | | |
|----------------|------------|---------|------------|-------|----------|------------------------|-------------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | | 046-舒城县教育局 | | | 实施单位 | 046015-舒城师范学校附属小学 | | |
| 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： | 14.32 | 14.32 | 14.32 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 14.32 | 14.32 | 14.32 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 办公费143220元 | | | | | 实际支出办公费143220元，完成预期目标。 | | | |
| 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 | 人数 | | =2047人 | 2047人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | | | | | | 0 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | 2023年度 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 成本指标 | 金额 | | =143220元 | 143220元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 办学条件改善情况 | | 明显改善 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 影响时间 | | 一年 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意率 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------|-------------|-------|------------|-----------------|-------------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | | 舒师附小教室改造等工程 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 046-舒城县教育局 | | | 实施单位 | 046015-舒城师范学校附属小学 | | |
| 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： | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 教室改造后，新增加5个教室，多容纳225名学生就读，并对教室进行铺砖和粉刷，受益学生达到500人。 | | | | | 已完成全年任务，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 | 教室改造面积 | | ≥1000平方米 | 1000平方米 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 项目实施完工率 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 规定时间内完工 | | 按规定时间完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 完工所需经费 | | 41万元 | 41万元 | 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 | | 更好容纳周边学生就读 | 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 | | 招生规模扩大 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|----------------|------------|-------|-----------------|-------------------|---------|----|-------------|
| 项目名称 | | 舒师附小教学楼(致远楼)维修 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 046-舒城县教育局 | | | 实施单位 | 046015-舒城师范学校附属小学 | | | |
| 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: | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 对致远楼进行维修改造,让教室更加美观,给学生一个舒适的生活学习环境。 | | | | 已完成全年任务,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 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 | | ≥1300平方米 | 1300平方米 | 25 | 25 | |
| | | 质量指标 | 项目实施完工率 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | 按规定时间 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 维修造价 | | =500000元 | 500000元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 对学校发展影响 | | 让教室更加美观,家长更加满意 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 对学校发展的持续影响 | | 教室更加美观,有利于学校招生 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

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 | 046015-舒城师范学校附属小学 | | |
| 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: | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 保障工会工作正常开展, 让职工感受到集体温暖 | | | | | 已完成全年任务, 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 | 教工人数 | | =116人 | 116人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | | | | | | 0 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | 按照规定时间 完成 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 成本指标 | 所需费用 | | =206000元 | 54800元 | 10 | 9 | 2022年项目总成本, 23年拨款不一致 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 改善办学条件 | | 提升 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 教工新福感 | | 提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 教工满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|---------|------------|-------|----------|-----------------|-------------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | | 学校教工体检费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 046-舒城县教育局 | | | 实施单位 | 046015-舒城师范学校附属小学 | | |
| 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: | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 及时完成教工体检,确保教工身心健康 | | | | | 已完成全年任务,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 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人数 | | =116人 | 116人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | | | | | | 0 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | 11月份完成 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 成本指标 | 所需金额 | | =116000元 | 116000元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 教师身心健康 | | 提升 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 确保教工身心健康 | | 提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 教工满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|---------|--------------|-------|--------------|------------------|-------------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | | 义务教育奖补资金(图书) | | | | | | |
| 主管部门 | | | 046-舒城县教育局 | | | 实施单位 | 046015-舒城师范学校附属小学 | | |
| 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: | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 图书室增添10000本图书, 让学生经常阅读喜欢的图书, 丰富学生课余生活 | | | | | 已完成全年任务, 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 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 图书数量 | | =10000本 | 10000本 | 25 | 25 | 前期未分项 |
| | | 质量指标 | 正版图书 | | 国家图书馆推荐的正版图书 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成情况 | | 按时完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 图书金额 | | =15万元 | 15万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 促进学生发展 | | 提升 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进学校发展 | | 提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |