

## 舒城县实验小学2023年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称
1	风雨操场
2	义务教育公用经费
3	义务教育综合奖补资金
4	东校区老教学楼改造
5	学校工会经费
6	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		风雨操场						
主管部门		046-舒城县教育局			实施单位	046016-舒城县实验小学		
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：	900.00	900.00	900.00	10	100.00%	10
		其中：本年财政拨款	900.00	900.00	900.00	—		
		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			
	完成新建，早日使用				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	新建面积	≥1000平方米	1000平方米	20	20	
		质量指标	项目完工率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	按规定时间完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	9000000元	9000000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	影响明显	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对学校发展持续影响	进一步提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	师生及家长满意度调查	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			义务教育公用经费						
主管部门			046-舒城县教育局			实施单位	046016-舒城县实验小学		
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：	53.88	53.88	53.88	10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款	53.88	53.88	53.88	—		
			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			
	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	数量指标		＝7008人	7008人	20	20	
		质量指标	质量指标		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	时效指标		2023年完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		＝538790.00元	538790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		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	可持续影响指标		持续影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标		≥85%	85%	10	10	
	总分						100	100	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			义务教育综合奖补资金						
主管部门			046-舒城县教育局			实施单位	046016-舒城县实验小学		
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：	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—		
			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			
	完成购买图书2万册					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	册数		＝20000本	20000本	20	20	
		质量指标	项目完成率		＝100%	100%	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	成本		＝300000元	300000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升学生阅读能力		提升	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进学校公平		满足学生阅读	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	100		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		东校区老教学楼改造						
主管部门		046-舒城县教育局			实施单位	046016-舒城县实验小学		
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：	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10
		其中：本年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—		
		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			
	完成维修，早日使用				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	维修面积	≥1000平方米	1000平方米	20	20	
		质量指标	项目完工率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	按规定时间完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	=2000000元	2000000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	影响明显	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对学校发展持续影响	进一步提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	师生及家长满意度调查	≥85%	85%	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	046016-舒城县实验小学		
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:	14.70	14.70	14.70	10	100.00%	10
			其中: 本年财政拨款	14.70	14.70	14.70	—		
			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			
	满足学校工会活动需求					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	在职教职工数		≥254人	254人	20	20	
		质量指标	受益人百分率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间		按规定时间完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	申报金额		=147000元	147000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	社会效益		提升	达成预期指标	20	20	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对学校办公条件影响		提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标		≥85%	85%	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	046016-舒城县实验小学		
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：	30.10	30.10	30.10	10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款	30.10	30.10	30.10	—		
			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			
	教职工体检费用					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	教职工数		≥301人	301人	15	15	
		质量指标	项目受益率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成情况		按规定时间完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本		=30100元	30100元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障教职工身体健康		提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进教职工身体健康		提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	100		