

舒城县城关镇中心学校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	陶因路校区隐患排查
4	城关二小纬二路校区临时教室改造工程
5	城关三小变压器维修项目
6	义务教育综合奖补资金
7	教职工体检费用
8	二小新楼周边恢复
9	学校工会经费

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	046022001-舒城县城关镇中心学校		
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：	89.63	89.63	89.63	10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款	89.63	89.63	89.63	—		
			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。					按期达成全年目标			
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	学生人数		=8000人	8000人	10	10	
		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		896340元	896340.00元	15	14	2022年项目，23年拨款不一致
	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	99	

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	046022001-舒城县城关镇中心学校		
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:	10.72	10.72	10.72	10	100.00%	10
			其中:本年财政拨款	10.72	10.72	10.72	—		
			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			
	改善学校办学条件,促进学生健康成长					按期达成全年目标			
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		147	达成预期指标	10	10	
		质量指标	质量指标		100%	达成预期指标	15	15	
		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		107190元	107190元	15	14	2022年项目资金与2023年拨款不一致
	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	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	可持续影响指标		效果显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	99		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			陶因路校区隐患排查						
主管部门			046-舒城县教育局		实施单位	046022001-舒城县城关镇中心学校			
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:	78.09	78.09	78.09	10	100.00%	10
			其中: 本年财政拨款	78.09	78.09	78.09	—		
			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			
	陶因路校区隐患排查, 改善校园环境, 促进教育公平发展。					按期完成全年目标			
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		≥200平方米	200平方米	10	10	
		质量指标	陶因路校区维修完工率		=100%	100%	15	15	
		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	完成总费用		780909.35元	780909.35元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对学校安全建设影响		有所提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对学校校园环境影响		校园环境进一步改善	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学生及教师满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城关二小纬二路校区临时教室改造工程						
主管部门			046-舒城县教育局			实施单位	046022001-舒城县城关镇中心学校		
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：	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—		
			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			
	城关二小纬二路校区临时教室改造，促进教育公平发展。					按期完成全年目标			
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	学校教室改造数量		>1间	1间	10	10	
		质量指标	教室改造实施完工率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	教室改造完成时间		按规定时间完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	教室改造项目完成成本		=400000元	400000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	教室改造完成项目建设对学校影响		有所提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	教室改造对学校可持续影响		学校办学条件进一步提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	家长、学生及教师满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城关三小变压器维修项目						
主管部门		046-舒城县教育局			实施单位	046022001-舒城县城关镇中心学校		
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：	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10
		其中：本年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—		
		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			
	城关三小变压器维修，促进教育公平发展。				按期完成全年目标			
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	变压器维修数量	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	变压器维修实施完工率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	变压器维修项目完成时间	按规定时间完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	变压器维修项目完成成本	=40000元	40000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对学校发展影响	校园设施进一步改善	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	完成项目建设	有所提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	变压器维修可持续影响程度	校园设施进一步改善	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	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	046022001-舒城县城关镇中心学校		
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：	45.00	45.00	45.00	10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—		
			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			
	进一步改善学校办学条件					按期完成全年目标			
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	购买图书册数		≥30000册	30000册	10	10	
		质量指标	项目受益率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成情况		2023年完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=450000元	450000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	用于改善学校办学条件		提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	用于进一步改善学校办学条件		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		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			教教职工体检费用						
主管部门			046-舒城县教育局			实施单位	046022001-舒城县城关镇中心学校		
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：	93.47	93.47	93.47	10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款	93.47	93.47	93.47	—		
			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			
	进一步改善学校办学条件					按期完成全年目标			
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	教教职工数		≥820人	820人	10	10	
		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		934671元	934671元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	用于改善学校办学条件		提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	用于进一步改善学校办学条件		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		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			二小新楼周边恢复						
主管部门			046-舒城县教育局			实施单位	046022001-舒城县城关镇中心学校		
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：	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—		
			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			
	城关二小新楼周边恢复，改善校园环境，促进教育公平发展					按期完成全年目标			
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	建设面积		≥600平方米	600平方米	10	10	
		质量指标	二小新楼完工率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	二小新楼周边恢复完成时间		按规定时间完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	完成成本		=180000元	180000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	二小新楼周边恢复对学校发展影响		校园进一步改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	二小新楼周边恢复完成项目建设		有所提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	二小新楼周边恢复对学校可持续影响		进一步改善校园环境	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	二小新楼周边恢复师生满意度		≥95%	95%	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	046022001-舒城县城关镇中心学校		
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：	76.67	76.67	76.67	10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款	76.67	76.67	76.67	—		
			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			
	进一步改善学校办学条件					按期完成全年指标			
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		≥557人	557人	10	10	
		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		=766700元	766700元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	用于改善学校办学条件		提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	用于进一步提高学校办学条件		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		