

舒城县城关镇孔集中心学校2023年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称
1	义务教育营养餐改善计划
2	学校教职工体检经费
3	学校工会经费
4	义务教育公用经费项目

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	046020001-舒城县城关镇孔集中心学校		
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:	75.84	75.84	75.84	10	100.00%	10
			其中: 本年财政拨款	75.84	75.84	75.84	—		
			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，维护社会公平、构建社会主义和谐社会。					2023年度已全部完成。			
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(人)		＝630人	630人	20	20	
		质量指标	营养改善计划项目覆盖率		＝100%	100%	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		75.84万元	758354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	20	20	
		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持续影响		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		≥86%	90%	10	10	
总分						100	100		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			学校教职工体检经费						
主管部门			046-舒城县教育局			实施单位	046020001-舒城县城关镇孔集中心学校		
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：	21.40	21.40	21.40	10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款	21.40	21.40	21.40	—		
			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			
	2023年教职工体检费。					2023年度已全部完成。			
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		≥101人	214人	20	20	
		质量指标	项目收益率		=100%	100%	10	10	
		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		21.4万元	214000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	用于教师体检经费		提升	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	用于健康监测		促进	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度		≥85%	90%	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	046020001-舒城县城关镇孔集中心学校		
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：	16.83	16.83	16.83	10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款	16.83	16.83	16.83	—		
			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			
	用于教职工传统节日费用。					2023年度已全部完成。			
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	在职教职工数量		≥101人	101人	20	20	
		质量指标	项目收益率		=100%	100%	10	10	
		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		16.83万元	168300元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	用于学校工会经费		提升	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	教师满意度		≥85%	90%	10	10	
总分						100	100		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			义务教育公用经费项目						
主管部门			046-舒城县教育局			实施单位	046020001-舒城县城关镇孔集中心学校		
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：	15.16	15.16	15.16	10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款	15.16	15.16	15.16	—		
			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。					2023年度已全部完成。			
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		≤640人	640人	20	20	
		质量指标	项目惠及学校达标率		=100%	100%	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		151650.00元	151650.00元	10	8	2022年项目，23年拨款与总成本不一致
	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	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		≥85%	90%	10	10	
总分						100	98		