

舒城县百神庙镇中心学校2023年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称
1	工会经费
2	2023年体检经费
3	义务教育公用经费项目
4	义务教育营养餐改善计划
5	报告厅改造
6	义务教育公用经费项目

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			工会经费						
主管部门			046-舒城县教育局			实施单位	046023001-舒城县百神庙镇中心学校		
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:	5.66	5.66	5.66	10	100.00%	10
			其中: 本年财政拨款	5.66	5.66	5.66	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	工会经费					工会经费			
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	在职及退休教师工会经费		≥165人	165人	15	15	
		质量指标	项目受益率		1	100%	15	15	
		时效指标	项目完成情况		2023年完成元	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本		=56600元	56600元	10	10	
	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	用于进一步提高办学质量		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%	90%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年体检经费						
主管部门			046-舒城县教育局			实施单位	046023001-舒城县百神庙镇中心学校		
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：	16	16	16	10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款	16	16	16	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	在职和退休教师体检经费					在职和退休教师体检经费			
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	在职教师		=74人	74人	10	10	
			退休教师		=86人	86人	10	10	
		质量指标	项目受益率		1	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	总成本		=160000元	160000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	改善办学条件		提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	进一步提高教学水平		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%	90%	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	046023001-舒城县百神庙镇中心学校		
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：	4.642	4.642	4.642	10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款	4.642	4.642	4.642	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	合理安排，用于学校办公经费支出，保证学校正常运转，促进教育事业发 展。					合理安排，用于学校办公经费支出，保证学校正常 运转，促进教育事业发			
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		=531人	530人	15	15	
		质量指标	项目惠及学校达标率		1	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		=46420元	46420元	15	14	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对学校办公经费保障程度		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	对学校办公经费保障可持续发展		效果显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	家长及学生满意度		≥85%	90%	10	10	
总分							100	99	

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	046023001-舒城县百神庙镇中心学校		
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:	47.183	47.183	47.183	10	100.00%	10
		其中:本年财政拨款	47.183	47.183	47.183	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
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,促过教育公平,维护社会公平、构建社会主义和谐社会				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,促过教育公平,维护社会公平、构建社会主义和谐社会			
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	=381人	381人	10	10	
		质量指标	营养餐改善计划项目覆盖率	1	100%	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	100%	达成预期指标	15	15	
	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健康影响	效果显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群从满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			报告厅改造						
主管部门			046-舒城县教育局			实施单位	046023001-舒城县百神庙镇中心学校		
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：	13.5	13.5	13.5	10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款	13.5	13.5	13.5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障办学条件					保障办学条件			
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		≥100平方	100平方	15	15	
		质量指标	完工率		1	100%	15	15	
		时效指标	完成及时性		2023年完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本		=13.5万元	13.5万元	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		影响	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对学校发展持续影响		提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥85%	90%	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	046023001-舒城县百神庙镇中心学校		
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：	49.9212	49.9212	49.9212	10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款	49.9212	49.9212	49.9212	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	合理安排，用于学校办公经费支出，保证学校正常运转，促进教育事业发展。					合理安排，用于学校办公经费支出，保证学校正常运转，促进教育事业发展。			
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		＝531人	530人	15	15	
		质量指标	项目惠及学校达标率		1	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		＝429370元	499212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	对学校办公经费保障可持续发展		效果显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	家长及学生满意度		≥85%	90%	10	10	
总分						100	99		