

舒城县南港镇沙埂初级中学2023年度项目支出绩效自评清单

| 序号 | 项目名称 |
|----|--------------|
| 1 | 义务教育公用经费项目 |
| 2 | 义务教育营养餐改善计划 |
| 3 | 沙埂初中教学楼及教室维修 |
| 4 | 沙埂初中宿舍楼改造工程 |
| 5 | 2023年度教职工体检 |
| 6 | 学校工会经费 |

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 | 046030005-舒城县南港镇沙埂初级中学 | | |
| 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: | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度 标 总 体 目 标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 用于学校办公经费支出, 确保义务教育事业健康发展。 | | | | | 完成既定目标。 | | | |
| 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 | 学生数 | | ≤146人 | 146人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 项目惠及学校达标率 | | =100百分率 | 100百分率 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | | =2023年度 | 2023年度 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | 141585.00元 | 达成预期指标 | 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 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 对学校办公经费的保障性和发展影响 | | 效果显著 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 办公经费满意度 | | 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 | | | 义务教育营养餐改善计划 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 046-舒城县教育局 | | | 实施单位 | 046030005-舒城县南港镇沙埂初级中学 | | |
| 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 | | | |
| | 进一步改善农村学生营养情况，提高农村学生健康水平，加快年春教育发展，促进教育公平，构建社会主义和谐社会。 | | | | | 完成既定目标。 | | | |
| 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 | 义务教育自愿享受营养改善计划学生数 | | ≥135人 | 135人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 营养改善计划项目覆盖率 | | 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 | | 150030 | 达成预期指标 | 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 | | 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 | 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 | 100 | | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|---------|--------------|-------|-----------|----------|------------------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | | 沙埂初中教学楼及教室维修 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 046-舒城县教育局 | | | 实施单位 | 046030005-舒城县南港镇沙埂初级中学 | | |
| 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: | 21.20 | 21.20 | 21.20 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 沙埂初中教学楼及教室维修,改善学校教学条件 | | | | | 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 | 教室及教学楼维修数量 | | ≥500平方米 | 500平方米 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 完工率 | | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 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 | 项目完成 | | =21.2万 | 21.2万 | 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 | | 教学条件进一步改善 | 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 | | 有所提升 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | | ≥85% | 85% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 沙埂初中宿舍楼改造工程 | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---------|-------------|-------|-----------------------|----------|------------------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | | 046-舒城县教育局 | | | 实施单位 | 046030005-舒城县南港镇沙埂初级中学 | | |
| 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: | 17.00 | 19.80 | 19.80 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 17.00 | 19.80 | 19.80 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 沙埂初中特岗教室宿舍楼改造工程，促进教育事业发展。 | | | | | 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 | 宿舍楼改造数量 | | ≥500平方米 | 500平方米 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 完工率 | | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 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 | 项目完成 | | =17万 | 19.8万 | 10 | 9 | 年初成本填写有误 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 对学校发展影响 | | 进一步改善教工住房条件促进教育事业健康发展 | 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 | | 有所提升 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | | ≥85% | 85% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 2023年度教职工体检 | | | | | | |
|--------------|---------------|---------|-------------|-------|---------|--------|------------------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | | 046-舒城县教育局 | | | 实施单位 | 046030005-舒城县南港镇沙埂初级中学 | | |
| 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： | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | — | | |
| | | | 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2023年度教职工体检 | | | | | 完成既定目标 | | | |
| 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 | 体检人数 | | ≥42人 | 42人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 项目实施收益率 | | ≥100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 项目完成情况 | | 2023年度 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | =68000元 | 68000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 | | 提升改善 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续改善办学条件 | | 持续改善 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工满意度 | | ≥85% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 学校工会经费 | | | | | | |
|----------------|----------|---------|--------------|-------|----------|----------|------------------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | | 046-舒城县教育局 | | | 实施单位 | 046030005-舒城县南港镇沙埂初级中学 | | |
| 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： | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 用于学校工会经费 | | | | | 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 | 在职教职工数 | | ≥37人 | 37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 | | 2023年完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | =105100元 | 105100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 | 持续改善学校办公条件影响 | | 改善 | 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 | |