

舒城县桃溪镇中心学校2024年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	2024年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫资金	
2	义务教育营养餐	
3	学校工会经费	
4	2024_城乡义务教育生均公用经费_小学	
5	2024年度中小学教师基本工资	
6	2024年度中小学教师基础性绩效工资	
7	中小學生课后服务补助经费	
8	中小学安保经费	
9	老有所学行动补助资金	
10	2024_农村义务教育学生营养改善计划	
11	幼儿园改造提升	
12	2024年度中小学教师奖励性绩效工资	
13	安心托幼奖补资金	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫资金						
主管部门		046-舒城县教育局		实施单位	046018001-舒城县桃溪镇中心学校			
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:	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—		
		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				
	中央专项彩票公益金支持乡村少年宫资金,让更多农村未成年人从中受益。			按时完成目标任务,全年预算支出10000元,实际支出10000元,完成率100%。				
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	项目受益未成年人数	≥850人	850人	10	10	
			项目学校设置活动项目数	≥5个	5个	10	10	
		质量指标	活动室修缮验收通过率	≥95%	95%	10	10	
			活动器材质量使用合格率	≥95%	95%	10	10	
			学生参与率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目培训完成时间	12月底前	达成预期指标		0	
			项目投资使用时间	12月底前	达成预期指标		0	
	成本指标	项目投资总额	=10000元	10000元		0		
		每次活动实施费用	≤2000元/次	2000元/次		0		
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	学生综合素质	提升	达成预期指标	10	10	
			学校办学质量	提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	学生文化素质	提升	达成预期指标	5	5	
			学生实践能力	提升	达成预期指标	5	5	
	学生心理健康水平		提升	达成预期指标		0		
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥85%	85%	5	5		
		教师满意度	≥85%	85%	5	5		
		家长满意度	≥85%	85%		0		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		义务教育营养餐						
主管部门		046-舒城县教育局		实施单位	046018001-舒城县桃溪镇中心学校			
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:	46.74	46.74	46.74	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	46.74	46.74	46.74	—			
	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。			改善了农村学生营养状况,全年预算支出529000元,实际支出467360元,主要原因是农村学生人数在逐年减少。				
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	≥1058人	1058人	10	10	
		质量指标	完成率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	完成情况	2024年完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单价	≥400元	400元	20	20	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	改善学生伙食	效果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	促进学生身体健康发展	效果显著	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024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	046018001-舒城县桃溪镇中心学校		
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:	33.14	33.14	33.14	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	33.14	33.14	33.14	—		
		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				在职人员122人,人均2300元,退休126人,人均400元,计完成工会经费支出331400元,保障了教职工的权益。			
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	≥132人	122人	10	10	
		质量指标	项目实施受益率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	=347000元	331400元	20	20	本年度实际在职人员122人,比预算少10人。进一步加强预算管理。
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	改善办学条件	提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	持续改善	提升	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024_城乡义务教育生均公用经费_小学							
主管部门	046-舒城县教育局			实施单位	046018001-舒城县桃溪镇中心学校			
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:	93.70	93.70	93.70	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	93.70	93.70	93.70	—			
	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				
	保障学校正常运转。			本年度预算公用经费支出907035,实际支出937035.00,超额完成目标任务,主要是对随班就读的残疾学生加大了公用经费的补助。				
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	=1255人	1255人	10	10	
		质量指标	项目受益率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成情况	按规定时间完成	达成预期指标	20	20	
		成本指标	总费用	=907035元	937035.00元	10	10	对随班就读的残疾学生加大了公用经费的补助。进一步加强预算管理。
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	促进学校办学条件	促进	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	提升学校办学条件	提升	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	教师及学生满意度	≥91%	91%	10	10	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度中小学教师基本工资						
主管部门		046-舒城县教育局			实施单位	046018001-舒城县桃溪镇中心学校		
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:	802.30	802.30	802.30	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	802.30	802.30	802.30	—			
	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。			按时发放教职工工资,全年预算支出8023020,实际支出8023020,完成率100%。				
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	教师数	=142人	142人	10	10	
		质量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2024年完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总费用	=8023020元	8023020元	20	20	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	经费保障长效机制	保障	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	保障教师基本工资	保障	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥86%	86%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度中小学教师基础性绩效工资							
主管部门	046-舒城县教育局			实施单位	046018001-舒城县桃溪镇中心学校			
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:	169.03	169.03	169.03	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	169.03	169.03	169.03	—			
	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				
	保障教师工资待遇			按时发放教职工基础性绩效工资,全年预算支出1690340.00,实际支出1690340.00,完成率100%。				
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	教师数	=142人	142人	10	10	
		质量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2024年完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总费用	=1690340元	1690340元	20	20	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	经费保障长效机制	保障	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	保障教师工资待遇	保障	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥86%	86%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中小学生课后服务补助经费						
主管部门		046-舒城县教育局			实施单位	046018001-舒城县桃溪镇中心学校		
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:	10.12	10.12	10.12	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	10.12	10.12	10.12	—		
		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			
	不断提高服务能力,切实消除家长的后顾之忧,增强人民群众的获得感和幸福感。				按时完成目标任务,全年预算支出101200.00,实际支出101200.00,完成率100%。			
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	课后服务学生数	=95人	95人	10	10	
		质量指标	项目受益率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成情况	按时完成任务	达成预期指标	10	10	
		成本指标	学生收费标准	=400元/生	400元/生	10	10	
			课时费	=40元/节	40元/节	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	用于中小学教育教学	提升教育质量	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	用于提升教育教学质量	提升	达成预期指标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥85%	85%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中小学安保经费							
主管部门	046-舒城县教育局			实施单位	046018001-舒城县桃溪镇中心学校			
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:	17.19	17.19	17.19	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	17.19	17.19	17.19	—			
	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				
	用于校园安全保卫工作			较好地完成目标任务,全年预算支出174000元,实际支出171866元,完成率98.8%。				
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	校园安全保卫	=6人	6人	10	10	
		质量指标	项目受益情况	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成情况	按时完成任务	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每名安保人员经费	=29000元/年	29000元/年	20	20	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	进一步保障教学工作开展	提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	师生人身财产安全	提升	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	老有所学行动补助资金							
主管部门	046-舒城县教育局			实施单位	046018001-舒城县桃溪镇中心学校			
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:	1.50	1.50	1.50	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	1.50	1.50	1.50	—			
	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				
	保障老年人正常接受教学任务。			按时完成目标任务,全年预算支出1.5万元,实际支出1.5万元,完成率100%。				
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	受奖补支持的老年学校改扩建完成度	=100%	100%	10	10	
		质量指标	受奖补支持的老年学校教学活动	正常开展	达成预期指标	10	10	
		时效指标	老年学校改扩建工程完成及时性	按进度及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助标准	=15000元/年	15000元/年	20	20	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	参与学习老年人数	增加	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	受奖补支持的老年学校改扩建工程	提升	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	改扩建的老年学校学员满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024_农村义务教育学生营养改善计划							
主管部门	046-舒城县教育局			实施单位	046018001-舒城县桃溪镇中心学校			
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:	5.10	5.10	5.10	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	5.10	5.10	5.10	—			
	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				
	2024年拟支出5.1万元			按时完成任务,全年预算支出51000元,实际支出51000元,完成率100%。				
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	≥700人	700人	10	10	
		质量指标	完成质量	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成情况	按时完成任务	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助标准	=990元	990元	20	20	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	进一步提高营养改善计划设备水平	提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	学生营养改善计划的质量	提升	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		幼儿园改造提升						
主管部门		046-舒城县教育局			实施单位	046018001-舒城县桃溪镇中心学校		
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:	37.70	37.70	37.70	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	37.70	37.70	37.70	—		
		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			
	幼儿园改造提升,满足学前教育办学条件。				按时完成幼儿园改造任务,全年预算支出377000元,实际支出377000元,完成率100%。			
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	厨房改造面积	≥400平方	400平方	10	10	
			路面硬化米数	≥1500米	1500米	10	10	
			墙体粉刷面积	≥3200平方	3200平方	10	10	
		质量指标	项目完工率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成情况	按规定时间完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	路面硬化单价	=80元/米	80元/米	5	5	
			厨房改造成本	=15万元	15万元	5	5	
			墙体粉刷单价	=31元/平方	31元/平方		0	
		效益指标	经济效益					0
	社会效益		经费保障长效机制	保障	达成预期指标	10	10	
	生态效益						0	
	可持续影响		促进幼儿园办学条件有效提升	成效明显	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	家长及教师满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度中小学教师奖励性绩效工资							
主管部门	046-舒城县教育局			实施单位	046018001-舒城县桃溪镇中心学校			
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:	181.08	181.08	181.08	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	181.08	181.08	181.08	—			
	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				
	2024年度教职工奖励性工资			按时发放教职工奖励性工资,全年预算支出181.0752万元,实际支出181.0752万元,完成率100%。				
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	教职工人数	=140人	140人	10	10	
		质量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成情况	按时完成任务	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	=181.0752万元	181.0752万元	20	20	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	发放中小学奖励性绩效	提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	用于中小学教师工资	提升	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	中小学教师满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		安心托幼奖补资金							
主管部门		046-舒城县教育局			实施单位	046018001-舒城县桃溪镇中心学校			
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:	17.00	17.00	17.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	17.00	17.00	17.00	—			
		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				
	2024年完成目标任务				按时完成安心托幼目标任务,全年预算支出170000元,实际支出170000元,完成率100%。				
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	设备购置		=3套	3套	10	10	
			标牌制作		=45块	45块	10	10	
			办公桌椅		=25套	25套	5	5	
		质量指标	项目完成率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成情况		按时完成任务	达成预期指标	10	10	
		成本指标	体能训练器材		=90000元	90000元	5	5	
	其他		=80000元	80000元	5	5			
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	经费保障长效机制		保障	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	促进幼儿园办学条件改善		成效显著	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		>85%	85%	10	10	
	总分						100	100.00	