|  |
| --- |
| 附件: |
|  项目支出绩效自评表  |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 城乡义务教育补助经费市级配套资金 |
| 主管部门 | 065-淮北市教育局 | 实施单位 | 065012-淮北市濉溪路小学 |
| 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： | 50.15 | 50.15 | 50.05 | 10 | 99.80% | 9.98 |
| 其中：本年财政拨款 | 50.15 | 50.15 | 50.05 | — | 　 | 　 |
| 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 |
| 项目在计划时间内完成，资金测算准确执行，严格执行成本控制，同时保质保量符合环保标准，消除校园安全隐患，保障教育教学任务的正常开展，提高教学质量，加强教师基本功培训，打造“平安、美丽、和谐、智慧”校园。 | 项目在计划时间内完成，资金测算准确执行，严格执行成本控制，同时保质保量符合环保标准，消除校园安全隐患，保障教育教学任务的正常开展，提高教学质量，加强教师基本功培训，打造“平安、美丽、和谐、智慧”校园。 |
| 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 | 义务教育生均公用经费 | ＝501480元 | 500480 | 15 | 14 | 预算有偏差，致使执行数有偏差 |
| 质量指标 | 经费支出合理性 | 严格执行相关财经法规、政策 | 达成预期指标 | 15 | 15 | 　 |
| 时效指标 | 经费下达时间 | 准时下达 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 日常运转 | 节约开支，保障日常运转 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 开源节流 | 用最少的资金完成更多的任务 | 达成预期指标 | 9 | 9 | 　 |
| 社会效益指标 | 义务教育薄弱环节改善和能力提升 | 加强教师队伍建设和学生素质的提高 | 达成预期指标 | 8 | 8 | 　 |
| 生态效益指标 | 消除安全隐患，美化校园环境 | 努力打造安全、美好的校园环境 | 达成预期指标 | 7 | 7 | 　 |
| 可持续影响指标 | 城乡义务教育补助经费长效管理机制 | 加强学校内控机制，完善各个部门及校园制度建设 | 达成预期指标 | 6 | 5 | 学校仍需加强制度建设，完善学校运行机制 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长和学生满意度 | ≥99% | 95 | 10 | 8 | 学校仍需努力打造更好的校园环境 |
| **总分** |  | **100** | **95.98** | 　 |

附件:

|  |
| --- |
|  项目支出绩效自评表  |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 校舍维修及设备购置 |
| 主管部门 | 065-淮北市教育局 | 实施单位 | 065012-淮北市濉溪路小学 |
| 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： | 60 | 60 | 60 | 10 | 100 % | 10.00 |
| 其中：本年财政拨款 | 60 | 60 | 60 | — | 　 | 　 |
| 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 |
| 项目资金主要用于学校教学楼外墙维修维护和教学设备购置等项目，一方面校园改造可以消除校园安全隐患，美化校园环境，另一方面优化教学条件，创建更好的校园环境，培养学生的创新能力，提高学生实践能力，改善教学环境。 | 项目资金主要用于学校教学楼外墙维修维护和教学设备购置等项目，一方面校园改造可以消除校园安全隐患，美化校园环境，另一方面优化教学条件，创建更好的校园环境，培养学生的创新能力，提高学生实践能力，改善教学环境。 |
| 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 | 校舍维修及设备购置资金 | 600000元 | 600000 | 15 | 15 | 　 |
| 质量指标 | 校舍维修及设备购置项目合格率 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | 　 |
| 时效指标 | 工程完成进度 | ≤8月 | 8 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 校舍维修改造成本 | 通过项目工程审计核定支付额度 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维修项目的必要性 | 消除校园安全隐患提升校园运行效益 | 达成预期指标 | 9 | 9 | 　 |
| 社会效益指标 | 打造安全、美丽的校园环境 | 消除校园安全隐患提升校园运行效益 | 达成预期指标 | 8 | 8 | 　 |
| 生态效益指标 | 安全、健康的教学环境 | 保质保量完成工程 | 达成预期指标 | 7 | 7 | 　 |
| 可持续影响指标 | 校园安全 | 消除校园安全隐患提升校园运行效益促进学校正常运行 | 达成预期指标 | 6 | 6 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师、学生、家长满意度 | ≥99% | 95 | 10 | 8 | 学校仍需努力打造更好校园 |
| 总分 | 　 | 100 | 98.00 | 　 |

附件:

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 城乡义务教育补助经费 |
| 主管部门 | [065]淮北市教育局 | 实施单位 | 淮北市濉溪路小学 |
| 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 | 90.73 | 90.73 | 90.73 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 90.73 | 90.73 | 90.73 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 项目在计划时间内完成，资金测算准确执行，严格执行成本控制，同时保质保量符合环保标准，消除校园安全隐患，保障教育教学任务的正常开展，提高教学质量，加强教师基本功培训，打造“平安、美丽、和谐、智慧”校园。 | 项目在计划时间内完成，资金测算准确执行，严格执行成本控制，同时保质保量符合环保标准，消除校园安全隐患，保障教育教学任务的正常开展，提高教学质量，加强教师基本功培训，打造“平安、美丽、和谐、智慧”校园。 |
| 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 | 城乡义务教育补助经费 | ＝8164000元 | 907155.99元 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 经费支出合理性 | 严格执行相关财经法规、政策 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 经费下达时间 | 准时下达 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 日常运转 | 节约开支，保障日常运转 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 开源节流 | 用最少的资金完成更多的任务 | 达成预期指标 | 9 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 义务教育薄弱环节改善和能力提升 | 加强教师队伍建设和学生素质的提高 | 达成预期指标 | 8 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 消除安全隐患，美化校园环境 | 努力打造安全、美好的校园环境 | 达成预期指标 | 7 | 7 |  |
| 可持续影响指标 | 城乡义务教育补助经费长效管理机制 | 加强学校内控机制，完善各个部门及校园制度建设 | 达成预期指标 | 6 | 5 | 学校仍需加强制度建设，完善学校运行机制 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长和学生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 8 | 学校仍需努力打造更好的校园环境 |
| 总分 | 100 | 97 |  |

附件:

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 城乡义务教育补助经费市级配套资金1 |
| 主管部门 | [065]淮北市教育局 | 实施单位 | 淮北市濉溪路小学 |
| 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 | 10.77 | 10.77 | 10.72 | 10 | 99.54% | 9.95 |
| 其中：当年财政拨款 | 10.77 | 10.77 | 10.72 | — | 99.54% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 项目在计划时间内完成，资金测算准确执行，严格执行成本控制，同时保质保量符合环保标准，消除校园安全隐患，保障教育教学任务的正常开展，提高教学质量，加强教师基本功培训，打造“平安、美丽、和谐、智慧”校园。 | 资金充分利用，保障教育教学任务的正常开展 |
| 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 | 义务教育生均公用经费 | ≥107700元 | 10.77万元 | 15 | 14 | 预算资金执行与实际值有偏差，助学金有剩余 |
| 质量指标 | 经费支出合理性 | 严格执行相关财经法规、政策 | 达成预期指标 | 15 | 14 | 预算资金执行与实际值有偏差，助学金有剩余 |
| 时效指标 | 经费下达时间 | 准时下达 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 日常运转 | 节约开支，保障日常运转 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 开源节流 | 用最少的资金完成更多的任务 | 达成预期指标 | 10 | 9 | 加强资金利用率 |
| 社会效益指标 | 义务教育薄弱环节改善和能力提升 | 加强教师队伍建设和学生素质的提高 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 消除安全隐患，美化校园环境 | 努力打造安全、美好的校园环境 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 城乡义务教育补助经费长效管理机制 | 加强学校内控机制，完善各个部门及校园制度建设 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 提升学生和家长对校园教学质量以及教学环境的满意度 | 达成预期指标 | 10 | 9 | 努力打造更好校园 |
| 总分 | 100 | 95.95 |  |

附件:

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 重点项目支出 |
| 主管部门 | [065]淮北市教育局 | 实施单位 | 淮北市濉溪路小学 |
| 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 | 95 | 95 | 95 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 95 | 95 | 95 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障教育教学任务的正常开展，提高教学质量，加强教师基本功培训，满足现代化教育教学需求和办公需要。 | 资金充分利用，保障教育教学任务的正常开展 |
| 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 | 重点项目支出 | ≥950000元 | 95万元 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 校舍维修及设备购置项目合格率 | ≥100% | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 工程完成进度 | ≤8月 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 校舍维修改造成本 | 通过项目工程审计核定支付额度 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维修项目的必要性 | 消除校园安全隐患提升校园运行效益 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 打造安全、美丽的校园环境 | 消除校园安全隐患提升校园运行效益 | 达成预期指标 | 5 | 4 | 学校仍需努力达到效益最大化 |
| 生态效益指标 | 安全、健康的教学环境 | 保质保量完成工程 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 校园安全 | 消除校园安全隐患提升校园运行效益促进学校正常运行 | 达成预期指标 | 10 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生、家长满意度 | ≥99% | 达成预期指标 | 10 | 9 | 仍需努力打造更好校园 |
| 总分 | 100 | 98 |  |

附件:

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 教育督导评价奖励补助资金 |
| 主管部门 | [065]淮北市教育局 | 实施单位 | 淮北市濉溪路小学 |
| 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 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 项目在计划时间内完成，资金测算准确执行，严格执行成本控制，同时保质保量符合环保标准，消除校园安全隐患，保障教育教学任务的正常开展，提高教学质量，加强教师基本功培训，打造“平安、美丽、和谐、智慧”校园。 | 资金充分利用，严格执行成本控制，同时保质保量符合环保标准，消除校园安全隐患 |
| 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 | 教育督导评价奖励补助资金 | 75000元 | 7.5万元 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 维修改造项目合格率 | ≥100% | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 工程完成进度 | ≤8月 | 达成预期指标 | 10 | 9 | 年中下达资金年底完成项目 |
| 成本指标 | 维修维护改造成本 | ≤75000元 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维修维护改造项目必要性 | 消除校园安全隐患，提升校园运行效益 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 打造安全美丽校园环境 | 消除校园安全隐患，提升校园运行效益 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 安全、健康的教学环境 | 保质保量完成 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 校园安全 | 消除校园安全隐患，提升校园运行效益 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生、家长满意度 | ≥95% | 达成预期指标 | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |