办公大楼运行费：

|  |
| --- |
|  项目支出绩效自评表  |
| （2023年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 办公大楼运行费 |
| 主管部门 | 065-淮北市教育局 | 实施单位 | 065022-淮北工业和艺术学校 |
| 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： | 704.20 | 704.20 | 575.40 | 10 | 81.71% | 8.17 |
| 其中：本年财政拨款 | 704.20 | 704.20 | 575.40 | — |  |  |
| 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 |
| 主要用于学校运转费用物业费、半军事化管理费用、6000万元二期工程专项债利息以及保障学校正常运转的费用 | 项目预算资金704.2万元，根据非税资金收入情况，本着节约原则安排支出，全年完成支出575.39万元。 |
| 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 | 项目总金额 | ＝659.81万元 | 575.39万元 | 20 | 20 | 根据非税资金收入情况，本着节约原则安排支出 |
| 质量指标 | 各项工作完成质量 | 高质量 | 达成预期指标 | 10 | 8 | 根据非税资金收入情况，本着节约原则安排支出 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥95% | 81.7% | 10 | 10 | 根据非税资金收入情况，本着节约原则安排支出 |
| 成本指标 | 项目总成本 | ＝659.81万元 | 575.39万元 | 10 | 10 | 根据非税资金收入情况，本着节约原则安排支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加学校的社会影响力 | 较好 | 达成预期指标 | 10 | 8 | 根据非税资金收入情况，本着节约原则安排支出 |
| 社会效益指标 | 社会满意度 | ≥96% | 96% | 10 | 10 | 根据非税资金收入情况，本着节约原则安排支出 |
| 生态效益指标 | 扩大校园环境 | 更好 | 达成预期指标 | 5 | 4 | 根据非税资金收入情况，本着节约原则安排支出 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 持续 | 达成预期指标 | 5 | 4 | 根据非税资金收入情况，本着节约原则安排支出 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生和社会满意度 | ≥96% | 96% | 10 | 10 | 根据非税资金收入情况，本着节约原则安排支出 |
| **总分** |  | **100** | **92.17** |  |

中职教育附加：

|  |
| --- |
| （2023年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 中职教育附加 |
| 主管部门 | 065-淮北市教育局 | 实施单位 | 065022-淮北工业和艺术学校 |
| 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： | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：本年财政拨款 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | — |  |  |
| 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 |
| 保障校园安全，营造好的环境。 | 教育局根据资金分配资金全年预算资金400万元，实际支出400万元，全部完成支出。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 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 | 项目总金额 | ＝500万元 | 400万元 | 20 | 20 | 教育局根据资金分配资金 |
| 学校运行绩效 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | 教育局根据资金分配资金 |
| 项目完成及时率 | ≥96% | 96% | 10 | 10 | 教育局根据资金分配资金 |
| 项目总成本 | ＝500万元 | 400万元 | 10 | 10 | 教育局根据资金分配资金 |
| 效益指标 | 补充经费不足的压力 | 有效缓解 | 达成预期指标 | 10 | 8 | 教育局根据资金分配资金 |
| 社会满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | 教育局根据资金分配资金 |
| 维持学校运转 | 有效维持 | 达成预期指标 | 5 | 4 | 教育局根据资金分配资金 |
| 为学校发展提供保障 | 有效保障 | 达成预期指标 | 5 | 4 | 教育局根据资金分配资金 |
| 满意度指标 | 师生满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | 教育局根据资金分配资金 |
| **总分** |  | **100** | **96.00** |  |

幼儿延时服务费：

|  |
| --- |
|  项目支出绩效自评表  |
| （2023年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 幼儿延时服务费 |
| 主管部门 | 065-淮北市教育局 | 实施单位 | 065022-淮北工业和艺术学校 |
| 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： | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：本年财政拨款 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | — |  |  |
| 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 |
| 用于幼儿园延时服务相关人员费用，保障孩子健康成长。 | 全年指标5.5万元，指标全部完成。 |
| 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 | 幼儿受助学生数 | ＝350人数 | 350人数 | 20 | 20 | 生源不足 |
| 质量指标 | 幼儿受助覆盖率 | ＝100% | 100% | 10 | 10 | 生源不足 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 8 | 生源不足 |
| 成本指标 | 项目总成本 | ＝10.5万元 | 10.5万元 | 10 | 10 | 生源不足 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻350位家长的负担 | ＝350学生数 | 350学生数 | 10 | 10 | 生源不足 |
| 社会效益指标 | 减轻学生家长负担 | ＝100% | 100% | 10 | 10 | 生源不足 |
| 生态效益指标 | 教书育人 | 为教育打下良好的基础 | 达成预期指标 | 5 | 4 | 生源不足 |
| 可持续影响指标 | 增加学生的课外生活 | 丰富学生生活 | 达成预期指标 | 5 | 4 | 生源不足 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会或公众满意度 | ＝100% | 100% | 10 | 10 | 生源不足 |
| **总分** |  | **100** | **96.00** |  |

幼儿园生均经费：

|  |
| --- |
|  项目支出绩效自评表  |
| （2023年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 幼儿园生均经费 |
| 主管部门 | 065-淮北市教育局 | 实施单位 | 065022-淮北工业和艺术学校 |
| 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： | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：本年财政拨款 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | — |  |  |
| 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 |
| 用于幼儿园的日常公务支出，保障幼儿园的正常运转和安全。 | 全年指标21万元，已全部完成。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 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 | 幼儿受助学生数 | ＝350学生数 | 350学生数 | 20 | 20 | 生源不足 |
| 幼儿受助学生覆盖率 | ＝100% | 100% | 10 | 8 | 生源不足 |
| 项目完成及时性 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 8 | 生源不足 |
| 项目总成本 | ＝21万元 | 21万元 | 10 | 10 | 生源不足 |
| 效益指标 | 减轻350位家长的负担 | ＝350学生数 | 350学生数 | 10 | 10 | 生源不足 |
| 减轻学生家长的负担 | ＝100% | 100% | 10 | 10 | 生源不足 |
| 教书育人 | 为孩子打造好的环境 | 达成预期指标 | 5 | 4 | 生源不足 |
| 增加社会认可度 | 社会认可满意 | 达成预期指标 | 5 | 4 | 生源不足 |
| 满意度指标 | 社会或公众满意度 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 生源不足 |
| **总分** |  | **100** | **94.00** |  |

免学费市级配套资金：

|  |
| --- |
|  项目支出绩效自评表  |
| （2023年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 免学费市级配套资金 |
| 主管部门 | 065-淮北市教育局 | 实施单位 | 065022-淮北工业和艺术学校 |
| 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： | 1138.74 | 1138.74 | 862.49 | 10 | 75.74% | 7.57 |
| 其中：本年财政拨款 | 1138.74 | 1138.74 | 862.49 | — |  |  |
| 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 |
| 此项目可使学校的各项工作顺利发展，为学校创造良好的经济运行环境。 | 预算资金1138.74万元，由于生源不足，实际免学费市级配套资金应为862.49万元，上级下达资金全部完成 |
| 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 | 免学费学生数 | ＝7812学生数 | 5600学生数 | 20 | 20 | 生源不足 |
| 质量指标 | 中职学校学生国家助学金资助面 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 生源不足 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 8 | 生源不足 |
| 成本指标 | 项目总成本 | ＝1138.74万元 | 862.49万元 | 10 | 10 | 生源不足 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻7812名学生负担 | ＝7812学生数 | 5600学生数 | 10 | 10 | 生源不足 |
| 社会效益指标 | 为皖北地区培养合格高技能人才 | 培养大批高技能人才 | 达成预期指标 | 10 | 8 | 生源不足 |
| 生态效益指标 | 教书育人 | 培养大批量合格人才 | 达成预期指标 | 5 | 4 | 生源不足 |
| 可持续影响指标 | 为皖北地区输送技能人才 | 社会认可 | 达成预期指标 | 5 | 4 | 生源不足 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众或服务对象对项目实施效果 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | 生源不足 |
| **总分** |  | **100** | **94** |  |