

附件：

2023 年度项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表    |                             |                    |                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |        |       |                                   |
|--------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------|-----------------------------------|
| (2023年度)     |                             |                    |                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |        |       |                                   |
| 项目名称         |                             | “优质均衡”工程教育项目(教育附加) |                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |        |       |                                   |
| 主管部门         |                             | 015-蚌埠市禹会区教育体育局    |                     |         | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                               | 015001-蚌埠市禹会区教育体育局 |        |       |                                   |
| 项目资金<br>(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:            | 2169.00             | 2169.00 | 1503.06                                                                                                                                                                                                                                            | 10                 | 69.30% | 6.93  |                                   |
|              |                             | 其中:本年财政拨款          | 2169.00             | 2169.00 | 1503.06                                                                                                                                                                                                                                            | —                  |        |       |                                   |
|              |                             | 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                                                                                                                                                                                                                                             |                    |        |       |                                   |
|              | 改善中小学教学设施和办学条件,用于基础教育的薄弱环节。 |                    |                     |         | 义务教育方面。深入细致做好学区划分全覆盖,确保随迁子女零障碍入学和残疾儿童随班就读,义务教育入学率达到100%。切实做好控辍保学信息核查,对在籍不在校学生进行详细摸底,一人一案,制定劝返措施,做好复学工作。进一步推进残疾儿童送教上门服务,确保入学率达到95%以上。建设禹会区残疾儿童活动中心,改善更多残疾儿童在校学习和康复条件。规范办学行为管理,扎实开展课后服务,落实“五项管理”措施,切实减轻学生过重课业负担。继续通过专题培训、网络研修等不同方式,不断提升全体教师的信息化教研能力。 |                    |        |       |                                   |
| 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               | “优质均衡”工程教育项目按计划推进   |         | 按进度推进                                                                                                                                                                                                                                              | 达成预期指标             | 20     | 20    |                                   |
|              |                             | 质量指标               | 专项资金使用合规性,专项资金适用范围  |         | 合规                                                                                                                                                                                                                                                 | 达成预期指标             | 10     | 10    |                                   |
|              |                             | 时效指标               | 专项资金下达及时性,专项资金执行进度  |         | 及时                                                                                                                                                                                                                                                 | 达成预期指标             | 10     | 8     | 受财政资金收紧影响,资金下达受到影响,下一步将继续加强与财政沟通。 |
|              |                             | 成本指标               | 控制成本                |         | ≤3000万元                                                                                                                                                                                                                                            | 1503万元             | 10     | 8     |                                   |
|              | 效益指标                        | 经济效益指标             |                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |        | 0     |                                   |
|              |                             | 社会效益指标             | 改善中小学教学设施和办学条件      |         | 是                                                                                                                                                                                                                                                  | 达成预期指标             | 15     | 15    |                                   |
|              |                             | 生态效益指标             |                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |        | 0     |                                   |
|              |                             | 可持续影响指标            | 推进义务教育保障机制,推进民生工程发展 |         | 效果明显                                                                                                                                                                                                                                               | 达成预期指标             | 15     | 15    |                                   |
|              | 满意度指标                       | 满意度指标              | 本单位办公人员满意度          |         | ≥100%                                                                                                                                                                                                                                              | 98%                | 5      | 5     |                                   |
| 被服务对象满意度     |                             |                    | ≥90%                | 90%     | 5                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                  |        |       |                                   |
| 总分           |                             |                    |                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 100    | 92.93 |                                   |

| 项目支出绩效自评表      |                                                                        |                    |                        |         |                                                 |                    |        |       |                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------|-------------------------------------------------|--------------------|--------|-------|------------------------------------|
| (2023年度)       |                                                                        |                    |                        |         |                                                 |                    |        |       |                                    |
| 项目名称           |                                                                        | 区聘教师工资、社保及乡村教师工作补贴 |                        |         |                                                 |                    |        |       |                                    |
| 主管部门           |                                                                        | 015-蚌埠市禹会区教育体育局    |                        |         | 实施单位                                            | 015001-蚌埠市禹会区教育体育局 |        |       |                                    |
| 项目资金<br>(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:            | 3960.00                | 3960.00 | 2598.84                                         | 10                 | 65.63% | 6.56  |                                    |
|                |                                                                        | 其中:本年财政拨款          | 3960.00                | 3960.00 | 2598.84                                         | —                  |        |       |                                    |
|                |                                                                        | 上年结转资金             | 0.00                   | 0.00    | 0.00                                            | —                  |        |       |                                    |
|                |                                                                        | 其他资金               | 0.00                   | 0.00    | 0.00                                            | —                  |        |       |                                    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                   |                    |                        |         | 实际完成情况                                          |                    |        |       |                                    |
|                | 目标1:保障区聘教师的工资和社保及时支付,保障乡村教师补贴及时发放。目标2:各项费用及时足额支付。目标3:保障区聘教师和乡村教师的基本利益。 |                    |                        |         | 严格保障区聘教师的工资和社保及时支付,保障教师基本权利。保障区聘教师各项工资福利待遇同工同酬。 |                    |        |       |                                    |
| 绩效<br>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               | 区聘教师工资、社保及乡村教师工作补贴金额准确 |         | 是                                               | 部分达成预期指标并具有一定效果    | 20     | 15    | 取得一定成效,但距离上级工作要求仍有差距,下一步将继续完善工作流程。 |
|                |                                                                        | 质量指标               | 区聘教师工资、社保及乡村教师工作补贴发放无误 |         | 准确率100%                                         | 达成预期指标             | 20     | 20    |                                    |
|                |                                                                        | 时效指标               | 区聘教师工资、社保及乡村教师工作补贴     |         | 及时性100%                                         | 达成预期指标             | 10     | 10    |                                    |
|                |                                                                        | 成本指标               |                        |         |                                                 |                    |        | 0     |                                    |
|                | 效益指标                                                                   | 经济效益指标             |                        |         |                                                 |                    |        | 0     |                                    |
|                |                                                                        | 社会效益指标             | 服务群众能力显著增强             |         | 是                                               | 部分达成预期指标并具有一定效果    | 15     | 10    | 取得一定成效,但距离上级工作要求仍有差距,下一步将继续完善工作流程。 |
|                |                                                                        | 生态效益指标             |                        |         |                                                 |                    |        | 0     |                                    |
|                |                                                                        | 可持续影响指标            | 经费使用年限                 |         | ≥1年                                             | 1年                 | 15     | 15    |                                    |
|                | 满意度指标                                                                  | 满意度指标              | 被服务对象满意度               |         | ≥98%                                            | 97%                | 10     | 8     | 取得一定成效,但距离上级工作要求仍有差距,下一步将继续完善工作流程。 |
| 总分             |                                                                        |                    |                        |         |                                                 |                    | 100    | 84.56 |                                    |

| 项目支出绩效自评表    |                                                                                |                 |                      |        |                                                                                                                                                                                                                 |                    |        |       |                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------|------------------|
| (2023年度)     |                                                                                |                 |                      |        |                                                                                                                                                                                                                 |                    |        |       |                  |
| 项目名称         |                                                                                | 人才建设及教学管理       |                      |        |                                                                                                                                                                                                                 |                    |        |       |                  |
| 主管部门         |                                                                                | 015-蚌埠市禹会区教育体育局 |                      |        | 实施单位                                                                                                                                                                                                            | 015001-蚌埠市禹会区教育体育局 |        |       |                  |
| 项目资金<br>(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:         | 451.00               | 451.00 | 191.32                                                                                                                                                                                                          | 10                 | 42.42% | 4.24  |                  |
|              |                                                                                | 其中:本年财政拨款       | 451.00               | 451.00 | 191.32                                                                                                                                                                                                          | —                  |        |       |                  |
|              |                                                                                | 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                                                                                                                                                                                                          |                    |        |       |                  |
|              | 目标1:保障全区教育系统正常运转,不断提高服务群众的水平。目标2:教育教学管理及人才建设开支。目标3:用于解决教育系统中发生的办公、交通、培训等方面的支出。 |                 |                      |        | 教育资源配置不断优化。深入推进跨区域教育集团,蚌埠七中加入蚌埠六中教育集团。蚌埠师范二附小通过蚌埠市新优质学校评估验收。秀水实验学校投入使用。推进与慈溪市教育合作帮扶,慈溪市明月书院和秀水实验学校签订结对帮扶协议。5+2课后服务工作全覆盖,满意率不断提升。撤并涂二小学等3所学校。完成1所市级特优园、1所市级一类园评估验收。成功创建“市级新优质学校”1所。年检民办园30所,全国学前教育普及普惠区创建正在全面整改。 |                    |        |       |                  |
| 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            | 服务师生人次               |        | ≥28000人                                                                                                                                                                                                         | 28000人             | 20     | 20    |                  |
|              |                                                                                | 质量指标            | 经费支出合规性              |        | 合规                                                                                                                                                                                                              | 达成预期指标             | 20     | 18    | 取得一定成效,但距上级工作要求人 |
|              |                                                                                | 时效指标            | 23年开始实施,与本年度完成所有项目计划 |        | 2023年1月-12月                                                                                                                                                                                                     | 达成预期指标             | 10     | 8     | 仍一定差距,下一步将继续努力。  |
|              |                                                                                | 成本指标            |                      |        |                                                                                                                                                                                                                 |                    |        | 0     |                  |
|              | 效益指标                                                                           | 经济效益指标          |                      |        |                                                                                                                                                                                                                 |                    |        | 0     |                  |
|              |                                                                                | 社会效益指标          | 服务群众能力显著增强           |        | 是                                                                                                                                                                                                               | 达成预期指标             | 10     | 9     | 取得一定成效,但距上级工作要求人 |
|              |                                                                                |                 | 是否提高办公效率             |        | 是                                                                                                                                                                                                               | 达成预期指标             | 10     | 8     | 仍一定差距,下一步将继续努力。  |
|              |                                                                                |                 | 生态效益指标               |        |                                                                                                                                                                                                                 |                    |        |       | 0                |
|              |                                                                                | 可持续影响指标         | 经费使用年限               |        | ≥1年                                                                                                                                                                                                             | 1年                 | 10     | 10    |                  |
| 满意度指标        | 满意度指标                                                                          | 被服务对象满意度        |                      | ≥95%   | 95%                                                                                                                                                                                                             | 10                 | 10     |       |                  |
| 总分           |                                                                                |                 |                      |        |                                                                                                                                                                                                                 |                    | 100    | 87.24 |                  |

| 项目支出绩效自评表      |                                       |                 |                             |        |        |                                       |                    |       |                                      |
|----------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------|--------|---------------------------------------|--------------------|-------|--------------------------------------|
| (2023年度)       |                                       |                 |                             |        |        |                                       |                    |       |                                      |
| 项目名称           |                                       | 工会经费            |                             |        |        |                                       |                    |       |                                      |
| 主管部门           |                                       | 015-蚌埠市禹会区教育体育局 |                             |        |        | 实施单位                                  | 015001-蚌埠市禹会区教育体育局 |       |                                      |
| 项目资金<br>(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:         | 680.00                      | 680.00 | 289.09 | 10                                    | 42.51%             | 4.25  |                                      |
|                |                                       | 其中:本年财政拨款       | 680.00                      | 680.00 | 289.09 | —                                     |                    |       |                                      |
|                |                                       | 上年结转资金          | 0.00                        | 0.00   | 0.00   | —                                     |                    |       |                                      |
|                |                                       | 其他资金            | 0.00                        | 0.00   | 0.00   | —                                     |                    |       |                                      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                  |                 |                             |        |        | 实际完成情况                                |                    |       |                                      |
|                | 为职工服务和开展工会活动,维护职工的合法权益,增强工会组织服务职工的能力。 |                 |                             |        |        | 为职工服务和开展工会活动,维护职工的合法权益,增强工会组织服务职工的能力。 |                    |       |                                      |
| 绩效<br>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            | 工会经费用于为职工服务和开展工会活动,维护职工的合法权 |        | 一批     | 达成预期指标                                | 20                 | 20    | 取得一定成效,但距离上级工作要求仍有一定差距,下一步将继续完善工作流程。 |
|                |                                       | 质量指标            | 专项资金使用合规性,专项资金适用范围          |        | 合规     | 部分达成预期指标并具                            | 10                 | 7     |                                      |
|                |                                       | 时效指标            | 专项资金下达及时性,专项资金执行进度          |        | 及时     | 部分达成预期指标并具                            | 10                 | 6     |                                      |
|                |                                       | 成本指标            | 控制成本                        |        | ≤680万元 | 289万元                                 | 10                 | 8     |                                      |
|                | 效益指标                                  | 经济效益指标          |                             |        |        |                                       |                    | 0     |                                      |
|                |                                       | 社会效益指标          | 为职工服务和开展工会活动                |        | 是      | 达成预期指标                                | 15                 | 15    |                                      |
|                |                                       | 生态效益指标          |                             |        |        |                                       |                    | 0     |                                      |
|                |                                       | 可持续影响指标         | 提高教育教学成绩,提高教师素养             |        | 效果明显   | 部分达成预期指标并具有一定效果                       | 15                 | 11    | 取得一定成效,但距离上级工作要求仍有一定差距,下一步将继续完善工作流程。 |
| 满意度指标          | 满意度指标                                 | 维护职工的合法权        |                             | ≥90%   | 95%    | 10                                    | 10                 |       |                                      |
| 总分             |                                       |                 |                             |        |        |                                       | 100                | 81.25 |                                      |

| 项目支出绩效自评表      |                                                                                         |                 |            |       |                              |                    |       |      |                              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------|------------------------------|--------------------|-------|------|------------------------------|
| (2023年度)       |                                                                                         |                 |            |       |                              |                    |       |      |                              |
| 项目名称           |                                                                                         | 群众体育管理          |            |       |                              |                    |       |      |                              |
| 主管部门           |                                                                                         | 015-蚌埠市禹会区教育体育局 |            |       | 实施单位                         | 015001-蚌埠市禹会区教育体育局 |       |      |                              |
| 项目资金<br>(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:         | 65.00      | 65.00 | 3.88                         | 10                 | 5.96% | 0.60 |                              |
|                |                                                                                         | 其中:本年财政拨款       | 65.00      | 65.00 | 3.88                         | —                  |       |      |                              |
|                |                                                                                         | 上年结转资金          | 0.00       | 0.00  | 0.00                         | —                  |       |      |                              |
|                |                                                                                         | 其他资金            | 0.00       | 0.00  | 0.00                         | —                  |       |      |                              |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                    |                 |            |       | 实际完成情况                       |                    |       |      |                              |
|                | 目标1:保障群众体育活动正常开展,不断提高服务群众的水平。目标2:购置群众体育活动中办公用品及日常开支。目标3:用于解决群众体育工作中发生的办公用品、交通、差旅等方面的支出。 |                 |            |       | 虽完成基本任务,单距离既定目标还有差距,今后将继续努力。 |                    |       |      |                              |
| 绩效<br>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            | 群众体育运动管理   |       | 一批                           | 达成预期指标             | 25    | 20   | 虽完成基本任务,单距离既定目标还有差距,今后将继续努力。 |
|                |                                                                                         | 质量指标            | 群众体育管理     |       | 合格率100%                      | 达成预期指标             | 25    | 25   |                              |
|                |                                                                                         | 时效指标            |            |       |                              |                    |       | 0    |                              |
|                |                                                                                         | 成本指标            |            |       |                              |                    |       | 0    |                              |
|                | 效益指标                                                                                    | 经济效益指标          |            |       |                              |                    |       | 0    |                              |
|                |                                                                                         | 社会效益指标          | 服务群众能力显著增强 |       | 是                            | 达成预期指标             | 15    | 15   |                              |
|                |                                                                                         |                 | 是否提高工作效率   |       | 是                            | 达成预期指标             | 10    | 10   |                              |
|                |                                                                                         | 生态效益指标          |            |       |                              |                    |       | 0    |                              |
|                |                                                                                         | 可持续影响指标         | 经费使用年限     |       | ≥1年                          | 1年                 | 5     | 4    | 因财力原因,部分经费不能及时拨付,今后加强资金拨付力度。 |
|                | 满意度指标                                                                                   | 满意度指标           | 被服务对象满意度   |       | ≥95%                         | 92%                | 10    | 10   |                              |
| 总分             |                                                                                         |                 |            |       |                              | 100                | 84.60 |      |                              |

| 项目支出绩效自评表      |                   |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |        |      |                                      |
|----------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------|--------------------------------------|
| (2023年度)       |                   |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |        |      |                                      |
| 项目名称           |                   | 贫困学生及幼儿资助       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |        |      |                                      |
| 主管部门           |                   | 015-蚌埠市禹会区教育体育局 |                  | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 015001-蚌埠市禹会区教育体育局 |        |      |                                      |
| 项目资金<br>(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:           | 34.00           | 34.00            | 32.77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10                 | 96.39% | 9.64 |                                      |
|                | 其中:本年财政拨款         | 34.00           | 34.00            | 32.77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —                  |        |      |                                      |
|                | 上年结转资金            | 0.00            | 0.00             | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                  |        |      |                                      |
|                | 其他资金              | 0.00            | 0.00             | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                  |        |      |                                      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标              |                 |                  | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |        |      |                                      |
|                | 对辖区贫困学生及贫困幼儿进行资助。 |                 |                  | 全面贯彻党的教育方针,落实党的十九大报告提出的“健全学生资助制度”要求,圆满完成2023年度教育资助工作。第一、组织机构健全。禹会区教体局组建了禹会区学生资助工作领导小组,成员包括教育局机关科室、各级各类学校(园)长,下设办公室在教体局支付中心。学校成立由校长任组长,学校领导班子成员和相关部门负责人为成员的学生资助工作领导小组,同时成立家庭经济困难学生认定工作组,对困难学生申请表进行最终的认定。第二、资助管理制度完备。学生资助工作是一项国家惠民工程,是保障家庭经济困难学生顺利入学、顺利完成学业的重要举措,更是促进教育公平的重要举措。为确保学生资助工作顺利开展,我们制定完善了《禹会区义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助实施方案》,为开展学生资助工作奠定了基础。第三、程序规范。各校按制度要求认真做好贫困学生认定与管理。每年度秋季学期(九月份)指导全区各级各类学校严格按照《禹会区义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助实施方案》规定,对贫困学生进行认定,资助过程严格按照文件规定的认定范围和条件,规范资助对象的审核程序,切实加强<br>对家庭经济困难学生生活费补助发放工作的管理与监督,确保公平、公开、公正。2023学年度春季学期,我区共资助家庭经济困难学生资助对象859人,其中建档立卡学生148人,发放资助金:人民币贰拾伍万伍仟零陆拾贰元伍角整(¥255062.5)。2023年秋季学期,我区义务教育阶段家庭经济困难学生资助确认资助对象805人,其中:建档立卡学生131人,发放资助金:人民币贰拾肆万壹仟贰佰伍拾元整(¥241250)。2023年全年发放义务教育阶段贫困学生资助金10.62万元。 |                    |        |      |                                      |
| 绩效<br>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            | 受助学生及幼儿数         | ≥400人次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 800人次              | 20     | 20   |                                      |
|                |                   | 质量指标            | 按时足额发放           | 按时                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 达成预期指标             | 10     | 10   |                                      |
|                |                   | 时效指标            | 经费支出时效性          | 项目计划年度内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 达成预期指标             | 10     | 10   |                                      |
|                |                   | 成本指标            | 项目总成本            | ≤400000元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 496312.5元          | 10     | 10   |                                      |
|                | 效益指标              | 经济效益指标          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |        | 0    |                                      |
|                |                   | 社会效益指标          | 辖区贫困学生及幼儿得到资助    | 全覆盖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 部分达成预期指标并具有一定效果    | 20     | 15   | 取得了一定成效,但距离上级工作要求还有一定差距,下一步将进一步完善资助。 |
|                |                   | 生态效益指标          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |        | 0    |                                      |
|                |                   | 可持续影响指标         | 不断加强资助水平,提升资助质量。 | 明显                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 达成预期指标             | 10     | 10   |                                      |
|                | 满意度指标             | 满意度指标           | 受助学生及幼儿数,以及家中满意度 | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 98%                | 10     | 9    | 取得了一定成效,但距离上级工作要求还有一定差距,下一步将进一步完善资助。 |
| 总分             |                   |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100                | 93.64  |      |                                      |

| 项目支出绩效自评表      |                                                                                                 |                 |          |         |                                                                            |                    |        |                                 |                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------------------------------|---------------------------------|
| (2023年度)       |                                                                                                 |                 |          |         |                                                                            |                    |        |                                 |                                 |
| 项目名称           |                                                                                                 | 各项各类考核经费        |          |         |                                                                            |                    |        |                                 |                                 |
| 主管部门           |                                                                                                 | 015-蚌埠市禹会区教育体育局 |          |         | 实施单位                                                                       | 015001-蚌埠市禹会区教育体育局 |        |                                 |                                 |
| 项目资金<br>(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:         | 2100.00  | 2100.00 | 1660.96                                                                    | 10                 | 79.09% | 7.91                            |                                 |
|                |                                                                                                 | 其中:本年财政拨款       | 2100.00  | 2100.00 | 1660.96                                                                    | —                  |        |                                 |                                 |
|                |                                                                                                 | 上年结转资金          | 0.00     | 0.00    | 0.00                                                                       | —                  |        |                                 |                                 |
|                |                                                                                                 | 其他资金            | 0.00     | 0.00    | 0.00                                                                       | —                  |        |                                 |                                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                            |                 |          |         | 实际完成情况                                                                     |                    |        |                                 |                                 |
|                | 目标1:保障全区教师各项奖金的正常发放。目标2:保障全区教职工的基本福利待遇发放及时,保障教师基本利益。目标3:不断提高服务群众的水平。用于解决全区教育系统工作中发生的其他奖金等方面的支出。 |                 |          |         | 预算资金安排和使用上仍有不可预见性导致资金支付序时进度缓慢。部分奖补项目资金因区政府政策文件调整导致奖补资金迟迟未能兑现,项目绩效目标执行出现偏差。 |                    |        |                                 |                                 |
| 绩效<br>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            | 各项各类考核经费 |         | 是                                                                          | 部分达成预期指标并具有一定效果    | 15     | 14                              | 取得一定效果,但因财力原因造成经费发放不及时,今后将及时发放。 |
|                |                                                                                                 | 质量指标            | 足额按时发放   |         | 是                                                                          | 部分达成预期指标并具有一定效果    | 15     | 14                              |                                 |
|                |                                                                                                 | 时效指标            | 按时发放     |         | 是                                                                          | 部分达成预期指标并具有一定效果    | 20     | 18                              |                                 |
|                |                                                                                                 | 成本指标            |          |         |                                                                            |                    |        | 0                               |                                 |
|                | 效益指标                                                                                            | 经济效益指标          |          |         |                                                                            |                    |        | 0                               |                                 |
|                |                                                                                                 | 社会效益指标          | 满足考核需求   |         | 是                                                                          | 部分达成预期指标并具有一定效果    | 30     | 22                              | 取得一定效果,但因财力原因造成经费发放不及时,今后将及时发放。 |
|                |                                                                                                 | 生态效益指标          |          |         |                                                                            |                    |        | 0                               |                                 |
|                |                                                                                                 | 可持续影响指标         |          |         |                                                                            |                    |        | 0                               |                                 |
| 满意度指标          | 满意度指标                                                                                           | 发放及时满意          |          | ≥95%    | 90%                                                                        | 10                 | 8      | 取得一定效果,但因财力原因造成经费发放不及时,今后将及时发放。 |                                 |
| 总分             |                                                                                                 |                 |          |         |                                                                            | 100                | 83.91  |                                 |                                 |

| 项目支出绩效自评表      |                                                                      |                 |                             |         |                                                             |                    |         |       |                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|------------------------------|
| (2023年度)       |                                                                      |                 |                             |         |                                                             |                    |         |       |                              |
| 项目名称           |                                                                      | 北师大蚌埠附校运转经费     |                             |         |                                                             |                    |         |       |                              |
| 主管部门           |                                                                      | 015-蚌埠市禹会区教育体育局 |                             |         | 实施单位                                                        | 015001-蚌埠市禹会区教育体育局 |         |       |                              |
| 项目资金<br>(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:         | 5500.00                     | 5500.00 | 5500.00                                                     | 10                 | 100.00% | 10.00 |                              |
|                |                                                                      | 其中:本年财政拨款       | 5500.00                     | 5500.00 | 5500.00                                                     | —                  |         |       |                              |
|                |                                                                      | 上年结转资金          | 0.00                        | 0.00    | 0.00                                                        | —                  |         |       |                              |
|                |                                                                      | 其他资金            | 0.00                        | 0.00    | 0.00                                                        | —                  |         |       |                              |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                 |                 |                             |         | 实际完成情况                                                      |                    |         |       |                              |
|                | 目标1:保障北师大蚌埠附属学校转公后正常运转,不断提高服务群众的水平。<br>目标2:用于解决学校运转中的办公、交通、培训等方面的支出。 |                 |                             |         | 保障北师大蚌埠附属学校的正常运转,维持学校安定做出了积极作用。虽完成基本任务,单距离既定目标还有差距,今后将继续努力。 |                    |         |       |                              |
| 绩效<br>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            | 学校在校人数                      |         | ≥7000人                                                      | 7000人              | 10      | 10    |                              |
|                |                                                                      |                 | 保障教师待遇                      |         | ≥400人                                                       | 460人               | 10      | 10    |                              |
|                |                                                                      | 质量指标            | 经费支出合规性                     |         | 100%                                                        | 达成预期指标             | 10      | 10    |                              |
|                |                                                                      | 时效指标            | 经费支出时效性                     |         | 项目计划年度内                                                     | 达成预期指标             | 10      | 10    |                              |
|                |                                                                      | 成本指标            | 项目总成本                       |         | ≤48000万元                                                    | 5500万元             | 10      | 10    |                              |
|                | 效益指标                                                                 | 经济效益指标          |                             |         |                                                             |                    |         | 0     |                              |
|                |                                                                      | 社会效益指标          | 党和国家对教育的关怀、对加强宣传义教教育工作的影响程度 |         | 明显                                                          | 达成预期指标             | 15      | 15    |                              |
|                |                                                                      | 生态效益指标          |                             |         |                                                             |                    |         | 0     |                              |
|                |                                                                      | 可持续影响指标         | 对不断提高教育教学水平、促进教育发展程度        |         | 明显                                                          | 达成预期指标             | 15      | 12    | 虽完成基本任务,单距离既定目标还有差距,今后将继续努力。 |
|                | 满意度指标                                                                | 满意度指标           | 学生及家长满意度                    |         | ≥95%                                                        | 96%                | 10      | 10    |                              |
| 总分             |                                                                      |                 |                             |         |                                                             | 100                | 97.00   |       |                              |