

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			生均公用经费						
主管部门			015-蚌埠市禹会区教育局			实施单位	015004-蚌埠二中禹会实验学校		
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：	263.17	263.17	198.38	10	75.38%	7.54
			其中：本年财政拨款	263.17	263.17	198.38	—		
			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			
	用于保障学校正常教育教学支出					确保学校工作正常运转，为师生提供安全、有保障的教育教学设施完善的学习生活环境，为师生搭建一个成就自我的平台，教师在专业成长中有所建树，学生在校能得到全面发展，确保我校教育教学工作顺利进行。			
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	学校在校人数		≥3000人	3000人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		100%	达成预期指标	10	9	取得一定效果，但距上级要求还有一定差距，下一步继续完善此工作。
		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	9	
		成本指标	项目总成本		≤260万元	198.38万元	10	8	年初预算263.17万元，实际完成
	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、对加强宣传义务教育工作的影响程度		明显	达成预期指标	15	13	取得一定效果，但距上级要求还有一定差距，下一步继续完善此工作。
		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、促进教育发展影响程度		明显	达成预期指标	15	14	取得一定效果，但距上级要求还有一定差距，下一步继续完善此工作。
	满意度指标	满意度指标	学生及家长的满意度		≥95%	95%	10	10	取得一定效果，但距上级要求还有一定差距，下一步继续完善此工作。
总分							100	90.54	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			改革试点校经费						
主管部门			015-蚌埠市禹会区教育局			实施单位	015004-蚌埠二中禹会实验学校		
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:	78.95	78.95	36.61	10	46.38%	4.64
			其中:本年财政拨款	78.95	78.95	36.61	—		
			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			
	确保学校正常运转					确保学校工作正常运转,为师生提供安全、有保障的教育教学设施完善的学习生活环境,为师生搭建一个成就自我的平台,教师在专业成长中有所建树,学生在校能得到全面发展,确保我校教育教学工作顺利进行。			
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	学生在校人数		≥3000人	3000人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		100%	达成预期指标	10	9	取得一定效果,但距上级要求还有一定差距,下一步继续完善此工作。
		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	9	
		成本指标	项目总成本		≤80万元	36.61万元	10	9	年初预算78.95万元,实际完成36.61万元,差额42.34万元是财政收回的金额。
	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、对加强宣传义务教育工作的影响程度		明显	达成预期指标	20	20	取得一定效果,但距上级要求还有一定差距,下一步继续完善此工作。
		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、促进教育发展影响程度		明显	达成预期指标	10	9	取得一定效果,但距上级要求还有一定差距,下一步继续完善此工作。
	满意度指标	满意度指标	学生及家长的满意度		≥95%	95%	10	10	取得一定效果,但距上级要求还有一定差距,下一步继续完善此工作。
总分							100	90.64	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		二中集团办学经费补助							
主管部门		015-蚌埠市禹会区教育局			实施单位	015004-蚌埠二中禹会实验学校			
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:	140.00	140.00	60.64	10	43.31%	4.33	
		其中:本年财政拨款	140.00	140.00	60.64	—			
		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				
	确保学校正常运转、为师生提供安全、优雅、教育教学设施完备的学习生活环境。				确保学校工作正常运转,为师生提供安全、有保障的教育教学设施完善的学习生活环境,为师生搭建一个成就自我的平台,教师在专业成长中有所建树,学生在校能得到全面发展,确保我校教育教学工作顺利进行。				
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	学校在校学生		≥3000人	3000人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		100%	达成预期指标	10	9	取得一定效果,但距上级要求还有一定差距,下一步继续完善此工作。
		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	9	
		成本指标	项目总成本		≤600万元	60.64万元	10	9	年初预算140万元,实际完成60.64万元,差额79.36万元是财政收回的金额。
	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、对加强宣传义务教育工作的影响程度		明显	达成预期指标	15	13	取得一定效果,但距上级要求还有一定差距,下一步继续完善此工作。
		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、促进教育发展影响程度		明显	达成预期指标	15	13	取得一定效果,但距上级要求还有一定差距,下一步继续完善此工作。
	满意度指标	满意度指标	学生及家长的满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	87.33		