

附件：

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
(2024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 (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：	1373.65	1373.65	1366.69	10	99.49%	9.95		
		其中：本年财政拨款	1373.65	1373.65	1366.69	—				
		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。 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。				资助拨付及时，有力保障了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。解决学校运转中的办公、交通、培训等方面的支出。					
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		≥7000人	7000人	10	10		
			保障教师待遇		≥400人	400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	48000万元	10	10	
	效益指标	经济效益	此项不涉及		此项不涉及	达成预期指标	0	0		
		社会效益	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	不涉及		此项不涉及	达成预期指标	0	0		
		可持续影响	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	15		
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥95%	95%	10	10			
总分						100	99.95			

项目支出绩效自评表									
(2024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 (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:	3989.00	3989.00	564.07	10	14.14%	1.41	
		其中:本年财政拨款	3989.00	3989.00	564.07	—			
		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。				及时准确发放区聘教师工资,保障区聘教师基本利益。				
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	区聘教师工资、社保及乡村教师工作补贴金额准确		是	达成预期指标	10	10	
		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	成本控制		预算内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	此项不涉及		此项不涉及	达成预期指标	0	0	
		社会效益	服务群众能力显著增强		是	达成预期指标	15	15	
		生态效益	不涉及		此项不涉及	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	经费使用年限		≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	91.41		

项目支出绩效自评表									
(2024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 (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:	350.00	350.00	61.49	10	17.57%	1.76
			其中:本年财政拨款	350.00	350.00	61.49	—		
			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			
	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展目标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					推动教育管理机制创新。坚持问题导向,制定出台多项制度,明确责任方向,激发干事创业活力。推动信息化与学科教学深度融合,注重课堂实战,强化以赛代训,促进师生信息素养提升。市小学信息科技优质课评比获奖3人;推荐18节精品课参加省、市级评选。			
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	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	本年度完成所有项目计划		年度内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制		预算内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	此项不涉及		此项不涉及	达成预期指标	0	0	
		社会效益	服务群众能力显著增强		是	达成预期指标	10	10	
			是否提高办公效率		是	达成预期指标	15	15	
		生态效益	不涉及		此项不涉及	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	经费使用年限		≥1年	1年	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度		≥95%	95%	10	10		
总分							100	91.76	

项目支出绩效自评表									
(2024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 (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:	2149.00	2149.00	1250.23	10	58.18%	5.82
			其中:本年财政拨款	2149.00	2149.00	1250.23	—		
			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。					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工作,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			
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	10	
		成本指标	控制成本		≤3000万元	1250.23万元	10	10	
	效益指标	经济效益	此项不涉及		此项不涉及	达成预期指标	0	0	
		社会效益	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	不涉及		此项不涉及	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	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	服务对象 满意度	本单位办公人员满意度		≥100%	100%	5	5	
被服务对象满意度			≥90%	92%	5	5			
总分							100	95.82	

项目支出绩效自评表									
(2024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 (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:	35.00	35.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中:本年财政拨款	35.00	35.00	0.00	—			
		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				
	对辖区贫困学生及贫困幼儿进行资助。				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。				
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	受助学生及幼儿数		≥400人次	751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	400000元	10	10	
	效益指标	经济效益	此项不涉及		此项不涉及	达成预期指标	0	0	
		社会效益	辖区贫困学生及幼儿得到资助		全覆盖	达成预期指标	15	15	
		生态效益	不涉及		此项不涉及	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	不断加强资助水平,提升资助质量。		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生及幼儿数,以及家中满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	90.00		

项目支出绩效自评表									
(2024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 (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:	58.50	58.50	0.65	10	1.11%	0.11
			其中:本年财政拨款	58.50	58.50	0.65	—		
			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。					保障群众体育活动正常开展,不断提高服务群众的水平。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。			
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	群众体育运动管理		一批	达成预期指标	10	10	
		质量指标	群众体育管理		合格率100%	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金支付时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制		预算内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	此项不涉及		此项不涉及	达成预期指标	0	0	
		社会效益	服务群众能力显著增强		是	达成预期指标	10	10	
			是否提高工作效率		是	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不涉及		此项不涉及	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	经费使用年限		≥1年	1年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度		≥95%	95%	10	10		
总分							100	90.11	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		工会活动经费							
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 (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	652.33	10	95.93%	9.59	
		其中:本年财政拨款	680.00	680.00	652.33	—			
		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				
	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。				积极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	10	10	
		质量指标	高质量为职工服务和开展工会活动		=100%	100%	20	20	
		时效指标	年度计划内完成		完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤30000000元	8000000元	10	10	
	效益指标	经济效益	不涉及		不涉及	达成预期指标	0	0	
		社会效益	为职工服务和开展工会活动		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益	项目不涉及		不涉及	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	持续推进工作提升		提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	维护职工的合法权		≥90%	92%	10	10	
总分						100	99.59		

项目支出绩效自评表									
(2024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 (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	1519.44	10	72.35%	7.24	
		其中:本年财政拨款	2100.00	2100.00	1519.44	—			
		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。				及时发放教师绩效工资等考核奖励,但受到财政资金影响,补发资金仍未能及时足额发放。				
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	各项各类考核经费		是	达成预期指标	20	20	
		质量指标	足额按时发放		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时发放		是	部分达成预期指标并具	10	7	效,但距离工作要求
		成本指标	成本控制		预算内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	满足考核需求		是	达成预期指标	10	10	
		生态效益	此项不涉及		此项不涉及	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	发放及时满意		≥95%	95%	10	10	
总分						100	94.24		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		国家开发银行机制运营奖励							
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 (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:	3.00	3.00	0.29	10	9.63%	0.96	
		其中:本年财政拨款	3.00	3.00	0.29	—			
		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				
	国家开发银行机制运营奖励				完整大学生助学贷款的放贷工作。				
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	国家开发银行机制运营奖励		完成	达成预期指标	10	10	
		质量指标	高质量完成大学生资助		完成	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支出时效性		年度计划内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制		预算内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升营商环境		效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	党和国家对教育的关怀		效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	提升校园环境		效果明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续提升工作能力		效果明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	90.96		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		助学贷款风险补偿结余奖励							
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 (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:	2.50	2.50	1.06	10	42.21%	4.22	
		其中:本年财政拨款	2.50	2.50	1.06	—			
		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				
	助学贷款风险补偿结余奖励,做好大学生资助工作。				积极做好大学生生源地贷款发放工作。				
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		≥50人	50人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支出时效性		本年度内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		预算内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提高教育水平,提升营商环境		效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	党和国家对教育的关怀		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	注重精神文明建设,提升校园环境		效果明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对不断提高教育教学水平、促进教育发展程度		效果明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	94.22		