

附件：

淮南市田家庵区第十三小学绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	决算金额（单位：万元）
1	中央城乡义务教育补助经费	47.76
2	市级城乡义务教育补助资金	7.34
3	卫生保健费用	2.64
4	教师保障经费	49.79
5	物业管理费	4.5

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央城乡义务教育补助经费						
主管部门		淮南市田家庵区教育体育局		实施单位	淮南市田家庵区第十三小学			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金 总额:	47.76	47.76	47.76	100	100%	100
		其中: 本 年财政拨 款	47.76	47.76	47.76			
		上年结转 资金						
		其他资金						
年度总 体目标 完成情 况	预期目标				实际完成情况			
	切实实施城乡义务教育经费保障机制, 加强义务教育保障科学化、精细化管理, 提高义务教育保障水平, 按照城乡义务教育生均公用经费标准申请区级配套资金用于维持学校正常运转				切实实施城乡义务教育经费保障机制, 加强义务教育保障科学化、精细化管理, 提高义务教育保障水平, 按照城乡义务教育生均公用经费标准申请区级配套资金用于维持学校正常运转			
年度绩效指标完成情况	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 (50 分)	数量 指标	指标 1: 学生人数	984 人	984 人	10	10	
			指标 1: 此项不适用	此项不 适用	此项不适 用	0	0	
		时效 指标	指标 1: 预算时效	1 年	1 年	20	20	
			指标 2:					
								
		成本 指标	指标 1: 预算成本	47.76 万	47.76 万	30	30	
			指标 2:					
								
	效 益 指	经济 效益 指标	指标 1: 促进经济的发展	良好	良好	10	10	

	标 (30 分)	社会 效益 指标	指标 1: 落实国家政 策	落实国 家政策	落实国家 政策	10	10	
		生态 效益 指标	指标 1: 此项不适用	此项不 适用	此项不适 用	0	0	
		可持 续影 响指 标	指标 1: 促进经济的 可持续发展	良好	良好	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 学生教职工 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市级城乡义务教育补助资金						
主管部门		淮南市田家庵区教育体育局		实施单位	淮南市田家庵区第十三小学			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金 总额:	7.34	7.34	7.34	100	100%	100
		其中: 本 年财政拨 款	7.34	7.34	7.34			
		上年结转 资金						
		其他资金						
年度总 体目标 完成情 况	预期目标				实际完成情况			
	切实实施城乡义务教育经费保障机制, 加强义务教育保障科学化、精细化管理, 提高义务教育保障水平, 按照城乡义务教育生均公用经费标准申请区级配套资金用于维持学校正常运转				切实实施城乡义务教育经费保障机制, 加强义务教育保障科学化、精细化管理, 提高义务教育保障水平, 按照城乡义务教育生均公用经费标准申请区级配套资金用于维持学校正常运转			
年度绩效指标完成情况	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 (50 分)	数量 指标	指标 1: 学生人数	984 人	984 人	10	10	
		质量 指标	指标 1: 此项不适用	此项不 适用	此项不适 用	0	0	
		时效 指标	指标 1: 预算时效	1 年	1 年	20	20	
			指标 2:					
								
		成本 指标	指标 1: 预算成本	7.34 万	7.34 万	30	30	
			指标 2:					
								
	效 益 指	经济 效益 指标	指标 1: 促进经济的 发展	良好	良好	10	10	

	标 (30 分)	社会 效益 指标	指标 1: 落实国家政 策	落实国 家政策	落实国家 政策	10	10	
		生态 效益 指标	指标 1: 此项不适用	此项不 适用	此项不适 用	0	0	
		可持 续影 响指 标	指标 1: 促进经济的 可持续发展	良好	良好	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 学生教职工 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		教师保障经费						
主管部门		淮南市田家庵区教育体育局		实施单位	淮南市田家庵区第十三小学			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金 总额:	63.36	63.36	49.79	78.58	100%	90
		其中: 本 年财政拨 款	63.36	63.36	49.79			
		上年结转 资金						
		其他资金						
年度总 体目标 完成情 况	预期目标				实际完成情况			
	进一步建立和完善教师队伍, 提升学校教学质 量。				进一步建立和完善教师队伍, 提升学校教学质 量。			
年度绩效指标完成情况	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: 缩减 财政开支, 满足 单位正常运转
	产 出 指 标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 教师人数	若干	若干	10	10	
		质量 指标	指标 1: 此项不适用	此项不 适用	此项不 适用	0	0	
		时效 指标	指标 1: 预算时效	1 年	1 年	20	20	
			指标 2:					
								
		成本 指标	指标 1: 预算成本	63.36 万	49.79 万	30	20	
			指标 2:					
								
	效 益 指	经济 效益 指标	指标 1: 促进经济的 发展	良好	良好	10	10	

	标 (30 分)	社会 效益 指标	指标 1：提高社会就 业率 2：促进人才配 置优化	较高	较高	10	10	
		生态 效益 指标	指标 1：此项不适用	此项不 适用	此项不 适用	0	0	
		可持 续影 响指 标	缓解就业压力。提 高就业	良好	良好	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1：教职工满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			卫生保健费用						
主管部门			淮南市田家庵区教育体育局		实施单位	淮南市田家庵区第十三小学			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
			年度资金总 额：	2.88	2.88	2.64	100	91.67 [^] %	99
			其中：本年 财政拨款	2.88	2.88	2.64			
			上年结转资 金						
			其他资金						
年度总 体目标 完成情 况	预期目标					实际完成情况			
	保障教师及学生的生命健康！，					及时有效的保障了教师及学生的生命健康权 利！，			
年度绩效指标完成情况	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：缩减财 政开支，满足单位 正常运转
	产 出 指 标 (50 分)	数量 指标	指标 1：教师人数		若干	若干	10	10	
		质量 指标	指标 1：此项不适用		此项不 适用	此项不适 用	0	0	
		时效 指标	指标 1：预算时效		1 年	1 年	20	20	
			指标 2：						
									
		成本 指标	指标 1：预算成本		2.88 万	2.64 万	30	29	
			指标 2：						
									
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1：促进经济的 发展		良好	良好	10	10	
社会 效益 指标		指标 1：提高自我保 健意识，提醒教师遵 循健康的生活习惯， 提高教育工作的效率		较高	较高	10	10		

		生态 效益 指标	指标 1：此项不适用	此项不 适用	此项不适 用	0	0	
		可持 续影 响指 标	指标 1：积极改善自身的健康状况，为教育事业做出贡献	良好	良好	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1：教职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			物业管理费						
主管部门			淮南市田家庵区教育局体育局			实施单位	淮南市田家庵区第十三小学		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总 额：	9	9	4.5	100	50^%	70
			其中：本年 财政拨款	9	9	4.5			
			上年结转资 金						
			其他资金						
年度总 体目标 完成情 况	预期目标					实际完成情况			
	构建校园良好环境促进校园文化建设！保障师生安全！					构建校园良好环境促进校园文化建设！保障师生安全！			
年度绩效指标完成情况	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：缩减财 政开支，满足单位 正常运转
	产 出 指 标 (50 分)	数量 指标	指标 1：教师人数		若干	若干	10	10	
		质量 指标	指标 1：此项不适用		此项不 适用	此项不适 用	0	0	
		时效 指标	指标 1：预算时效		1 年	1 年	20	20	
			指标 2：						
									
		成本 指标	指标 1：预算成本		9 万	4.5 万	30	10	
			指标 2：						
									
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1：促进经济的 发展		良好	良好	10	10	
		社会 效益 指标	指标 1：提高校园安 全及环境，创建校园 文明		较高	较高	10	5	

		生态 效益 指标	指标 1: 此项不适用	此项不 适用	此项不适 用	0	0	
		可持 续影 响指 标	指标 1: 校园状态指 标 2: 学校师生安全 指标	良好	良好	10	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 教职工满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。