

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单

序号	项目名称	决算金额（单位：万元）
1	教师保障经费	56.56
2	中央城乡义务教育补助经费	49.14
3	卫生保健费用	2.37
4	2023 年市级城乡义务教育补助资金第二批	1.92
5	2023 中央城乡义务教育补助经费第二批	4.20
6	市级义保经费	2.91
7	特殊教育补助资金	8.92
	合计	126.02

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	淮南市田家庵区第五小学		
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：	71.3	56.56	56.56	10	79.33%	10.00
	其中：本年财政拨款	71.3	56.56	56.56	—		

		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			
	我单位积极履职，强化管理，较好的完成年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。				按预期目标，完成了年度总体目标			
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	教师人数	31 人	100%	10	10	
		质量指标	学生综合素质达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	学生招收工作及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	经费投入保障	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经费人数	31 人	100%	10	10	
		社会效益指标	义教保障	56.56 万元	100%	10	10	
		生态效益指标	教师队伍稳定与发展	56.56 万元	100%	10	10	
		可持续影响指标	教学效果及教学质量持续保持	100%	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	教职工、家长满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

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	淮南市田家庵区第五小学		
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:	0.00	49.14	49.14	10	0.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	49.14	49.14	—		
		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			
	我单位积极履职,强化管理,较好的完成年度工作目标,通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。				按预期目标,完成了年度总体目标			
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	享受免费教科书政策的学生比例	969 人	100%	10	10	
		质量指标	教科书质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	学生接受教育时效	2023.1-2023.12	100%	10	10	
		成本指标	年度预算执行率	0	49.14 万元	10	10	
	效益	经济效益指标	义教经费人数	969 人	100%	10	10	

	指标	社会效益指标	城乡教师队伍素质	49.14 万元	100%	10	10	
		生态效益指标	小学教育	49.14 万元	100%	10	10	
		可持续影响指标	教学效果及教学质量持续保持	100%	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

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	淮南市田家庵区第五小学		
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：	2.90	2.37	2.37	10	81.72%	10.00
		其中：本年财政拨款	2.90	2.37	2.37	—		
		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			
	我单位积极履职，强化管理，较好的完成年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。				按预期目标，完成了年度总体目标			
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	卫生医疗人员	1 人	100%	10	10	
		质量指标	卫生医疗用品及医务室质量保障	100%	100%	10	10	
		时效指标	卫生保障时效	2023.1-2023.12	100%	10	10	
		成本指标	年度预算执行率	2.90	2.37 万元	10	10	
	效益	经济效益指标	卫生保障人数	全体师生	100%	10	10	

	指标	社会效益指标	医疗人员身体素质合格率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	学生身心健康水平	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	卫生医疗质量持续保持	100%	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	师生、家长满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		2023 年市级城乡义务教育补助资金第二批						
主管部门		淮南市田家庵区教育体育局			实施单位	淮南市田家庵区第五小学		
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:	0.00	1.92	1.92	10	0.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	1.92	1.92	—		
		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			
	我单位积极履职,强化管理,较好的完成年度工作目标,通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。				按预期目标,完成了年度总体目标			
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	享受免费教科书政策的学生比例	969 人	100%	10	10	
		质量指标	教科书质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	学生接受教育时效	2023.1-2023.12	100%	10	10	
		成本指标	年度预算执行率	0	1.92 万元	10	10	
	效益	经济效益指标	义教经费人数	969 人	100%	10	10	

	指标	社会效益指标	城乡教师队伍素质	1.92 万元	100%	10	10	
		生态效益指标	小学教育	1.92 万元	100%	10	10	
		可持续影响指标	教学效果及教学质量持续保持	100%	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		2023 年市级城乡义务教育补助资金第二批						
主管部门		淮南市田家庵区教育体育局			实施单位	淮南市田家庵区第五小学		
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：	0.00	4.20	4.20	10	0.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	4.20	4.20	—		
		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			
	我单位积极履职，强化管理，较好的完成年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。				按预期目标，完成了年度总体目标			
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	享受免费教科书政策的学生比例	969 人	100%	10	10	
		质量指标	教科书质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	学生接受教育时效	2023.1-2023.12	100%	10	10	
		成本指标	年度预算执行率	0	4.20 万元	10	10	
	效益	经济效益指标	义教经费人数	969 人	100%	10	10	

	指标	社会效益指标	城乡教师队伍素质	4.20 万元	100%	10	10	
		生态效益指标	小学教育	4.20 万元	100%	10	10	
		可持续影响指标	教学效果及教学质量持续保持	100%	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市级义保经费						
主管部门		淮南市田家庵区教育体育局			实施单位	淮南市田家庵区第五小学		
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：	0.00	2.91	2.91	10	0.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	2.91	2.91	—		
		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			
	我单位积极履职，强化管理，较好的完成年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。				按预期目标，完成了年度总体目标			
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	享受免费教科书政策的学生比例	969 人	100%	10	10	
		质量指标	教科书质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	学生接受教育时效	2023. 1-2023. 12	100%	10	10	
		成本指标	年度预算执行率	0	2.91 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	义教经费人数	969 人	100%	10	10	
		社会效益指标	城乡教师队伍素质	2.91 万元	100%	10	10	

		生态效益指标	小学教育	2.91 万元	100%	10	10	
		可持续影响指标	教学效果及教学质量持续保持	100%	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		特殊教育补助资金						
主管部门		淮南市田家庵区教育体育局			实施单位	淮南市田家庵区第五小学		
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：	0.00	8.92	8.92	10	0.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	8.92	8.92	—		
		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			
	我单位积极履职，强化管理，较好的完成年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。				按预期目标，完成了年度总体目标			
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	享受免费教科书政策的学生比例	26 人	100%	10	10	
		质量指标	教科书质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	学生接受教育时效	2023. 1-2023. 12	100%	10	10	
		成本指标	年度预算执行率	0	8.92 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	义教经费人数	26 人	100%	10	10	
		社会效益指标	特教队伍素质	8.92 万元	100%	10	10	

		生态效益指标	小学教育	8.92 万元	100%	10	10	
		可持续影响指标	教学效果及教学质量持续保持	100%	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	