

三觉学区2023年度项目支出绩效自评表清单

1、学前教育项目：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			三觉学区学前教育发展资金项目			
主管部门			寿县教育体育局			实施单位
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数
			年度资金总额：	0	52.06	52.06
			其中：本年财政拨款	0	52.06	52.06
			上年结转资金			
			其他资金			
总体目标完成情况	预期目标					实际完成
	增加普惠性学前教育资源供给，学前教育三年毛入园率稳步提升。					增加普惠性学前教育资源供给
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
	产出指标（50分）	数量指标	普惠性学前教育资源覆盖率		≥50%	50%
			改扩建公办幼儿园项目数量		1	1
			符合条件的家庭经济困难幼儿享受幼儿资助政策的比例		100%	100%
	效益指标（30分）	社会效益指标	学前教育三年毛入园率		≥90%	103%
			公办园在园幼儿占比		≥50%	50%
			积极引导地方扩大普惠性学前教育资源		提高	提高
			引导地方提高学前教育普惠保障水平		提高	提高
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度		≥80%	85%
			家长满意度		≥80%	85%
总分						

注：1. 其他资金包括与中央和省补助、市县财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度结转资金等。2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应商或用款单位形成的实际支出。3. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值按照资金额度加权平均计算。4. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写完成比例。5. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

幼儿园		
分值	执行率	得分
10	100%	10
—	100%	10

实际完成情况

资源供给，学前教育三年毛入园率稳步提升。

分值	得分	未完成原因和改进
15	15	
20	20	
15	15	
10	10	
5	5	
5	5	
10	10	
5	5	
5	4	
100	99	

的结转结余资金等。

分值直接累加计算，相对

预期指标且效果较差三

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		三觉学区城乡义务教育补助经费（公用经费）			
主管部门		寿县教育体育局			实施单位
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数
		年度资金总额：	0	303.99	303.99
		其中：本年财政拨款	0	303.99	303.99
		上年结转资金			
		其他资金			
总体目标完成情况	预期目标				5
	目标1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标2：实施农村义务教育学校教师特岗岗位计划。 目标3：实施农村义务教育学生营养改善计划。				拨付农村义务教育学校正常运转；招聘特岗教师学科结构缺失；农村学生营养改善计划。
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
	产出指标（50分）	数量指标	义务教育生均公用经费（小学）	=745元	745元
			义务教育生均公用经费（初中）	=965元	965元
			义务教育特殊教育学校生均公用经费	=6000元	6000元
		质量指标	义务教育公经费管理使用规范性	100%	100%
	效益指标（30分）	社会效益指标	九年义务教育巩固率	不断提升	提升
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	大于85%	90%
			家长和学生满意度	大于85%	90%
总分					

经费)		
义务教育学校		
分值	执行率	得分
10	100%	10
实际完成情况		
公用经费全部到位，保障了学校教师全部充实到农村学校，缓解了农村义务教育学生全部享受营养膳食补助。		
分值	得分	未完成原因和改进措施
10	10	
10	10	
10	10	
20	20	
30	30	
5	5	
5	3	
100	98	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			三觉学区其他普通教育支出			
主管部门			寿县教育体育局			实施单位
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数
			年度资金总额：	0	20.01	20.01
			其中：本年财政拨款	0	20.01	20.01
			上年结转资金			
			其他资金			
总体目标完成情况	预期目标					3
	目标1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。					拨付农村义务教育学校正常运转。
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
	产出指标（50分）	数量指标	义务教育生均公用经费（小学）		=745元	745元
			义务教育生均公用经费（初中）		=965元	965元
			义务教育特殊教育学校生均公用经费		=6000元	6000元
		质量指标	义务教育公经费管理使用规范性		100%	100%
	效益指标（30分）	社会效益指标	九年义务教育巩固率		不断提升	提升
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学校和老师满意度		大于85%	90%
			家长和学生满意度		大于85%	90%
总分						

义务教育学校		
分值	执行率	得分
10	100%	10

实际完成情况

公用经费全部到位，保障了学校

分值	得分	未完成原因和改进
10	10	
10	10	
10	10	
20	20	
30	30	
5	5	
5	3	
100	98	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			三觉学区死亡抚恤项目			
主管部门			寿县教育体育局			实施单位
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数
			年度资金总额：	0	24.29	24.29
			其中：本年财政拨款	0	24.29	24.29
			上年结转资金			
			其他资金			
总体目标完成情况	预期目标					5
	目标1：落实教职工福利待遇，安抚其家属。					落实教职工福利待遇，
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
	产出指标（50分）	数量指标	生前基本工资或基本退休费		=20个月	=20个月
			安葬费		=人均2000元	人均2000元
		质量指标	申报及拨付		30个工作日	30个工作日
	效益指标（30分）	社会效益指标	去世教职工家属满意度		不断提升	提升
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学校和老师满意度		大于85%	90%
			社会满意度		大于85%	90%
总分						

义务教育学校		
分值	执行率	得分
10	100%	10

实际完成情况

安抚其家属。

分值	得分	未完成原因和改进措施
20	20	
10	10	
20	20	
30	28	
5	4	
5	4	
100	96	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			三觉学区彩票公益金支出			
主管部门			寿县教育体育局		实施单位	
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数
			年度资金总额：	0	1	1
			其中：本年财政拨款	0	1	1
			上年结转资金			
			其他资金			
总体目标完成情况	预期目标					实际完成
	目标1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。					拨付彩票公益金，保障
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
	产出指标（50分）	数量指标	少年宫经费		=10000元	10000元
		质量指标	彩票公益金管理使用规范性		100%	100%
	效益指标（30分）	社会效益指标	少年宫开办水平		不断提升	提升
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学校和老师满意度		大于85%	90%
			家长和学生满意度		大于85%	90%
总分						

义务教育学校		
分值	执行率	得分
10	100%	10

实际完成情况

保证了学校少年宫正常运转。

分值	得分	未完成原因和改进措施
20	20	经费太少，提高标准
30	30	
30	30	
5	3	
5	3	
100	96	