

项目名称		学区管理中心运转经费项目							
主管部门		寿县教体局			实施单位	陶店学区管理中心			
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		4	4	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		4	4	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障学区管理中心正常运转				正常完成				
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	指标 1：收益单位数		学区管理 中心	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：保障学区管理中心日 常运行		不断提高	100%	30	30	
		时效指标	指标 1：项目实施时间		1年	10%	10	10	
			指标 2：执行进度		序时	100%	10	10	
		效益指标	经济效益 指标	指标 1：保障运转		全覆盖	100%	10	10
	社会效益 指标		指标 1：推动学区发展		不断提升	100%	10	10	
	满意度 指标		服务对象 满意度指 标	指标 1：单位人群满意度		≥90%	100%	10	10
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			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	陶店学区管理中心		
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	8.64	8.64	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	0	8.64	8.64	10	100%	10
			上年结转资金						
			其他资金						
总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	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：保障学校正常运转。					拨付农村义务教育学校公用经费全部到位，保障了学校正常运转；农村义务教育学生全部享受营养膳食。			
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	未完成原因和改进措施	
	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	10	10		
			义务教育生均公用经费（初中）	=965 元	965 元	10	10		
		质量指标	义务教育公经费管理使用规范性	100%	100%	20	20		
	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	30	30		
	满意度指标(10 分)	服务对象	学校和老师满意度	大于 85%	90%	5	5		
满意度指标		家长和学生满意度	大于 85%	90%	5	5			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		陶店学区少年宫项目						
主管部门		寿县教体局			实施单位	陶店学区管理中心		
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		1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1	1	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学区管理中心正常运转			正常完成				
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	指标 1：收益单位数	1	1	10	10	
			指标 1：资金使用规范性	100%	100%	30	30	
		质量指标	指标 1：项目实施时间	1年	1年	10	10	
			指标 2：执行进度	序时	序时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障运转	全覆盖	全覆盖	10	10	
		社会效益指标	指标 1：推动学区发展	不断提升	不断提升	10	10	
		满意度指标	指标 1：受益人群满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			陶店学区教育强国项目						
主管部门			寿县教育体育局			实施单位	陶店学区管理中心		
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	252	252	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	0	252	252	—	100%	—
			上年结转资金						
			其他资金						
总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	保障项目如期开工，满足一期工程正常开展。					资金足额拨付到位，保证了施工进度。			
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	未完成原因和改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	教育强国项目	=2520000 元	2520000 元	30	30		
		质量指标	项目资金使用规范性	100%	100%	20	20		
	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	30	30		
	满意度指标(10分)	服务对象	学校和老师满意度	大于 85%	90%	5	5		
满意度指标		施工单位满意度	大于 85%	90%	5	5			
总分						100	100		

（三）《2023 年度陶店学区少年宫项目绩效评价报告》

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

2023 年少年宫项目全年预算 1 万元，该项资金用于陶店小学少年宫日常购置及小型维修，确保少年宫正常运转，推动陶店学区整体教育发展。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

一是资金及时拨付到位，各项支出序时完成。

二是严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。项目资金严格按预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度。资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，随着财务制度的不断完善，资金使用率不断提高。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价该项目资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

（二）项目资金

2023 年项目预算总计 1 万元，以上资金已经全部拨付到校，并已全部投入到项目之中。

（三）项目组织情况分析

项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并定期对资金使用情况进行检查。

（四）项目管理情况分析

严格按照预算进行支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

三、项目绩效情况

2023 年少年宫项目全年预算 1 万元，全年执行数 1 万元，完成预算的 100%。该项资金用于陶店小学少年宫日常购置及小型维修，确保了少年宫的正常运转，促进了陶店学区整体教育水平的进一步提升。

寿县陶店学区管理中心

2024.7.31