

怀远县中等职业技术学校 2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	班主任费及超课时补贴	
2	日常运转项目	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			班主任费及超课时补贴						
主管部门			046-怀远县教育体育局			实施单位	046034-怀远县中等职业技术学校		
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:	264.00	264.00	168.36	10	63.77%	6.38
			其中: 本年财政拨款	264.00	264.00	168.36	—		
			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			
	全面深化新时代教师队伍建设,科学衡量教职工工作业绩,促进学校管理和绩效考核的规范化;稳定教师队伍,稳步促进教育教学工作提升。保证资金及时发放,圆满完成预算要求					完成全年部分指标			
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	教师及班主任人数		=112人	112人	10	10	
			班主任费及超课时津贴		=2640000元	1683600元	10	10	
		质量指标	费用发放及时合理		严格按文件执行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	班主任费		<100百分比	63.77百分比	10	7	部分学生减免费用导致
		成本指标	预算控制率		=100百分比	100百分比	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻补助补贴对象的经济负担,提高补助补贴对象的生活条件		按文件执行	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	部分学生减免费用导致
		社会效益指标	稳定教师队伍,保障教师生活水平,增强教师幸福感和获得感		成效显著	部分达成预期指标并具	5	3.5	部分学生减免费用导致
		生态效益指标	营造良好教学环境		显著提升	部分达成预期指标并具	5	3.5	部分学生减免费用导致
		可持续影响指标	健全补助补贴政策,为政策执行提供可持续保障。		稳步提升	部分达成预期指标并具	10	7	部分学生减免费用导致
满意度指标	满意度指标	教师满意度		≥98百分比	99百分比	5	0	部分学生减免费用导致	
		价家长满意度		>98百分比	99百分比	5	0	部分学生减免费用导致	
总分							100	74.38	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			日常运转项目						
主管部门			046-怀远县教育体育局		实施单位	046034-怀远县中等职业技术学校			
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:	160.00	160.00	0.00	10	0.00%	0.00
			中: 本年财政拨	160.00	160.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照预算要求, 及时支付资金, 圆满完成任务, 达到目标要求				根据安徽省发改委、教育厅文件要求自2023年秋季, 不允许收取食堂承包费、指标无法完成				
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	非税收入用以日常		=1300000元	0元	10	0	根据安徽省发改委、教育厅文件要求自2023年秋季, 不允许收取食堂承包费
			劳务费		=200000元	0元	10	0	根据安徽省发改委、教育厅文件要求自2023年秋季, 不允许收取食堂承包费
			电费		=50000元	0元	5	0	根据安徽省发改委、教育厅文件要求自2023年秋季, 不允许收取食堂承包费
			水费		=50000元	0元	5	0	根据安徽省发改委、教育厅文件要求自2023年秋季, 不允许收取食堂承包费
		质量指标	保障各项工作的正常运转		顺利完成	未完成预期指标且效果较差	10	0	根据安徽省发改委、教育厅文件要求自2023年秋季, 不允许收取食堂承包费
		时效指标	各项工作开展的及时率		≥98百分比	0百分比	5	0	根据安徽省发改委、教育厅文件要求自2023年秋季, 不允许收取食堂承包费
		成本指标	预算控制率		≤100百分比	0百分比	5	0	根据安徽省发改委、教育厅文件要求自2023年秋季, 不允许收取食堂承包费
	效益指标	经济效益指标	改善教学环境		效果显著	未完成预期指标且效果较差	10	0	根据安徽省发改委、教育厅文件要求自2023年秋季, 不允许收取食堂承包费
		社会效益指标	保障学校各项工作的正常运转		充分保障	未完成预期指标且效果较差	10	0	根据安徽省发改委、教育厅文件要求自2023年秋季, 不允许收取食堂承包费
		生态效益指标	保障学校各项工作正常		充分保障	未完成预期指标且效果较差	7	0	根据安徽省发改委、教育厅文件要求自2023年秋季, 不允许收取食堂承包费
		可持续影响指标	教学环境改善		持续改善	未完成预期指标且效果较差	3	0	根据安徽省发改委、教育厅文件要求自2023年秋季, 不允许收取食堂承包费
	满意度指标	满意度指标	社会满意度		≥98百分比	0百分比	10	0	根据安徽省发改委、教育厅文件要求自2023年秋季, 不允许收取食堂承包费