

附件：2024年度项目支出绩效自评表

序号	年度	项目名称	主管单位	项目资金	自评得分	备注
1	2024	班主任课补超课时费	怀远县教育局	374.75万元	98.83	
2	2024	公租房维修费	怀远县教育局	13.82万元	99.38	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			班主任费课补超课时费						
主管部门			046-怀远县教育体育局			实施单位	046033-怀远职业技术学校		
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：	374.75	374.75	345.64	10	92.23%	9.22
			其中：本年财政拨款	374.75	374.75	345.64	—		
			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			
	按月或季度计算教师班主任费或超课时费，年末资金使用完。					本年度班主任费课补超课时费预算3747500元，实际支出3456395.96元，实际支出率为92.23%。			
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	班主任教师数		＝250人	250人	15	15	
		质量指标	费用发放的合规性		≥99%	100%	15	15	
		时效指标	费用发放的及时率		＝100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率		＝100%	100%	5	5	
			班主任课补超课时费		＝3747500元	3456395.96元	5	4.61	资金不够支付1个月的费用，只能等第二学期在发放。提前谋划，尽量学期结束资金用完。
	效益指标	经济效益	减轻补助对象的经济负担		有效提高	达成预期指标	6	6	
		社会效益	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	达成预期指标	6	6	
			营造良好的教育教学秩序，切实提高教学质量		成效显著	达成预期指标	6	6	
		生态效益	增强生态意识		稳步上升	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	健全补助补贴政策，为政策执行提供可持续保障。		稳步上升	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标		≥98%	98%	10	10	
	总分							100	98.83

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		公租房维修费							
主管部门		046-怀远县教育体育局				实施单位	046033-怀远职业技术学校		
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:	13.82	13.82	13.25	10	95.83%	9.58	
		其中:本年财政拨款	13.82	13.82	13.25	—			
		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				
	暑期进行公租房维修,年底资金使用完。				本年度公租房维修费预算138240元,实际收取132480元,实际支付132480元,支出率为95.83%。				
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	保障户数		≥106户	106户	15	15	
		质量指标	费用使用合规性		严格按照相关文件执行	达成预期指标	7	7	
			维修保障率		≥100%	100%	8	8	
		时效指标	维修及时性		及时维修	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100%	100%	5	5	
			维修金额		≥138240元	132480元	5	4.8	预算96户上缴公租房租金,实际只有92户成租,上交租金132480元;加大宣传及说服,尽量应租尽租,确保公租房使用率。
	效益指标	经济效益	减轻公租房住户经济负担		成效明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	公租房住户认同感		成效显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益	维修材料符合生态要求		按相关文件标准执行	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	公租房政策可持续影响指标		成效显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公租房住户满意度指标		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	99.38	

