

附件：2024年度项目支出绩效自评表

单位绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	班主任费课补超课时费
2	公租房维修费

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	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
	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	

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	
			预算控制率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	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	服务对象满意度指标	≥98%	98%	10	10	
总分					100	98.83		