

附件

2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 蚌埠田家炳中学绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	助学金项目	
2	教育费附加_音乐特色办学、校园文化提升及维修项目项目	
3	教育事业费公益二类学校办学补助项目	
4	2021 年教育督导评价奖励补助资金预算项目	
5	教育费附加_运行保障费项目	
6	教育费附加_公益二类办学补助项目	
7	教育费附加-特色办学项目	
8	义务教育生均公用经费项目	
9	教育费附加-校园文化提升项目	
10	教育费附加-运行保障	

1. 助学金项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		助学金						
主管部门		050-蚌埠市教育局		实施单位	050009-蚌埠田家炳中学			
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:	1.875	1.875	1.875	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	1.875	1.875	1.875	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	义务教育阶段家庭经济困难补助, 免除义务教育阶段杂费, 开展教师业务培训, 提高教师教学水平; 及时完成办公经费的报销支出, 校园水电维修, 改善办学条件。			已完成义务教育阶段家庭经济困难补助				
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(50分)	数量指标	受助学生人数	≥20人	63	30	30	由于年初指标数值设定偏低, 实际资助63人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规制度支出	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对促进家庭经济困难学生发展的影响程度	明显	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	对促进家庭经济困难学生发展的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	学生满意度	≥96%	96	10	10	
总分					100	100.00		

2. 教育费附加_音乐特色办学、校园文化提升及维修项目目标自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教育费附加_音乐特色办学、校园文化提升及维修项目						
主管部门		050-蚌埠市教育局			实施单位	050009-蚌埠田家炳中学		
项目资金（万元）		主管部门	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：	210	210	191.9	10	91.4%	9.14
		其中：本年财政拨款	210	210	191.9	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了拓宽我校高中学生的升学通道，强化学校艺体教育，并且为了促进学校校园文化提升及维修突出校园校舍的建设传承、创新和发展，营造师生成长的家园，有效促进素质教育，全面提高学校管理水平和办学质量。				年初预算 210 万，实际完成 191.9 万元，执行率 91.4%，差额 18.1 万元是财政收回补教育事业费公益二类学校办学补助使用金额。实际完成 100%			
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 (50分)	数量指标	设备购置采购数量	≥10台	10	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规制度执行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤210万	191.9万元	10	10	年初预算 210 万，实际完成 191.9 万元，差额 18.1 万元是财政收回补教育事业费公益二类学校办学补助使用的金额。实际完成 100%
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	显著	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制	显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生家长抽样调查满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	99.14	

3. 教育事业费公益二类学校办学补助项目目标自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教育事业费公益二类学校办学补助						
主管部门		050-蚌埠市教育局			实施单位	050009-蚌埠田家炳中学		
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:	69.55	69.55	69.55	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	69.55	69.55	69.55	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	校园设施维护, 改善办学条件; 及时完成办公经费的报销支出; 通过开展教师业务培训, 提高教师教学水平。				已完成校园设施维护, 改善办学条件; 及时完成办公经费的报销支出; 通过开展教师业务培训, 提高教师教学水平。			
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 (50分)	数量指标	服务学生及教师人数	≥1100 人次	1100	10	10	
		质量指标	经济支出合规性	严格按照财经法规制度支出	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目完成时间	年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤352.8 万元	69.55 万元	10	10	预算是预估数字
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	显著	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	教师满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100.00	

4. 2021 年教育督导评价奖励补助资金预算项目目标自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年教育督导评价奖励补助资金预算						
主管部门		050-蚌埠市教育局			实施单位	050009-蚌埠田家炳中学		
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:	72	72	72	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	72	72	72	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了满足舞蹈教室的需求, 建设舞蹈训练基地及书吧配套设施				已按时间节点 100%有效完成			
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 (50 分)	数量指标	设备采购数量	≥40 套	40	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照 财经法规 制度执行	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时支出	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤72 万元	72 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指 标	对单位履职, 促进事业发展的影响和提升程度	显著	达成预期指 标	20	20	
		可持续影响 指标	建立合理科学的资产配置制度, 健全资产管理的 机制	显著	达成预期指 标	10	10	
		经济效益指 标					0	
		生态效益指 标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	家长和教职工满意度抽查	≥98%	98	10	10	
总分						100	100.00	

5. 教育费附加_运行保障费项目目标自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教育费附加_运行保障费						
主管部门		050-蚌埠市教育局			实施单位	050009-蚌埠田家炳中学		
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:	90	90	89.44	10	99.38%	9.94	
	其中: 本年财政拨款	90	90	89.44	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	蚌埠田家炳中学物业管理主要包括校园安保、宿舍管理、卫生保洁、校内水电日常维修及管理、重大考务会务等校内临时活动的布置工作。			严格按实际情况, 时间段, 据实支付物业费及水电费, 确保校园工作的正常开展。				
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(50 分)	数量指标	物业服务面积	≥35097.7 平方米	35097.9	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照 财经法规 制度执行	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	年底前	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤270 万 元	89.44 万元	20	20	年初预算数字时 3 年预估数, 实际是 按合同据实支付
	效益指 标(30 分)	社会效益指 标	对办公环境的改善或提升程度	显著	达成预期指 标	20	20	
		可持续影响 指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	显著	达成预期指 标	10	10	
		经济效益指 标					0	
		生态效益指 标					0	
	满意度 指标(10 分)	满意度指标	师生满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	99.94	

6. 教育费附加_公益二类办学补助项目目标自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教育费附加_公益二类办学补助						
主管部门		050-蚌埠市教育局			实施单位	050009-蚌埠田家炳中学		
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:	36.75	36.75	36.75	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	36.75	36.75	36.75	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	校园设施维护, 改善办学条件; 及时完成办公经费的报销支出; 通过开展教师业务培训, 提高教师教学水平。				按时间节点已支付			
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 (50分)	数量指标	服务师生人次	≥1100 人次	1100	10	10	
		质量指标	经济支出合规性	严格按照财经法规制度执行	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目完成时间	年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤441 万元	36.75 万元	10	10	预算是预估数字
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对师生保障水平的影响程度	显著	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	对促进学校健康发展的影响程度	显著	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学校及教师生满意度	≥98%	98	10	10	
	总分						100	100.00

7. 教育费附加_特色办学项目目标自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教育费附加-特色办学						
主管部门		050-蚌埠市教育局			实施单位	050009-蚌埠田家炳中学		
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:	14.16	14.16	14.16	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	14.16	14.16	14.16	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	听力设备更新、校园网络中心改造；添置电子计算机服务器、电脑、打印机、空调等办公设施，改善办学条件				听力设备更新、校园网络中心改造；添置电子计算机服务器、电脑、打印机、空调等办公设施，改善办学条件			
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 (50分)	数量指标	设备采购数量	≥10台	10	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规制度执行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤14.16万元	14.16万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对单位履职，促进事业发展的影响或提升程度	显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	建立合理科学的资产配置制度，健全资产管理机制	显著	达成预期指标	20	20	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生家长满意度抽查	≥98%	98	10	10	
总分						100	100.00	

8. 义务教育生均公用经费项目目标自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		义务教育生均公用经费							
主管部门		050-蚌埠市教育局		实施单位	050009-蚌埠田家炳中学				
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:	17.5	17.5	17.5	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	17.5	17.5	17.5	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全面免除义务教育阶段杂费; 开展教师业务培训, 提高教师教学水平; 及时完成办公经费的报销支出, 维修校园水电设施, 改善办学条件。				全面免除义务教育阶段杂费; 开展教师业务培训, 提高教师教学水平; 及时完成办公经费的报销支出, 维修校园水电设施, 改善办学条件。				
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 (50分)	数量指标	收益学生数量		≥400人	400	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照财 经法规制度 执行	达成预期指 标	20	20	
		时效指标	项目完成时间		年底前	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤58.5万元	17.5万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指 标	对贫困学生保障水平的影响程度		显著	达成预期指 标	10	10	
		可持续影响 指标	提高资金使用效益, 推进义务教育均衡发展		显著	达成预期指 标	10	10	
			对提高义务教育均衡发展的影响		显著	达成预期指 标	10	10	
		经济效益指 标						0	
	生态效益指 标						0		
满意度指 标(10分)	满意度指标	学生满意度		≥98%	98	10	10		
总分						100	100.00		

9. 教育费附加-校园文化提升项目目标自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教育费附加-校园文化提升						
主管部门		050-蚌埠市教育局			实施单位	050009-蚌埠田家炳中学		
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:	6.23	6.23	6.23	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	6.23	6.23	6.23	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	校园亮化及校园监控设施的维修保障: 校园基础建设、水电等维修 教师提升培训及改善办公条件				有效改善提升教师培训及办公条件, 为学生营造更好上课环境			
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 (50分)	数量指标	设备采购数量	≥10台	10	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规制度执行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤6.23万元	6.23万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对单位履职, 促进事业发展的影响或提升程度	显著	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	建立合理科学的资产配置制度, 健全资产管理的机制	显著	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生家长抽样调查满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100.00	

10. 教育费附加-运行保障项目目标自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教育费附加-运行保障						
主管部门		050-蚌埠市教育局			实施单位	050009-蚌埠田家炳中学		
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:	2.79	2.79	2.79	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	2.79	2.79	2.79	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	校园建设水电维修, 功能室寝室维修等				积极开展月度测评, 加强蚌埠田家炳中学标企业服务管理, 保安规范执勤, 保洁服务全覆盖, 宿管爱生如子, 建设一流的好物业。建立节水节电制度, 减少浪费, 营造节约环境。			
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 (50 分)	数量指标	校园维修等	≥60 平方 米	60	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照 财经法规 制度执行	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	年底前	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤2.79 万 元	2.79 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指 标	对校园基础建设提升	显著	达成预期指 标	20	20	
		可持续影响 指标	对保障单位正常运转的持续影响程度	显著	达成预期指 标	10	10	
		经济效益指 标					0	
		生态效益指 标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	学生家长满意度抽查	≥98%	98	10	10	
总分						100	100.00	