

附件：

2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1：单位绩效自评项目清单

| 序号 | 项目名称 |
|----|---------------|
| 1 | 家庭经济困难学生生活补助费 |
| 2 | 校园安保费用 |
| 3 | 缴纳残疾人就业保障金 |
| 4 | 物业管理费 |
| 5 | 义务教育市级配套公用经费 |
| 6 | 寄宿制学校市级配套公用经费 |

附件 2-1

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|------------|---------------------|-----------|--------------------------|----------|-----------------|----------|-----|-------------|
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 家庭经济困难学生生活补助费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 044-亳州学院 | | | 实施单位 | 044002-亳州学院附属学校 | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| (万元) | 年度资金总额: | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:本年财政拨款 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | - | 100% | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 各项预算资金执行到位,按序时进度安排。 | | | 已按指标完成 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 数量指标 | 指标1:完成了全部贫困学生的补助需求。 | ≤9.81万元 | 已按指标完成 | 10 | 10 | 持平 |
| | 指 | 质量指标 | 指标1:完成了贫困生补助的任务。 | 关爱最大化 | 已按指标完成 | 15 | 15 | 持平 |
| | 标 | 时效指标 | 指标1:补助及时 | 100% | 已按指标完成 | 10 | 10 | 持平 |
| | (50分) | 成本指标 | 指标1:控制成本。 | 按预算支出 | 已按指标完成 | 15 | 15 | 持平 |
| | 效益 | 经济效益指标 | 指标1:经济效益最大化。 | 9.81万元 | 已按指标完成 | 10 | 10 | 持平 |
| | 指 | 社会效益指标 | 指标1:提高贫困生对补助工作的满意度。 | 基本保障 | 已按指标完成 | 10 | 10 | 持平 |
| | 标 | 生态效益指标 | 指标1:保证贫困生补助质量的前提下,水电的使用。 | | 已按指标完成 | 10 | 10 | 持平 |
| | (30分) | 可持续影响指标 | 指标1:持续确保贫困生能够安心到校学习。 | 明显 | 已按指标完成 | 10 | 10 | 持平 |
| | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1:做贫困生家庭和社会满意的扶贫工作。 | 满意 | 已按指标完成 | 10 | 10 | 持平 |
| (10分) | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

附件 2-2

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|------------|---------------------|-----------|---------------------------|----------|-----------------|----------|------|-------------|
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 校园安保费用 | | | | | | |
| 主管部门 | | 044-亳州学院 | | 实施单位 | 044002-亳州学院附属学校 | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| (万元) | | 年度资金总额: | 54万元 | 54万元 | 54万元 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 54万元 | 54万元 | 54万元 | - | 100% | - |
| | | 上年结转资金 | | | | - | | - |
| | | 其他资金 | | | | - | | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 各项预算资金执行到位,按序时进度安排。 | | | 已按指标完成 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 数量指标 | 指标1:完成安保人员工资人数 | ≥15人 | 已按指标完成 | 10 | 10 | 持平 |
| | 指 | 质量指标 | 指标1:安保人员合格率 | 100% | 已按指标完成 | 15 | 15 | 持平 |
| | 标 | 时效指标 | 指标1:经费支出时效性 | ≥100% | 已按指标完成 | 10 | 10 | 持平 |
| | (50分) | 成本指标 | 指标1:项目总成本 | ≤54万元 | 已按指标完成 | 15 | 15 | 持平 |
| | 效益 | 经济效益指标 | 指标1:对减少财政投资成本的改善程度 | ≥80% | 已按指标完成 | 10 | 10 | 持平 |
| | 指 | 社会效益指标 | 指标1:对降低故障发生率、大修儿率的影响程度 | ≥100% | 已按指标完成 | 10 | 10 | 持平 |
| | (40分) | 生态效益指标 | 指标1:采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念 | ≥80% | 已按指标完成 | 10 | 10 | 持平 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 | ≥95% | 已按指标完成 | 10 | 10 | 持平 |
| | 满意度指标 | 服务对象 | 指标1:服务对象满意度 | ≥95% | 已按指标完成 | 10 | 10 | 持平 |
| | (10分) | 满意度指标 | | | | | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 |

附件 2-3

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|------------|---------------------|------------|------------------------|-------------|-----------------|----------|------|-------------|
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 缴纳残疾人就业保障金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 044-亳州学院 | | 实施单位 | 044002-亳州学院附属学校 | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| (万元) | | 年度资金总额: | 29.24万元 | 29.24万元 | 29.24万元 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 29.24万元 | 29.24万元 | 29.24万元 | - | 100% | - |
| | | 上年结转资金 | | | | - | | - |
| | | 其他资金 | | | | - | | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 各项预算资金执行到位,按序时进度安排。 | | | 已按指标完成 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 数量指标 | 指标1: 教师保障金 | ≥369人 | 已按指标完成 | 10 | 10 | 持平 |
| | 指 | 质量指标 | 指标1: 使残疾人就业有保障 | 关爱最大化 | 已按指标完成 | 15 | 15 | 持平 |
| | 标 | 时效指标 | 指标1: 透明,及时拨付 | 100% | 已按指标完成 | 10 | 10 | 持平 |
| | (50分) | 成本指标 | 指标1: 合理分配资金 | ≤352601.64元 | 已按指标完成 | 15 | 15 | 持平 |
| | 效益 | 经济效益指标 | 指标1: 累计拨付资金 | <352601.64元 | 已按指标完成 | 10 | 10 | 持平 |
| | 指 | 社会效益指标 | 指标1: 合理规划各项支出,提高资金使用效率 | 最大化 | 已按指标完成 | 10 | 10 | 持平 |
| | (40分) | 生态效益指标 | 指标1: 增加职工安全感,构建和谐社会 | 环境优化 | 已按指标完成 | 10 | 10 | 持平 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 构建和谐社会 | 明显 | 已按指标完成 | 10 | 10 | 持平 |
| | 满意度 | 服务对象 | 指标1: 家长放心,群众满意 | ≥95% | 已按指标完成 | 10 | 10 | 持平 |
| | (10分) | 满意度指标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

附件 2-4

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|------------|---------------------|-----------|-----------------------|---------------|-----------------|----------|--------|-------------|
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 物业管理费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 044-亳州学院 | | 实施单位 | 044002-亳州学院附属学校 | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| (万元) | | 年度资金总额: | 100万元 | 100万元 | 65.47万元 | 10 | 65.47% | 10 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 100万元 | 100万元 | 65.47万元 | - | 65.47% | - |
| | | 上年结转资金 | | | | - | | - |
| | | 其他资金 | | | | - | | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 各项预算资金执行到位,按序时进度安排。 | | | 已按指标完成 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 数量指标 | 指标1:保障师生工作生活环境 | ≥ 6343 人 | 已按指标完成 | 10 | 10 | 持平 |
| | 指 | 质量指标 | 指标1:校园干净、整洁、有序 | 无死角 | 已按指标完成 | 15 | 15 | 持平 |
| | 标 | 时效指标 | 指标1:及时清扫 | 24小时值守 | 已按指标完成 | 10 | 10 | 持平 |
| | (50分) | 成本指标 | 指标1:合理分配资金 | ≤ 100 万元 | 已按指标完成 | 15 | 15 | 持平 |
| | 效益 | 经济效益 | 指标1:累计拨付资金 | ≤ 100 万元 | 已按指标完成 | 10 | 10 | 持平 |
| | 指 | 社会效益 | 指标1:合理规划各项支出,提高资金使用效率 | $\geq 90\%$ | 已按指标完成 | 10 | 10 | 持平 |
| | 标 | 生态效益 | 指标1:清洁校园,提高绿化,环境优美 | 符合文明创建标准 | 已按指标完成 | 10 | 10 | 持平 |
| | (40分) | 可持续影响 | 指标1:促进师生身心健康 | 师生精神身体良好 | 已按指标完成 | 10 | 10 | 持平 |
| | 满意度 | 服务对象 | 指标1:家长放心,群众满意 | $\geq 95\%$ | 已按指标完成 | 10 | 10 | 持平 |
| | (10分) | 满意度 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

附件 2-5

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------|-----------------|----------|-----|-------------|
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 义务教育市级配套公用经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 044-亳州学院 | | | 实施单位 | 044002-亳州学院附属学校 | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| (万元) | 年度资金总额: | 94.13万元 | 94.13万元 | 94.13万元 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:本年财政拨款 | 94.13万元 | 94.13万元 | 94.13万元 | - | 100% | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 各项预算资金执行到位,按序时进度安排。 | | | 已按指标完成 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 数量指标 | 指标1:师资力量 | ≥369人 | 已按指标完成 | 10 | 10 | 持平 |
| | | | 指标2:总体指标 | ≥6343人 | | | | |
| | 指 | 质量指标 | 指标1:毕业生合格率 | 100% | 已按指标完成 | 15 | 15 | 持平 |
| | 标 | 时效指标 | 指标1:2021年分春秋两季按时完成教育教学任务,完成各项任务指标 | 6343人 | 已按指标完成 | 10 | 10 | 持平 |
| | (50分) | 成本指标 | 指标1:教学成本控制率 | 100% | 已按指标完成 | 15 | 15 | 持平 |
| | 效益 | 经济效益指标 | 指标1:认真执行各项预算 | 收支平衡 | 已按指标完成 | 10 | 10 | 持平 |
| | 指 | 社会效益指标 | 指标1:教学水平 | 明显提升 | 已按指标完成 | 10 | 10 | 持平 |
| | (40分) | 生态效益 | 指标1:加强学生的环保意识 | 明显提升 | 已按指标完成 | 10 | 10 | 持平 |
| | | 指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响 | 指标1:打造学校教育品牌 | 明显提升 | 已按指标完成 | 10 | 10 | 持平 |
| | | 指标 | | | | | | |
| 满意度 | 服务对象 | 指标1:社区满意度,家长满意度,学生满意度 | ≥95% | 已按指标完成 | 10 | 10 | 持平 | |
| (10分) | 满意度 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

附件 2-6

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|------------|---------------------|---------------|--------------------------|----------------|--------|-----------------|------|-------------|--|
| (2022年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 寄宿制学校市级配套公用经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 044-亳州学院 | | | 实施单位 | 044002-亳州学院附属学校 | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | | |
| (万元) | | 年度资金总额: | 5.2万元 | 5.2万元 | 5.2万元 | | 100% | 10 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 5.2万元 | 5.2万元 | 5.2万元 | - | 100% | - | |
| | | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 各项预算资金执行到位,按序时进度安排。 | | | | 已按指标完成 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 数量指标 | 指标1: 住宿舍人数 | ≥1300人 | 已按指标完成 | 15 | 15 | 持平 | |
| | 指 | 质量指标 | 指标1: 住宿环境 | 舒适良好住宿环境 | 已按指标完成 | 10 | 10 | 持平 | |
| | 标 | 时效指标 | 指标1: 住宿问题维修反应 | 及时响应,维修及时 | 已按指标完成 | 15 | 15 | 持平 | |
| | (50分) | 成本指标 | 指标1: 水电节约 | 学生养成良好节约水电意识 | 已按指标完成 | 10 | 10 | 持平 | |
| | 效 | 经济效益 | 指标1: 减轻家长负担 | 减轻家长子女就读私立学校费用 | 已按指标完成 | 10 | 10 | 持平 | |
| | 益 | 社会效益 | 指标1: 为社会提供优质教育 | 教育好评提升 | 已按指标完成 | 10 | 10 | 持平 | |
| | 指 | 生态效益 | 指标1: 加强学生的环保意识 | ≥50% | 已按指标完成 | 10 | 10 | 持平 | |
| | (40分) | 可持续影响指标 | 指标1: 打造学校教育品牌 | 提升学校影响力 | 已按指标完成 | 10 | 10 | 持平 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 | 指标1: 社区满意度, 家长满意度, 学生满意度 | ≥95% | 已按指标完成 | 10 | 10 | 持平 | |
| | (10分) | 满意度指标 | | | | | | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 | |