

附件

2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 蚌埠铁路中学绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	教育费附加-运行保障经费	
2	教育费附加_公益二类办学补助	
3	助学金	
4	义务教育生均公用经费	
5	教育事业费公益二类学校办学补助	
6	教育费附加-维修改造经费	
7	皖财教【2021】621 号皖财教【2020】1646 号下达 2021 年教育督导评价奖励补助资金预算	

1. 教育费附加-运行保障经费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			教育费附加-运行保障经费						
主管部门			050-蚌埠市教育局			实施单位	050019-蚌埠铁路中学		
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:	80	80	80	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	80	80	80	—		
			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			
	目标 1: 教育教学设施、设备维护; 目标 2: 学校环境整洁, 安全保卫, 学生宿舍管理, 保证良好的教育教学秩序; 目标 3: 后勤保障及水电等维修保障; 目标 4: 改善办学条件, 营造宜人的育人环境。 “					全部完成			
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	服务人数		≥3000 人	3039	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指 标	20	20	
		时效指标	物业服务完成及时性		及时完 成	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	物业费支出成本		≤ 800000 元	800000	10	10	
	效益 指标	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	10	10	

	(30分)	可持续影响指标	树立环保意识	节水节电	达成预期指标	10	10	
			营造良好育人环境	规范物业	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	≥95%	95	5	5	
			物业管理满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	100.00	

2. 教育费附加_公益二类办学补助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		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	050019-蚌埠铁路中学		
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:	222	59.605	59.605	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	222	59.605	59.605	—		
		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			
	目标 1: 校园设施维护, 改善办学条件; 目标 2: 及时完成办公经费的报销支出; 目标 3: 开展教师业务培训, 提高教师教学水平;				全部完成。			
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	教师培训及办公费支付	=100%	100	5	5	
			设施维修、改造	=100%	100	5	5	
		质量指标	工程质量达标率	=100%	100	5	5	
			教师业务培训合格率	≥95%	100	5	5	
			学校硬件维护	满足教学 需要	达成预期指 标	5	5	
		时效指标	维修改造及时率	≥95%	100	5	5	
			教师培训费、办公费支出	=100%	100	5	5	
		成本指标	高中办学补助成本	≤ 2220000 元	596051.40	15	15	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	教学质量提升	稳步提升	达成预期指 标	5	5	
			办公条件改善	逐步提高	达成预期指 标	5	5	
			社会声誉好评率	≥90%	100	5	5	
		可持续影 响指标	学校特色发展	突显艺体	达成预期指 标	5	5	
			教师教学能力提升	逐步提高	达成预期指 标	5	5	
			校园育人环境	逐步改善	达成预期指 标	5	5	
		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	家长满意度	≥95%	95	3	3	
			学生满意度	≥95%	96	3	3	
			教师满意度	≥95%	96	4	4	
总分						100	100.00	

3. 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	050019-蚌埠铁路中学		
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：	1.625	1.625	1.312	10	80.74%	8.07
			其中：本年财政拨款	1.625	1.625	1.312	—		
			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			
	初中困难学生资助					完成了年初制定任务的百分之八十一。			
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		≥15 人	42	10	10	
		质量指标	特困生受助比例		=100%	100	20	20	
		时效指标	按时发放		=1 年	1	10	10	
		成本指标	初中学生资助		≤12500 元	13125	10	9	预估有误差
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	民生工程助力脱贫		持续发 展	达成预期指 标	15	15	
		可持续影 响指标	学校、社会满意度调查		问卷调 查	达成预期指 标	15	15	
		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	初中建档立卡四大类学生	=100%	100	10	10	
总分						100	97.07	

4. 义务教育生均公用经费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			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	050019-蚌埠铁路中学		
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:	39.375	39.375	39.375	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	39.375	39.375	39.375	—		
			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			
	目标 1: 免除义务教育阶段杂费 目标 2: 开展教师业务培训, 提高教师教学水平 目标 3: 及时完成办公经费的报销支出 目标 4: 校园水电维修, 改善办学条件。					全部完成			
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	教师培训及办公费支付		=100%	100	5	5	
			设施维修、改造		=100%	100	5	5	
			免除义务教育阶段杂费		=100%	100	5	5	

		质量指标	工程质量达标率	=100%	100	5	5	
			教师业务培训合格率	≥95%	100	5	5	
			学校硬件维护	满足教学需要	达成预期指标	5	5	
		时效指标	维修改造	=100%	100	5	5	
			教师培训费、办公费支付	=100%	100	5	5	
		成本指标	初中杂费补助成本	≤458250元	393750	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教学质量提升	稳步提升	达成预期指标	5	5	
			办公条件改善	逐步提高	达成预期指标	5	5	
			社会声誉好评率	≥90%	95	5	5	
		可持续影响指标	教师教学能力提升	逐步提高	达成预期指标	10	10	
			校园育人环境	逐步改善	达成预期指标	5	5	
		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	家长满意度	≥95%	95	3	3	
			学生满意度	≥95%	96	3	3	
			教师满意度	≥95%	96	4	4	
总分						100	100.00	

5. 教育事业费公益二类学校办学补助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			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	050019-蚌埠铁路中学		
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：	177.6	84.4	84.4	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	177.6	84.4	84.4	—		
			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			
	目标 1：校园设施维护，改善办学条件； 目标 2：及时完成办公经费的报销支出； 目标 3：开展教师业务培训，提高教师教学水平；					全部完成			
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	教师培训及办公费支付		＝100%	100	5	5	
			设施维修、改造		＝100%	100	5	5	
		质量指标	工程质量达标率		＝100%	100	5	5	
			教师业务培训合格率		≥95%	100	5	5	
			学校硬件维护		满足教学 需要	达成预期指 标	5	5	
		时效指标	维修改造及时率		≥95%	100	10	10	
			教师培训费、办公支出		＝100%	100	5	5	

		成本指标	高中办学补助成本	≤ 1776000 元	844000	10	10	
效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	教学质量提升	稳步提升	达成预期指 标	5	5		
		办公条件改善	逐步提高	达成预期指 标	5	5		
		社会声誉好评率	≥90%	95	5	5		
	可持续影 响指标	学校特色发展	突显艺体	达成预期指 标	5	5		
		教师教学能力提升	逐步提高	达成预期指 标	5	5		
		校园育人环境	逐步改善	达成预期指 标	5	5		
	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	家长满意度	≥95%	95	3	3		
		学生满意度	≥95%	96	3	3		
		教师满意度	≥95%	96	4	4		
总分						100	100.00	

6. 教育费附加-维修改造经费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	教育费附加-维修改造经费						
主管部门	050-蚌埠市教育局			实施单位	050019-蚌埠铁路中学		
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:	100	89.701	89.701	10	100.00%	10.00

		其中：本年财政拨款	100	89.701	89.701	—		
		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			
	目标 1：教育教学设施、设备维护； 目标 2：功能教室、教师办公室、学生寝室布置及班级文化建设； 目标 3：学校校内宣传栏、宣传展板及文化墙的维护更新，校园绿化、亮化及美化的维护； 目标 4：校园基础建设； 目标 5：改善办学条件。				全部完成			
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	设施维修率	≥90%	100	5	5	
			设施改造	≥90%	100	5	5	
		质量指标	学校硬件	满足教学需要	达成预期指标	10	10	
			工程质量达标率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥100%	100	5	5	
			各项任务完成及时率	≥90%	100	5	5	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会声誉好评率	≥90%	95	5	5	
			示范作用	稳步提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	校园育人环境	持续提升	达成预期指标	10	10	
			学校特色发展	突显艺体	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意	满意度指标	教师满意度	≥95%	96	4	4	

	度指 标 (10 分)		学生满意度	≥95%	96	3	3	
			家长满意度	≥95%	95	3	3	
总分						100	100.00	

7. 皖财教【2021】621 号皖财教【2020】1646 号下达 2021 年教育督导评价奖励补助资金预算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		皖财教【2021】621 号皖财教【2020】1646 号下达 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	050019-蚌埠铁路中学		
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:	53	53	53	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	53	53	53	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	将特色教育与信息化技术实现深度融合。推动智慧学校建设,起到示范性作用。				全部完成			
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	数量指标	设备采购安装数量	≥90%	100	20	20	
		质量指标	设备采购安装质量	合格	达成预期指标	10	10	

	标 (50 分)	时效指标	设备采购安装的时间	一年	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	设备采购安装预算	≤53 万元	53	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	社会声誉好评率	≥90%	90	10	10	
		可持续影 响指标	示范作用	学校特色 发展明显	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	教师满意度	≥95%	96	4	4	
			学生满意度	≥95%	96	3	3	
			家长满意度	≥95%	95	3	3	
	总分						100	100.00