

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	≥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	≥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	指标						
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