

## 2022 年度项目支出绩效自评表

1. 高中国家助学金
2. 普高建档立卡免学费资金
3. 十八中残保金
4. 十八中初中部义保经费
5. 十八中基础设施建设、维修、消防、校园广播项目质保金
6. 十八中消防安全评估资金
7. 十八中学校日常运转
8. 十八中校内资助项目
9. 初中部家庭经济困难学生生活补助
10. 市政府教育质量奖
11. 抚恤金
12. 非在编教师工资

项目名称		高中国家助学金							
主管部门		亳州市教育局			实施单位	安徽省亳州市第十八中学			
项目资金 (万元)			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	
		年度资金总额:	56	73.61	73.61	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	56	55.63	55.63	-	-	-	
		上年结转资金				-	-	-	
		中央资金	17.98	17.98	17.98	-	-	-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	落实国家助学金政策,申请市级资金56万,中央资金17.98万用于支付符合领取助学金标准学生助学金				完成支付市级资金55.63万元,中央资金17.98万元,助学714名学生。				
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 指标 (50分)	数量 指标 (10分)	指标1: 建档立卡家庭学生、孤残学生、城乡低保家庭学生、烈士子女全覆盖, 执行最高档。		2000	2000	5	5	
			指标2: 在籍在校学生学生受助人。		>700	714	5	5	
		质量 指标 (20分)	指标1: 建档立卡家庭学生、孤残学生、农村低保家庭学生受助率。		100%	100%	10	10	
			指标2: 控制贫困生因经济困难失学率。		0	0	10	10	
		时效 指标 (10分)	指标1: 建档立卡学生资助及时足额发放。		开学后两个月内 打卡上	4月, 11月	5	5	
	指标2: 其他学生资助金及时足额及时发放。		开学后两个月内 打卡上	4月, 11月	5	5			
	成本 指标 (10分)	指标1: 市财政资金控制在一定范围之内。				10	10		
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标 (10分)	指标1: 减轻受助学生家庭经济负担		较高	较高	10	10	
		社会 效益 指标 (15分)	指标1: 受助学生成才率		较高	较高	5	5	
			指标2: 受助学生感恩党和国家		较高	较高	5	5	
			指标3: 受助学生回报社会		较高	较高	5	5	
		生态 效益 指标	不适用						
	可持 续影 响指 标 (5分)	指标1: 对脱贫攻坚的意义、		较高	较高	3	3		
		指标2: 贫困学生成才率		较高	较高	2	2		
满意 度指 标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标 (10分)	指标1: 社会满意率		≥90%	90%	5	5		
		指标2: 受助学生与家长满意率、		≥90%	90%	5	5		
总分							100	100	

项目名称		普高建档立卡免学费资金						
主管部门		亳州市教育局			实施单位	安徽省亳州市第十八中学		
项目资金 (万元)		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	
	年度资金总额:	5.88	15.58	15.58	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	5.88	5.88	5.88	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	中央资金	9.7	9.7	9.7	-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	落实国家助学政策,对符合条件的贫困学生免收学费,申请5.88万元市级资金,9.7万元省级以上资金用于学校经费补充。			完成贫困学生学费免除15.58万元,惠及学生99人提升贫困家庭学生满意度。				
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 指标 (50分)	数量指标 (10分)	指标1:建档立卡家庭学生、孤残学生、城乡低保家庭学生、烈士子女全覆盖,每人每学期金额。	700	700	5	5	
			指标2:在籍在校学生学生受助人数。	97	99	5	5	
		质量指标 (20分)	指标1:建档立卡家庭学生、孤残学生、农村低保家庭学生受助率。	100%	100%	10	10	
			指标2:控制贫困生因经济困难失学率。	0	0	10	10	
		时效指标 (10分)	指标1:建档立卡学生开学时免交。	开学时	2月,9月	10	10	
		成本指标 (10分)	指标1:市财政资金控制在一定范围之内。	≤5.88万元	5.88	5	5	
	指标2:省级以上财政资金控制在一定范围之内。		≤9.7万元	9.7	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标 (10分)	指标1:减轻受助学生家庭经济负担	较高	较高	10	10	
		社会效益 指标 (15分)	指标1:受助学生成才率	较高	较高	5	5	
			指标2:受助学生感恩党和国家	较高	较高	5	5	
			指标3:受助学生回报社会	较高	较高	5	5	
		生态效益 指标	不适用					
	可持续影响 指标 (5分)	指标1:对脱贫攻坚的意义、	较高	较高	3	3		
		指标2:贫困学生成才率	较高	较高	2	2		
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标(10分)	指标1:社会满意率	≥90%	90%	5	5		
		指标2:受助学生与家长满意率、	≥95%	95%	5	5		
总分						100	100	

项目名称		十八中残保金						
主管部门		亳州市教育局			实施单位	安徽省亳州市第十八中学		
项目资金 (万元)			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
		年度资金总额:	27.66	27.66	27.66	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	27.66	27.66	27.66	-		-
		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			
	申请财政资金27.66万元,用于缴纳残疾人就业保障金。				9月完成2020年残保金缴纳27.66万元			
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 指标 (50分)	数量指标 (10分)	按规定需要缴纳的残疾人就业保障金数额	27.66万元	27.66万元	10	10	
		质量指标 (20分)	经费支出合规性	依规足额缴纳	依规足额缴纳27.66万	20	20	
		时效指标 (10分)	经费支出及时性	11月之前	9月	10	10	
		成本指标 (10分)	项目总成本	≤27.66万元	27.66	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标 (10分)	为提高残疾人自立自强提供经费帮扶力度	较高	较高	10	10	
		社会效益 指标 (15分)	提高残疾人对社会的认同感	较高	较高	15	15	
		生态效益 指标	不适用					
		可持续影 响指标 (5分)	指标1: 持续对残疾人的帮扶	较高	较高	5	5	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标(10分)	指标1: 残疾人的满意度	≥90%	90%	5	5	
			指标2: 税务及残联满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100	

项目名称		十八中初中部义保经费						
主管部门		亳州市教育局		实施单位	安徽省亳州市第十八中学			
项目资金 (万元)			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
		年度资金总额:	29.58	84.38	84.27	10	99.87%	9.99
		其中:本年财政拨款	27.45	27.45	27.34	-		-
		上年结转资金	2.13	2.13	2.13	-		-
	中央、省级资金		54.80	54.8	-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	申请市级财政资金27.45万元,省级以上财政资金54.8万元用于初中部公用经费支出。			完成市级财政资金27.34万元,省级以上财政资金54.8万元用于初中部公用经费支出。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标 (30分)	指标1:义务教育生均公用经费	875	875	5	5	
			指标2:增加公用经费补助寄宿生年生均	200	200	5	5	
			指标3:义务教育生人数	1500	1356	5	5	七年级招生人数未达到预算时预估
			指标4:义务教育生住宿生人数	180	180	5	5	
			指标5:市值配套资金占比	<20%	33.37%	5	3	七年级招生人数未达到预算时预估
			指标6:省级以上配套资金占比	<80%	66.63%	5	5	七年级招生人数未达到预算时预估
		质量指标 (10分)	指标1:支出合规性	依据《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》	符合义务教育补助经费管理办法有关规定	10	10	
		时效指标 (5分)	指标1:支付完成时间	12月底	12月底	5	5	
		成本指标 (5分)	指标1:资金控制在一定范围之内。	≤84.38万元	84.27	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标 (15分)	指标1:对学校在社会中的声望影响力	较高	较高	15	15	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标 (15分)	指标1:对学校发展的意义	较大	较大	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标1:学生及家长的满意率	≥90%	90%	5	5		
		指标2:教师的满意率	≥90%	90%	5	5		
总分						100	97.99	

项目名称		十八中基础设施建设、维修、消防、校园广播项目质保金						
主管部门		亳州市教育局			实施单位	安徽省亳州市第十八中学		
项目资金 (万元)			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
		年度资金总额:	131.4	131.4	120.78	10	91.92%	9.2
		其中: 本年财政拨款	131.4	131.4	120.78	-		-
		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			
	1. 申请财政资金104.44万元用于付智慧校园质保金; 2. 申请财政资金17万元用于付校园广播质保金。				1. 支付智慧校园质保金104.43万元 2. 支付校园广播质保金16.35。			
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 指 标 (60分)	数量指标 (20分)	指标1: 付智慧校园质保金	104.44	104.43	10	10.00	
			指标2: 付校园广播质保金	17	16.35	10	10.00	
		质量指标 (20分)	指标1: 设备验收合格率	≥95%	100%	20	20	
			时效指标 (10分)	指标1: 费用支出月份	12	12	10	10
	效益 指 标 (20分)	经济效益 指标	指标1: 项目总成本	≤131.4	120.7	10	10.00	
			社会效益 指标 (15分)	不适用				
		生态效益 指标	指标1: 提高教学质量	较高	较高	15	15	
			指标1: 不适用					
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标 (10分)	指标1: 对教学持续性影响程度	较高	较高	5	5	
			指标1: 供应商满意度	≥85%	100%	5	5	
			指标2: 学生满意度	≥85%	100%	5	5	
	总分						100	99.2

项目名称		十八中消防安全评估资金							
主管部门		亳州市教育局			实施单位	安徽省亳州市第十八中学			
项目资金 (万元)			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	
		年度资金总额:	308.7	308.7	30.00	10	9.72%	1	
		其中: 本年财政拨款	308.7	308.7	30.00	-		-	
		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				
	1. 申请财政资金227.3万元用于支付建筑消防安全评估和建筑消防设计安全评估。 2. 申请财政资金81.4万元用于房屋结构安全评估。				支付30万元用于房屋结构安全评估。				
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 指标 (60分)	数量指标 (20分)	指标1: 房屋结构安全评估费用, 每平方米单价		≤4.5	2	10	10	
			指标2: 建筑消防设计安全和建筑消防安全评估面积 (万平方米)		≤15	15	10	10	
		质量指标 (20分)	指标1: 房屋结构安全评估合格率		≥95%	100%	10	10	
			指标2: 建筑消防设计安全和建筑消防安全评估合格率		≥95%		10	0	待整改后完成报告后
		时效指标 (10分)	指标1: 工期		完成报告后		10	0	待整改后完成报告后
		成本指标 (10分)	指标1: 房屋结构安全评费用		≤81.4万元	30	10	10	
	指标2: 建筑消防设计安全和建筑消防安全评估费用		≤227.3万元		10	0	待整改后完成报告后		
	效益 指标 (20分)	经济效益 指标	不适用						
		社会效益 指标 (10分)	指标1: 提高学校消防安全		较高	较高	10	10	
		生态效益 指标	指标1: 不适用						
		可持续影响 指标 (10分)	指标1: 对学校消防安全持续性影响程度		较高	较高	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标 (10分)	指标1: 教职工满意度		≥85%	100%	5	5	
			指标2: 学生满意度		≥85%	100%	5	5	
	总分						100	71	

项目名称		十八中学校日常运转						
主管部门		亳州市教育局			实施单位	安徽省亳州市第十八中学		
项目资金 (万元)			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
		年度资金总额:	738	738	650.92	10	88.20%	8.82
		其中: 本年财政拨款	85	85	77.62	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	653	653	573.3	-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金50万元,用于支付何烁医疗费;申请688万元其中非税35万及教育专户653万资金用于奖励性绩效发放、物业管理费、编外人员待遇、办公经费补充等。				完成支付何烁医疗费48万元支出防止其家庭因病返贫,教育专户支付奖励性绩效376.42万元,物业费135.66万元等补充日常运行经费,非税收入29.62万元用于购置固定资产及维修。			
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 指标 (50分)	数量指标 (20分)	指标1: 绩效奖金发放、编外人员工资、保险	≤420万元	376.42	5	5	
			指标2: 物业管理费	≤138	135.66	5	5	
			指标3: 非税收入支出	≤35	29.62	5	5	
			指标4: 何烁医疗费	≤50	48	5	5	
		质量指标 (10分)	指标1: 支出的合规性	符合财务制度及奖励性绩效考核方案	符合财务制度及奖励性绩效考核方案	10	10	
		时效指标 (10分)	指标1: 编外人员工资、社保支出	月支	月支	5	5	
			指标2: 绩效奖金支出时间	9月	11月	5	4	
	成本指标 (10分)	指标1: 资金控制在一定范围之内。	≤738万元	650.92	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标 (10分)	指标1: 提高教职工的生活水平	较高	较高	10	10	
		社会效益 指标 (15分)	指标1: 提高教职工的社会地位	较高	较高	10	10	
			指标2: 提高社会人员对教育职业的倾向	较高	较高	5	5	
		生态效益 指标	不适用					
	可持续影响 指标 (5分)	指标1: 对教育事业发展的意义	较大	较大	5	5		
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标(10分)	指标1: 教职工的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	97.82	

项目名称		十八中校内资助项目						
主管部门		亳州市教育局			实施单位	安徽省亳州市第十八中学		
项目资金 (万元)			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
		年度资金总额:	35.6	35.6	35.6	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	35.6	35.6	35.6	-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	申请35.6万元非税收入用于高中在校家庭经济困难以及成绩优秀学生资助支出。				完成35.6万元非税收入对家庭经济困难及成绩优秀的在校生补助,提高学生的满意度。			
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 指标 (50分)	数量指标 (20分)	指标1: 家庭经济困难学生每学期补人数(200)	60	59	5	4.9	
			指标2: 免学费每人每学期补助人数	4	3	5	3.8	
			指标3: 助学金每人每学期补人数(800)	104	100	5	4.8	
			指标4: 奖学金每人每学期补助人数(800)	100	80	5	4	
		质量指标 (10分)	指标1: 支出的合规性	依据十八中财务制度	符合制度要求	10	10	
		时效指标 (10分)	指标1: 预拨款发放时间	各学期结束前	春季5月,秋季11-12月	10	10	
		成本指标 (10分)	指标1: 项目总成本(万元)	≤35.6	35.6	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	不适用					
		社会效益 指标 (20分)	指标1: 提高学生的成才率	较高	较高	10	10	
			指标2: 提高社会人员对教育职业的倾向	较高	较高	10	10	
		生态效益 指标	不适用					
	可持续影响 指标 (10分)	指标1: 对教育事业发展的意义	较大	较大	10	10		
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标(10分)	指标1: 学生及家长的满意率	≥90%	90%	5	5	
			指标2: 教师的满意率	≥90%	90%	5	5	
总分						100	97.5	

项目名称		初中部家庭经济困难学生生活补助								
主管部门		亳州市教育局			实施单位	安徽省亳州市第十八中学				
项目资金 (万元)			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		
		年度资金总额:	1.25	5.96	5.63	10	94.46%	9.45		
		其中:本年财政拨款	1.25	1.25	0.92	-	-	-		
		上年结转资金				-	-	-		
		省级以上资金	4.71	4.71	4.71	-	-	-		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况					
	申请市级财政资金1.25万元,省级以上财政资金4.71万元用于初中家庭经济困难学生补助支出。				完成市级财政资金0.915万元,省级以上财政资金4.71万元用于初中家庭经济困难学生补助支出。原建档立卡等特殊群体学生受助率100%,学生满意度100%。					
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 指标 (50分)	数量指标 (20分)	指标1:非寄宿生每人每学期金额(元)		312.5	312.5	5	5		
			指标2:寄宿生每人每学期金额(元)		625	625	5	5		
			指标3:非寄宿生受助人数。		30	33	5	4.5		
			指标4:寄宿生受助人数。		30	28.5	5	4.8		
		质量指标 (10分)		指标1:建档立卡家庭学生、孤残学生、农村低保家庭学生受助率。		100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)		指标1:建档立卡学生资助及时足额发放。		开学后两个月内 打卡上	4月,11月	5	5	
				指标2:其他学生资助金及时足额及时发放。		开学后两个月内 打卡上	4月,11月	5	5	
	成本指标 (10分)		指标1:市财政资金控制在一定范围之内。		≤1.25万元	0.915	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标 (10分)		指标1:减轻受助学生家庭经济负担		较高	较高	10	10	
		社会效益 指标 (15分)		指标1:受助学生成才率		较高	较高	5	5	
				指标2:受助学生感恩党和国家		较高	较高	5	5	
				指标3:受助学生回报社会		较高	较高	5	5	
		生态效益 指标		不适用						
	可持续影 响指标 (5分)		指标1:对脱贫攻坚的意义、		较高	较高	3	3		
			指标2:贫困学生成才率		较高	较高	2	2		
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标(10分)	指标1:社会满意率		≥90%	90%	5	5		
指标2:受助学生与家长满意率、			≥95%	95%	5	5				
<b>总分</b>						100	98.75			

项目名称		市政府教育质量奖							
主管部门		亳州市教育局		实施单位		亳州市第十八中学			
项目资金 (万元)			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	
		年度资金总额:		50	50	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款		50	50	-	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				
	财政资金拨付50万元教育质量奖(二等奖),主要用于考核优秀以及表彰奖励以及提供教学质量培训等。				完成教育质量奖50万支付,用于考核优秀、五星级表彰奖励35.4万以及教育教学培训,能力提升14.6万元,以提高教职工积极性提升学校凝聚力。				
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 指 标 (50分)	数量 指标 (20分)	指标1: 考核优秀、五星级表彰奖励占比		70%	71%	10	9.9	
			指标1: 提高教育教学活动		30%	29%	10	9.7	
		质量 指标 (10分)	指标1: 经费支出合规性		依据《关于印发亳州市教育质量奖评选和奖励实施方案(试行)的通知》	依据《关于印发亳州市教育质量奖评选和奖励实施方案(试行)的通知》	10	10	
		时效 指标 (10分)	指标1: 支出时间		2022年底前	9-12月	10	10	
		成本 指标 (10分)	指标1: 项目总成本		≤50万元	50万元	10	10	
	效 益 指 标 (30分)	经济 效益 指 标 (10分)	指标1: 提高教职工的生活水平		较高	较高	10	10	
		社会 效益 指 标 (15分)	指标1: 提高教职工的社会地位		较高	较高	10	10	
			指标2: 提高社会人员对教育职业的倾向		较高	较高	5	5	
		生态 效益 指 标	不适用						
	可持 续影 响指 标 (5分)	指标1: 对教育事业发展的意义		较大	较大	5	5		
满意 度指 标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标 (10分)	指标1: 教职工的满意度		≥90%	0.9	10	10		
总分						100	99.6		

项目名称		抚恤金								
主管部门		亳州市教育局			实施单位	安徽省亳州市第十八中学				
项目资金 (万元)			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		
		年度资金总额:		6.82	6.82	10	100.00%	10.00		
		其中: 本年财政拨款		6.82	6.82	-		-		
		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					
	申请6.82万元用于支付过世教师的抚恤金和丧葬费。				支付给过世教师家属6.82万元抚恤金及丧葬费。					
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 指标 (50分)	数量指标 (20分)	指标1: 过世教师抚恤金、丧葬费金额		6.82万元	6.82万元	10	10		
			指标2: 过世教师人数		1	1	10	10		
		质量指标 (10分)	指标1: 经费支出合规性		按抚恤金、丧葬 费核定标准	按抚恤金、丧葬 费核定 标准	10	10		
			时效指标 (10分)	指标1: 发放时间		10月底前	10月20日	10	10	
			成本指标 (10分)	指标1: 项目总成本		≤6.82万元	6.82	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标 (10 分)	指标1: 提高过世人员家属生活水平				10	10		
		社会效益 指标 (10分)	指标1: 抚慰过世人员家属		较高	较高	10	10		
		生态效益 指标	不适用							
		可持续影 响指标 (10分)	指标1提高社会人员对教育职业的倾向		较大	较大	10	10		
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标(10分)	指标1: 过世人员家庭的满意度		≥95%	100%	10	10		
总分						100	100			

项目名称		非在编教师工资						
主管部门		亳州市教育局			实施单位	安徽省亳州市第十八中学		
项目资金 (万元)		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	
	年度资金总额:		95.71	92.08	10	96.21%	9.60	
	其中: 本年财政拨款		95.71	92.08	-		-	
	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			
	申请财政资金95.71万元, 用于发放非在编教师工资。				完成非在编教师37人, 92.08万元工资、保险发放。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标 (10分)	指标1: 非在编教师发放人数	37	37	10	10	
		质量指标 (20分)	指标1: 发放标准	5800元/月	5800元/月	20	20	
		时效指标 (10分)	指标1: 发放时间	每月底前	每月底前	10	10	
		成本指标 (10分)	指标1: 市财政资金控制在一定范围之内。	≤95.17万元	92.08	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标 (10分)	指标1: 提高教职工的生活水平	较高	较高	10	10	
		社会效益 指标 (15分)	指标1: 提高教职工的社会地位	较高	较高	10	10	
			指标2: 提高社会人员对教育职业的倾向	较高	较高	5	5	
		生态效益 指标	不适用					
	可持续影响 指标 (5分)	指标1: 对教育事业发展的意义	较大	较大	5	5		
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标(10分)	指标1: 教职工的满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	99.6	

