

附件：

2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 亳州市教师管理服务中心绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	缴纳残疾人就业保障金
2	日常运转维护
3	普通话测试专项支出
4	奖励性绩效工资及效能考核住房公积金
5	日常运转维护-电费物业费
6	中小学教师继续教育和义务教育阶段优秀校长培训

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			缴纳残疾人就业保障金						
主管部门			035-亳州市教育局			实施单位	035010-亳州市教师管理服务中心		
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：	3.14	3.14	2.83	10	90.00%	9.00
			其中：本年财政拨款	3.14	3.14	2.83	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金3.14万元，用于缴纳残疾人就业保障金。					支付财政资金2.83万元，用于缴纳残疾人就业保障金。			
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	数量指标	残疾人就业保障金缴纳人数		≥26人	26人	12.5	12.5	
		质量指标	经费支出合规性		依规足额缴纳	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	缴纳时间		≤12月	11月	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本		≤3.14万元	2.83万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	不适用		定性	不适用	0	0	
		社会效益指标	改善服务对象的生活水平		效果明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标	不适用		定性	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用		定性	不适用	0	0	
	满意度指标	满意度指标	残保金执收部门满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			日常运转维护						
主管部门			035-亳州市教育局			实施单位	035010-亳州市教师管理服务中心		
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：	0.00	105.44	86.18	10	81.73%	8.17
			其中：本年财政拨款	0.00	105.44	86.18	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请非税资金105.44万元，用于继续完善教学基础实施,丰富培训教师的课外课余文化生活，培养骨干教师，从而提升教学质量，提升教学科研课题研发参与力度，满足社会化培训提升需求。					支付86.18万元，用于继续完善教学基础实施,丰富培训教师的课外课余文化生活，培养骨干教师，从而提升教学质量，提升教学科研课题研发参与力度，满足社会化培训提升需求。			
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	数量指标						0	
		质量指标	经费使用合规性		符合规定	达成预期指标	17.5	17.5	
		时效指标	资金支付时间		业务完成后及时支付	达成预期指标	17.5	17.5	
		成本指标	当年项目总成本		≤111.44万元	86.18万元	15	12.5	
	效益指标	经济效益指标	不适用		定性	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升教师管理水平		提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用		定性	不适用	0	0	
		可持续影响指标	推动教育办学可持续发展		持续发展	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度		≥90%	94%	10	10	
总分						100	95.67		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			普通话测试专项支出						
主管部门			035-亳州市教育局			实施单位	035010-亳州市教师管理服务中心		
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：	15.00	15.00	14.03	10	93.57%	9.36
			其中：本年财政拨款	15.00	15.00	14.03	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金15万元，用于开展普通话水平测试工作，满足群众对普通话考试的需求。					支付财政资金14.03万元，用于上缴上级普通话测试费、差旅费、办公费及维修费，顺利完成了普通话水平测试工作，满足群众对普通话考试的需求。			
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	数量指标	普通话测试报名人数		≥7000人	7448人	12.5	12.5	
		质量指标	测试成绩合格率		≥95%	95%	12.5	12.5	
		时效指标	经费支出时效性		≤11月份	11月份	12.5	12.5	
		成本指标	交科大讯飞测试费标准		=15元/人次	15元/人次	2.5	2.5	
			交省测试站费用标准		=8元/人次	8元/人次	2.5	2.5	
			当年项目总成本		≤15万元	14.03万元	7.5	7.5	
	效益指标	经济效益指标	预计全年考试取得收入		≥15万元	15万元	15	15	
		社会效益指标	对提高市民普通话水平的影响程度		程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用		定性	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用		定性	不适用	0	0	
	满意度指标	满意度指标	考生满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	99.36	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			奖励性绩效工资及效能考核住房公积金						
主管部门			035-亳州市教育局			实施单位	035010-亳州市教师管理服务中心		
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：	48.00	48.00	36.53	10	76.10%	7.61
			其中：本年财政拨款	48.00	48.00	36.53	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请非税资金58万元，用于支付职工30％的奖励性绩效工资和住房公积金，保障教师的待遇，顺利完成教学任务，保障学校日常工作运行。					支付36.53万元，用于支付职工30％的奖励性绩效工资和住房公积金，保障教师的待遇，顺利完成教学任务，保障学校日常工作运行。			
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	数量指标	补助人数		≥27人	27人	12.5	12.5	
		质量指标	保障教师正常的工作、学习和生活，提高教师培训质量，提升服务水平。		提升	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	经费支出时效性		按序时支付	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本		≤58万元	36.53万元	12.5	12	
	效益指标	经济效益指标	不适用		定性	不适用		0	
		社会效益指标	保障教职工合法权益		得到保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用		定性	不适用		0	
		可持续影响指标	维护教职工合法利益，增强教职工集体战斗力		持续影响	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	97.11		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			日常运转维护-电费物业费						
主管部门			035-亳州市教育局			实施单位	035010-亳州市教师管理服务中心		
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：	6.00	6.00	3.95	10	65.82%	6.58
			其中：本年财政拨款	6.00	6.00	3.95	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请6万元国库收入资金，用于保障学校正常运转，完成每年的培训任务。					支付资金3.95万元，用于支付电费和2名保洁人员物业费，保障学校正常运转，完成每年的培训任务。			
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	数量指标	聘用保洁人数		≤2人	2人	12.5	12.5	
		质量指标	物业管理质量要求		符合合同约定	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	项目开展时间		全年	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本		≤6万元	3.95万元	12.5	11	缩减开支，厉行节约
	效益指标	经济效益指标	不适用		定性	不适用	0	0	
		社会效益指标	保持环境卫生干净整洁		保持良好	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用		定性	不适用	0	0	
		可持续影响指标	推动教育办学可持续发展		持续发展	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	95.08	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			中小学教师继续教育和义务教育阶段优秀校长培训						
主管部门			035-亳州市教育局			实施单位	035010-亳州市教师管理服务中心		
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：	80.00	80.00	79.97	10	99.96%	10.00
			其中：本年财政拨款	80.00	80.00	79.97	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金80万元，用于2023年中小学教师继续教育和义务教育阶段优秀校长培训等培训项目，进一步提高教师职业道德和专业素养，加强校长队伍建设，提升校长领导力。					支付79.97万元，用于2023年中小学教师继续教育和义务教育阶段优秀校长培训等培训项目，进一步提高教师职业道德和专业素养，加强校长队伍建设，提升校长领导力。			
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	数量指标	培训教师		≥13000人	13200人	7.5	7.5	
			培训校长园长		≥450人	480人	5	5	
		质量指标	培训计划按期完成率		=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	培训完成时间		≤12月	12月	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本		≤80万元	79.97万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	提高教师教学和管理能力，促进当地经济发展		程度较高	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	对教师队伍建设的影响或提升程度		明显提升	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	提高教师教学和管理能力，改善教师待遇，促进社会和谐		程度较高	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	为教育事业长足发展做好充足人才储备		持续影响	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	满意度指标	受益人群和服务对象满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00	