

附件：2023年度项目支出绩效自评表

单位绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	亳州市青少年活动中心开办费用
2	缴纳残疾人就业保障金

(2023年度)

项目名称			亳州市青少年活动中心开办费用						
主管部门			035-亳州市教育局			实施单位	035005-亳州市装备电教中心		
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	60.00	60.00	10	100%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	60.00	60.00	—		
			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81.68万元,用于市教育局设立亳州市青少年活动中心二级机构,单位性质为事业单位。亳州市青少年活动中心预计设置30个班。广泛开展全市中小学生德育、科技、艺术、体育等综合实践教育活动,全面推进素质教育。					实际申请财政资金60万元,用于市教育局设立亳州市青少年活动中心二级机构,单位性质为事业单位。亳州市青少年活动中心实际设置80个班。广泛开展全市中小学生德育、科技、艺术、体育等综合实践教育活动,全面推进素质教育。			
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	开设班级数量		≥30班	80班	5	5	招生学生人数比 计划多, 班级增加。
			采购电脑数量		≥6台	6台	5	5	
			采购复印机数量		≥3台	3台	5	5	
			聘请安保人员数		≤4人	2人	5	5	节约运营成本
			采购彩色一体机数量		≥1台	0台	5	0	因产品无法满足国产化要求,推迟采购。下一步将深入了解相关采购规定,精细化预算指标。
		质量指标	采购设备质量		合格	达成预期 指标	5	5	
		时效指标	活动中心投入使用时间		2023年6月	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤81.68万 元	60万元	5	5	
			安保人员人均成本		≤2500元/ 人月	2500元/ 人月	5	5	
			室内保洁费用		≤18万元	17.6万元	5	5	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	丰富全市中小学学生课外生活		效果较好	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	全面推进素质教育		持续影响	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	学生满意度		≥95%	95%	5	5	
			家长满意度		≥95%	95%	5	5	
总分							100	95.00	

(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	035005-亳州市装备电教中心			
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：	1.51	1.51	1.36	10	90.00%	9.00	
			其中：本年财政拨款	1.51	1.51	1.36	—			
			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1.5115万元，用于缴纳残疾人就业保障金。					申请财政资金1.36万元，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	按规定需要缴纳的残疾人就业保障金数额			≤1.52万元	1.36万元	20	20	
		质量指标	经费支出合规性			依规足额缴纳	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性			下半年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本			≤1.52万元	1.36万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	促进残疾人就业，提高社会和谐度			效果明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	税务、残联等主管部门满意度			≥98%	100%	10	10	
总分							100	99.00		

