附件1

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| 填列单位（公章）： （ 2021年度） |
| 项目名称 | 办学补助 |
| 主管部门 | 大同市教育局 | 实施单位 | 大同开放大学 |
| 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 | 55.6 | 55.6 | 52.77 | 10 | 94.91% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | 55.6 | 55.6 | 52.77 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 弥补一般经费不足，保证学校正常运行，提高学校学业水平。 | 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 | 数量指标 | 指标1：物业保洁治安人数 | 6人 | 6人 | 8 | 8 |  |
| 指标2：日常办公种类 | 100 | 100 | 7 | 7 |  |
| 指标3： |  |  |  |  |  |
|  | 指标4; |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：工作保障度 | ≥95% | 95% | 8 | 7 |  |
| 指标2：物业管理工作合格率物业管理工作合格率 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标：相关工作完成及时性 | 及时 | 基本及时 | 7 | 6 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：物业管理成本 | 35.8 | 35.75 | 5 | 4 |  |
| 指标2：日常办公成本 | 11 | 10.99 | 5 | 4 |  |
| 指标3：邮电费成本 | 5.8 | 4.35 | 5 | 4 |  |
|  |  | 指标4：印刷费成本 | 3 | 1.68 | 5 | 4 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：创造良好校园环境 | 有效 | 基本有效 | 10 | 8 |  |
| 指标2：单位正常运转保障度 | 保障 | 基本保障 | 10 | 9 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：提升办公效率 | 提升 | 基本提升 | 10 | 8 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 88 |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 采购日常办公类用品，物业管理费，执行率较高，全年预算数55.6万元，全年执行数52.77万元，总体执行率94.91%，执行率较高，保障单位日常工作开展。 |
| 产出情况及分析 | 物业保洁清理办公楼内卫生，安保人员管理校园治安，工作保障度达到95%，物业管理成本35.75万元，办公种类成本17.02万元，人员都较好的完成了年初的既定任务。 |
| 效益情况及分析 | 保证学校正常运行，提高学校学业水平，创造良好校园环境。 |
| 满意度情况及分析 | 师生满意度95%，满意度良好。 |
| 主要经验做法 | 完善了内部控制制度，通过科学细化绩效目标，熟悉绩效管理的程序和流程，发现问题，解决问题，严把支出关，杜绝一切不合理的开支，提高资金使用效率，保障机关各项工作正常高效运行。 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无 |
| 下一步改进措施及管理建议 | 完善绩效评价制度，绩效评价指标设计要科学性和实用性相结合，指标设计简明扼要，做好数据分析与比对。 |

附件1

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| 填列单位（公章）： （ 2021年度） |
| 项目名称 | 农村干部学历提升工程经费 |
| 主管部门 | 大同市教育局 | 实施单位 | 大同开放大学 |
| 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 | 68.47 | 68.47 | 57.21 | 10 | 83.55% | 8.36 |
| 其中：当年财政拨款 | 68.47 | 68.47 | 57.21 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成农村干部学历提升工作任务。 | 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 | 数量指标 | 指标1：学生人数 | 720人 | 720人 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：保证教学质量 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：工作完成期限 | 2021年12月31日 | 021年12月31日 | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：收费标准 | 950 | 950 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：业务能力提升度 | 提升 | 基本提升 | 20 | 17 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：提升学历，创造文明城市。 | 提升 | 基本提升 | 10 | 7 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100000 | 92.36 |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 全年招收学生720人，收费标准950元/人，执行率100%，财政没有按照预算给予拨付资金，有部分资金未执行，预算总额68.47万元，预算执行数57.21万元，总体执行率为83.55%，执行率基本较好，保障单位日常工作开展。 |
| 产出情况及分析 | 全年招收学生720人，收费标准950元/人，学校在2021年12月31日都较好的完成了年初的既定任务，并且保证教学质量。 |
| 效益情况及分析 | 保障农村干部学历提升工作任务顺利开展，促进社会文明健康发展。 |
| 满意度情况及分析 | 学校师生满意度达到95%，满意度良好。 |
| 主要经验做法 | 完善了内部控制制度，通过科学细化绩效目标，熟悉绩效管理的程序和流程，发现问题，解决问题，严把支出关，杜绝一切不合理的开支，提高资金使用效率，保障机关各项工作正常高效运行。 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无 |
| 下一步改进措施及管理建议 | 完善绩效评价制度，绩效评价指标设计要科学性和实用性相结合，指标设计简明扼要，做好数据分析与比对。 |

附件1

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| 填列单位（公章）： （ 2021年度） |
| 项目名称 | 办公设备购置 |
| 主管部门 | 大同市教育局 | 实施单位 | 大同开放大学 |
| 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 | 6.4 | 6.4 | 6.35 | 10 | 99.06% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 6.4 | 6.4 | 6.35 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 加强学校教育教学工作软硬件保障，改善办学条件，提高教学水平，保证学校教学工作顺利进行。 | 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 | 数量指标 | 指标1：办公桌数量 | 22个 | 22个 | 10 | 10 |  |
| 指标2：办公用设备购置 | 7台 | 7台 | 10 | 10 |  |
| 指标3： |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：工作保障度 | ≥96% | 96% | 7 | 7 |  |
| 指标2：办公设备购置合格率物业管理工作合格率物业管理工作合格率 | ≥95% | 95% | 8 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标：相关工作完成及时性 | 及时 | 基本及时 | 5 | 4 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1;办公桌成本 | 2.48 | 2.47 | 5 | 5 |  |
| 指标2：购置办公设备成本 | 3.88 | 3.88 | 5 | 5 |  |
| 指标3： |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：提高学校学业水平 | 提高 | 基本提高 | 10 | 7 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：办公桌正常使用年限 | ≥15% | 15 | 10 | 8 |  |
| 指标2：电脑正常使用年限 | ≥6% | 6 | 10 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 92 |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 购置办公桌22个，电脑7台，全年预算数6.4万元，全年执行数6.35万元，执行率99.06%，执行率较高。 |
| 产出情况及分析 | 保障学校教育教学工作软硬件，改善办学条件，提高教学水平，购置7台电脑，22个办公桌，质量全部合格，安装验收及时，电脑成本3.88万元，办公桌成本2.47万元。 |
| 效益情况及分析 | 保证学校正常运行，提高学校学业水平，延长设备使用寿命，创造良好校园环境。 |
| 满意度情况及分析 | 师生满意度95%，满意度良好。 |
| 主要经验做法 | 完善了内部控制制度，通过科学细化绩效目标，熟悉绩效管理的程序和流程，发现问题，解决问题，严把支出关，杜绝一切不合理的开支，提高资金使用效率，保障机关各项工作正常高效运行 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无 |
| 下一步改进措施及管理建议 | 完善绩效评价制度，绩效评价指标设计要科学性和实用性相结合，指标设计简明扼要，做好数据分析与比对 |

附件1

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| 填列单位（公章）： （ 2021年度） |
| 项目名称 | 外聘人员工资 |
| 主管部门 | 大同市教育局 | 实施单位 | 大同开放大学 |
| 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 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 按照进度完成各项经费支出，保障人员经费发放。 | 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 | 数量指标 | 指标1：外聘人员数量 | 3人 | 3人 | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 指标3： |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：工作保障率 | 100% | 99% | 10 | 9 |  |
| 指标2：物业管理工作合格率物业管理工作合格率 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：工资发放及时性 | 及时 | 基本及时 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：月工资额 | 3000元/月/人 | 3000元/月/人 | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：保障日常工作开展 | 保障 | 基本保障 | 15 | 11 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：提高工作效率 | 提高 | 基本提高 | 15 | 11 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 91 |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 为保证单位日常工作开展，外聘3人，完成工作较好。全年预算数10.8万元，全年执行数10.8万元，预算执行率100%，执行率较高。 |
| 产出情况及分析 | 外聘3人，单位日常工作顺利开展，完成全年工作量较大，工作保障率100%完成较好，工资按每月每人3000元及时发放，都较好的完成了年初的既定任务。 |
| 效益情况及分析 | 保障单位日常工作顺利开展，并能够提高工作效率。 |
| 满意度情况及分析 | 师生满意度90%，满意度良好。 |
| 主要经验做法 | 完善了内部控制制度，通过科学细化绩效目标，熟悉绩效管理的程序和流程，发现问题，解决问题，严把支出关，杜绝一切不合理的开支，提高资金使用效率，保障机关各项工作正常高效运行。 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无 |
| 下一步改进措施及管理建议 | 完善绩效评价制度，绩效评价指标设计要科学性和实用性相结合，指标设计简明扼要，做好数据分析与比对。 |

附件1

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| 填列单位（公章）： （ 2021年度） |
| 项目名称 | 驻村帮扶人员工作经费 |
| 主管部门 | 市教育局 | 实施单位 | 大同开放大学 |
| 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 | 10.5 | 10.5 | 10.41 | 10 | 99.14% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 10.5 | 10.5 | 10.41 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成驻村帮扶工作人员当年帮扶工作任务。 | 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 | 数量指标 | 指标1：驻村人员数量 | 3人 | 3人 | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：工作保障率 | 100% | 99% | 10 | 9 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：相关工作完成及时性 | 及时 | 基本及时 | 10 | 9 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：驻村人员年经费 | 10.5万元 | 10.41万元 | 15 | 14 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：保障帮扶工作开展顺利 | 保障 | 基本保障 | 20 | 17 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：改善贫困地区生活水平 | 改善 | 基本改善 | 10 | 8 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参与人员满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 92 |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 驻村帮扶工作人员经费，年预算数10.5万元，年执行数10.41万元，执行率达到99.14%，执行率较高，基本完成当年帮扶工作任务。 |
| 产出情况及分析 | 3位驻村帮扶人员，能够很好及时完成帮扶工作任务，工作保障率实际完成99%，降低驻村人员经费。 |
| 效益情况及分析 | 保障帮扶工作顺利开展，改善贫困地区生活水平。 |
| 满意度情况及分析 | 师生满意度95%，满意度良好95 |
| 主要经验做法 | 完善了内部控制制度，通过科学细化绩效目标，熟悉绩效管理的程序和流程，发现问题，解决问题，严把支出关，杜绝一切不合理的开支，提高资金使用效率，保障机关各项工作正常高效运行 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无 |
| 下一步改进措施及管理建议 | 完善绩效评价制度，绩效评价指标设计要科学性和实用性相结合，指标设计简明扼要，做好数据分析与比对 |