**项目基本情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | | 吴魁阳 | | 电话 | | 0714-8897466 | 项目联系人 | | | | 尹义才 | | 电话 | | 0714-8897521 |
| 地址 | 各项目单位 | | | | | | | 项目属性 | | 常年性☑ 一次性□ 阶段性□ | | | | | |
| 项目计划起止时间 | | | 2022.01-2022.12 | | | | | 项目实际执行时间 | | | | 2022.01-2022.12 | | | |
| 资金情况 | 资金来源 | | | | 计划安排 | | | | 实际到位 | | | | | 实际支出 | |
| 上级财政 | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 本级财政 | | | | 1185.25 | | | | 1185.25 | | | | | 1185.25 | |
| 单位自筹 | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 其他 | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 合计 | | | | 1185.25 | | | | 1185.25 | | | | | 1185.25 | |
| 项目主要工作内容 | 2022年退养民师及财拨代课教师工资项目资金，主要用于全市财拨代课教师及退养民师工资发放，保障财拨代课教师及退养民师工资待遇，补足带编教师数量不足造成的师资力量短板，保障教学质量。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标 | 预期 | | | | | | | 实际 | | | | | | | |
| 保障财拨代课教师及退养民师工资待遇，按月足额发放。 | | | | | | | 保障财拨代课教师及退养民师工资待遇，按月足额发放。 | | | | | | | |
| 其他说明 |  | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 目标设定合理，执行到位，能按期完成 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 各项管理制度健全 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 财务信息真实 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 落实较好 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 资金落实到位 | 3 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 资金落实部分 | 1.5 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 支出合规 | 2 |  |  |
| 时效指标 | 12个月 | 20 | 按时限完成 | 20 |  |  |
| 成本指标 | 本批次工作经费 | 1185.25万元 |  |  |
| 数量指标 | 教师数量 | 30 | 135人 | 30 |  |  |
| 质量指标 | 资金保障到位率 | 100% |  |  |
| 经济效益 | 保障工作运转 | 30 | 工作平稳进行 | 28 |  |  |
| 社会效益 | 提升教师满意度 | 反映良好 |  |  |
| 环境效益 | 补足师资力量短板 | 成效显著 |  |  |
| 可持续影响 | 提升教学质量 | 效果良好 |  |  |
| 服务对象满意度 | 教师 | 100% |  |  |
| 学校 | 100% |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 95.5 | — |  |

**项目支出绩效自评指标表**