

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称:		韶关市第五中学				金额单位: 万元		
基本情况	项目名称	韶关市2021年普通高考市直公办学校		评价年度	2021年		评价金额	4.11
	联系人	邓伟杰		联系电话	8743916		联系邮箱	821894500@qq.com
	项目开始时间	2021-06-01		项目完成时间	2021-11-30			
	实施文件依据	根据上级市教育局指示,新增此项目用于普通高考核酸检测,无具体文件						
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度				
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)	资金合计	
			2021		4.11		4.11	
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县(市、区)支出	资金合计	
			2022		3.82		3.82	
			0					
按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度				
	2022	用于2021年市五中高考前师生核酸检测		3.82				
	0							
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	顺利完成参与高考师生的核酸检测		是否如期实现预期总体目标	是		
		预期阶段性目标	无	实际完成情况	无			
	产出指标	数量指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明	
			无	无	无	无	无	
		质量指标	资金使用规范	是否规范	是	是	无	
			经费支出率	已支付/总金额*100%	95%	93%	根据实际情况进行核酸检测并支付相应费用。	
		时效指标	资金支付及时性	是否按时支付	是	否	2021年市支付中心库存金额不足导致无法在2021年支付,已在2022年3月支付完毕。	
	成本指标	无	无	无	无	无		
	效益指标情况	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传推广	无	保障师生健康	保障师生健康		
		环境效益指标						
		可持续发展指标						
满意度指标	服务对象或公众满意度	社会满意度	无	满意	满意			
单位需要说明的其他情况	2021年因市支付中心库存资金不足无法支付,至2022年3月才完成支付。							

备注: 附件2-1、2-2、3在附件中上传。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称:		韶关市第五中学			金额单位: 万元			
基本情况	项目名称	2021年韶关市第五中学军训经费		评价年度	2021年		评价金额	15.6
	联系人	邓伟杰		联系电话	8743916		联系邮箱	821894500@qq.com
	项目开始时间	2021-10-01		项目完成时间	2021-10-31			
	实施文件依据	韶教办【2012】125号《关于做好组织学生到韶关市示范性综合实践基地开展社会实践活动工作的通知》						
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度				
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)	资金合计	
			2021		15.6		15.6	
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县(市、区)支出	资金合计	
			2021		15.57		15.57	
			0					
按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度				
	2021	用于市五中2021年军训费用		15.57				
	0							
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	首先在2021年该项目要完全实施且验收,并完成			是否如期实现预期总体目标	是	
		预期阶段性目标	无	实际完成情况	无			
	产出指标	数量指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明	
			培训合格率	/	95%	100%	无	
			人员出勤率	/	95%	100%	无	
		质量指标	经费支出率	已支出/总金额	95%	99.81%	无	
			时效指标	按时完成支付率	/	95%	100%	无
			成本指标	无	无	无	无	无
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
可持续发展指标								
满意度指标	服务对象或公众满意度	师生满意度	/	100%	100%			
单位需要说明的其他情况								

备注: 附件2-1、2-2、3在附件中上传。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称:		韶关市第五中学				金额单位: 万元		
基本情况	项目名称	2021年韶关市第五中学临时教师经费		评价年度	2021年		评价金额	26.55
	联系人	邓伟杰		联系电话	8743916		联系邮箱	821894500@qq.com
	项目开始时间	2021-01-01		项目完成时间	2021-12-31			
	实施文件依据	根据局人事科的表述: 每人每年(按10个月计算)59000元, 韶关市第五中学拥有5个名额, 按名额上限申请项目经费。						
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度				
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)	资金合计	
	2021		26.55		26.55			
	0							
资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县(市、区)支出	资金合计		
		2021		16.93		16.93		
		0						
	按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度			
2021		市五中2021年聘请临时教师专用。		16.93				
		0						
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	保障临时教师的合法权益和正常工资发放。		是否如期实现预期总体目标	是		
		预期阶段性目标	无	实际完成情况	无			
	产出指标	数量指标	资金到位率	实际到位资金/预算	100%	100%	无	
			项目完成率	无	95%	100%		
		质量指标	资金使用进度	已支付/总金额*100	95%	63.77%	根据市教育局规定, 我校允许聘请5位临时教师, 项目经费按5人进行申请, 而我校尚未完全使用该名额, 故支出较少。	
			经费支出率	已支付/总金额*100	95%	63.77%	根据市教育局规定, 我校允许聘请5位临时教师, 项目经费按5人进行申请, 而我校尚未完全使用该名额, 故支出较少。	
		时效指标	按时支付完成率	每月按时支付	100%	100%	无	
			专款专用率	无	100%	100%	无	
		效益指标	社会效益指标	专任教师合格率	无	100%	100%	
			可持续发展指标					
		满意度指标	服务对象或公众满意度	师生满意度	无	100%	100%	
		单位需要说明的其他情况	我校根据上级部门要求按编制数申请项目经费, 但在实际工作中并未完全使用该编制, 故该项目经费使用较少。					

备注: 附件2-1、2-2、3在附件中上传。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报
单位

金额单位：万元

基本情况	项目名称	2021年韶关市第五中学校园修缮和设备购置		评价年度	2021		评价金额	178.3	
	联系人	邓伟杰	联系电话	8743916		联系邮箱	821894500@qq.com		
	项目开始时间	2021年1月1日		项目完成时间	2021年12月31日				
	实施文件依据	无							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)	资金合计		
			2021年		178.3		178.3		
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县(市、区)支出	资金合计		
			2021年		48.45		48.45		
			XXXX年						
按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度				
	2021年	用于我校变压扩容项目			48.45				
	XXXX年								
绩效目标情况	预期总体目标	首先要2021年该项目要完全实施且验收，并完成支付；另外在使用期间内得到师生们的一致认可。			是否如期实现预期总体目标	是			
	预期阶段性目标	目标1:	实际完成情况	目标1:					
		目标2:		目标2:					
		目标3:		目标3:					
绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明		
		数量指标	按期完工率	无	95%	100%			
			资金到位率	实际到位/预期到位	100%	100%			
			项目竣工率	无	100%	80%	该项目2021年未		
			完成数量率	实际完成/预计完成	100%	100%			
		质量指标	项目完成率	无	100%	100%			
	工程质量合格率		无	95%	100%				
	时效指标	本年资金完成率	实际支付/总金额	95%	27.17%	本项目分三个阶段			
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标									
环境效益指标		师生环境和安全意	无	良好	良好				
可持续发展指标		项目可持续发展	无	校园教育	保证校园环境				
满意度指标	服务对象或公众满意度	师生满意度	无	100%	100%				
单位需要说明的其他情况	本项目专用于变压扩容，目的是改善、更新校园内陈旧的线路，保障在校师生安全。分三个阶段支付：其中只有第一阶段顺利完成支付；第二阶段因市支付中心库存资金不足无法支付，已在2022年3月完成支付；第三阶段因该项目未能在2021年通过市财政局评审中心审核，直至2022年3月才审核通过，将在2022年对面提供齐材料后进行支付。目前我校扩容项目已正常使用半年之久，暂无出现不良影响。								

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称:		韶关市第五中学				金额单位: 万元	
基本情况	项目名称	韶财科教【2021】40号下达2020年	评价年度	2021年	评价金额	1.2	
	联系人	邓伟杰	联系电话	8743916	联系邮箱	821894500@qq.com	
	项目开始时间	2021-01-01	项目完成时间	2021-12-31			
	实施文件依据	韶财科教【2021】40号					
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度			
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)	资金合计
			2021		1.2		1.2
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县(市、区)支出	资金合计
			2021		1.2		1.2
			0				
按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度			
	2021	教师学历提升专用助学金		1.2			
	0						
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	将该助学金按时按文件发放到个人		是否如期实现预期总体目标	是	
		预期阶段性目标	无	实际完成情况	无		
	产出指标	数量指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
			无	无	无	无	无
		质量指标	项目年度完成率	无	100%	100%	无
	时效指标	财政资金支付率	无	及时	及时	无	
	成本指标	无	无	无	无	无	
效益指标情况	经济效益指标						
	社会效益指标						
环境效益指标							
可持续发展指标							
满意度指标	服务对象或公众满意度	韶关市第五中学	无	100%	100%		
单位需要说明的其他情况							

备注: 附件2-1、2-2、3在附件中上传。