

绩溪县教育体育局 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 绩溪县教育体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 绩溪县教育体育局 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 绩溪县教育体育局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度学前教育专项经费项目绩效评价报告

第一部分 绩溪县教育体育局概况

一、部门职责

(一)全面贯彻执行党和国家教育体育工作的路线、方针、政策，监督、检查乡镇政府及各中小学校(幼儿园)对党和国家、省、市的教育体育方针、政策、法律、法规的贯彻执行情况。

(二)编制和制订全县教育体育事业中长期发展规划、年度计划和中小学布局调整规划并组织实施。

(三)组织和指导全县教育体育改革，建立适应社会主义市场经济体制需要的教育体育体制和运行机制;组织和指导教育教学研究和体育工作，对全县学校的办学和体育工作进行督导和评估。

(四)宏观管理和指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育、体育教学、社会力量办学等工作;指导、推动各类教育教学计划和体育工作计划的修订;坚持社会主义办学方向、全面贯彻教育体育方针、全面推进素质教育、全面提高教学质量和全民身体素质。

(五)贯彻落实省、市下达的普通高校、成人高校、中专学校招生计划;制定普通高中、职业高中招生计划，并组织实施。

(六)拟订和执行教育基建投资、事业经费计划，管理国(境)外、中央、省对我县的教育贷款和援助等;规划和指导全

县各级各类公办学校的校舍、设备的建设;管理本部门教育体育经费。

(七)统筹规划各类学校体校师资队伍建设，负责各类公办学校体校的教职工编制与人员调配。负责全县教师的专业技术职务评聘工作，全面推进教育体育系统人事制度改革。

(八)规划、组织和指导全县教育系统勤工俭学、校办企业以及教学设备和电教、教仪的配备等工作。

(九)组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测

二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县教育体育局 2023 年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，减少 1 户，原因是绩溪县教师进修学校撤并。

纳入绩溪县教育体育局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 20 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	绩溪县教育体育局本级
2	绩溪县幼儿园
3	绩溪县实验小学
4	绩溪县桂枝小学
5	绩溪县扬之小学
6	绩溪县临溪中心小学
7	绩溪县瀛洲中心小学
8	绩溪县长安学校
9	绩溪县上庄毓英学校

10	绩溪县扬溪镇中心小学
11	绩溪县板桥学校
12	绩溪县伏岭镇中心小学
13	绩溪县荆州乡中心小学
14	绩溪县适之中学
15	绩溪县金沙学校
16	绩溪县家朋学校
17	绩溪县荆州初级中学
18	安徽省绩溪中学
19	安徽省徽州学校
20	绩溪县教师进修学校

第二部分 绩溪县教育体育局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：绩溪县教育体育局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,057.74	一、一般公共服务支出	32	19.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,595.09	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,575.50	五、教育支出	36	34,155.43
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,223.35	八、社会保障和就业支出	39	372.30
	9		九、卫生健康支出	40	222.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,760.35
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	244.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	13,676.58
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	51,451.69	本年支出合计	58	51,451.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	51,451.69	总计	62	51,451.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：绩溪县教育体育局

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	51,451.69	47,652.83		1,575.50	615.30			2,223.35
201			一般公共服务支出	19.91	19.91						
20199			其他一般公共服务支出	19.91	19.91						
2019999			其他一般公共服务支出	19.91	19.91						
205			教育支出	34,155.43	31,198.41		1,575.50	615.30			1,381.52
20501			教育管理事务	1,313.48	1,309.57						3.91
2050101			行政运行	230.46	227.66						2.80
2050199			其他教育管理事务支出	1,083.02	1,081.91						1.11
20502			普通教育	30,153.33	27,259.21		1,575.50	615.30			1,318.61
2050201			学前教育	2,698.37	1,894.32		421.32	395.30			382.73
2050202			小学教育	12,656.45	11,581.34		643.98				431.13
2050203			初中教育	8,006.20	7,594.13		266.64				145.43
2050204			高中教育	3,530.62	2,932.44		242.15	220.00			356.03
2050299			其他普通教育支出	3,261.69	3,256.98		1.41				3.30
20503			职业教育	2,510.69	2,510.69						
2050302			中等职业教育	2,510.69	2,510.69						
20508			进修及培训	177.94	118.93						59.00
2050801			教师进修	177.94	118.93						59.00
208			社会保障和就业支出	372.30	372.30						
20805			行政事业单位养老支出	358.08	358.08						
2080502			事业单位离退休	205.41	205.41						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.85	39.85						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.87	59.87						
2080599			其他行政事业单位养老支出	52.95	52.95						

20808	抚恤	14.22	14.22						
2080801	死亡抚恤	14.22	14.22						
210	卫生健康支出	222.73	222.73						
21011	行政事业单位医疗	222.73	222.73						
2101102	事业单位医疗	222.73	222.73						
212	城乡社区支出	2,760.35	2,760.35						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,760.35	2,760.35						
2120802	土地开发支出	2,760.35	2,760.35						
221	住房保障支出	244.40	244.40						
22102	住房改革支出	244.40	244.40						
2210201	住房公积金	228.06	228.06						
2210202	提租补贴	16.34	16.34						
229	其他支出	13,676.58	12,834.75						841.83
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,700.00	12,700.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,700.00	12,700.00						
22960	彩票公益金安排的支出	134.75	134.75						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	134.75	134.75						
22999	其他支出	841.83							841.83
2299999	其他支出	841.83							841.83

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：绩溪县教育体育局

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	51,451.69	30,907.85	20,543.84			
201			一般公共服务支出	19.91	19.91				
20199			其他一般公共服务支出	19.91	19.91				
2019999			其他一般公共服务支出	19.91	19.91				
205			教育支出	34,155.43	29,563.19	4,592.24			
20501			教育管理事务	1,313.48	963.61	349.86			
2050101			行政运行	230.46	227.66	2.80			
2050199			其他教育管理事务支出	1,083.02	735.96	347.06			
20502			普通教育	30,153.33	26,350.66	3,802.67			
2050201			学前教育	2,698.37	2,109.92	588.45			
2050202			小学教育	12,656.45	12,587.30	69.15			
2050203			初中教育	8,006.20	7,762.78	243.42			
2050204			高中教育	3,530.62	3,257.87	272.74			
2050299			其他普通教育支出	3,261.69	632.78	2,628.91			
20503			职业教育	2,510.69	2,129.98	380.71			
2050302			中等职业教育	2,510.69	2,129.98	380.71			
20508			进修及培训	177.94	118.93	59.00			
2050801			教师进修	177.94	118.93	59.00			
208			社会保障和就业支出	372.30	372.30				
20805			行政事业单位养老支出	358.08	358.08				
2080502			事业单位离退休	205.41	205.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.85	39.85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.87	59.87				
2080599			其他行政事业单位养老支出	52.95	52.95				
20808			抚恤	14.22	14.22				

2080801	死亡抚恤	14.22	14.22				
210	卫生健康支出	222.73	222.73				
21011	行政事业单位医疗	222.73	222.73				
2101102	事业单位医疗	222.73	222.73				
212	城乡社区支出	2,760.35		2,760.35			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,760.35		2,760.35			
2120802	土地开发支出	2,760.35		2,760.35			
221	住房保障支出	244.40	244.40				
22102	住房改革支出	244.40	244.40				
2210201	住房公积金	228.06	228.06				
2210202	提租补贴	16.34	16.34				
229	其他支出	13,676.58	485.33	13,191.25			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,700.00		12,700.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,700.00		12,700.00			
22960	彩票公益金安排的支出	134.75		134.75			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	134.75		134.75			
22999	其他支出	841.83	485.33	356.50			
2299999	其他支出	841.83	485.33	356.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：绩溪县教育体育局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	32,057.74	一、一般公共服务支出	30	19.91	19.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,595.09	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	31,198.41	31,198.41		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	372.30	372.30		
	9		九、卫生健康支出	38	222.73	222.73		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	2,760.35		2,760.35	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	244.40	244.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	12,834.75		12,834.75	
本年收入合计	24	47,652.83	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	47,652.83	32,057.74	15,595.09	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	47,652.83	总计	58	47,652.83	32,057.74	15,595.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：绩溪县教育体育局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	32,057.74	27,542.21	4,515.53
201			一般公共服务支出	19.91	19.91	
20199			其他一般公共服务支出	19.91	19.91	
2019999			其他一般公共服务支出	19.91	19.91	
205			教育支出	31,198.41	26,682.87	4,515.53
20501			教育管理事务	1,309.57	963.61	345.96
2050101			行政运行	227.66	227.66	
2050199			其他教育管理事务支出	1,081.91	735.96	345.96
20502			普通教育	27,259.21	23,470.34	3,788.86
2050201			学前教育	1,894.32	1,305.87	588.45
2050202			小学教育	11,581.34	11,515.49	65.86
2050203			初中教育	7,594.13	7,355.46	238.67
2050204			高中教育	2,932.44	2,665.46	266.98
2050299			其他普通教育支出	3,256.98	628.07	2,628.91
20503			职业教育	2,510.69	2,129.98	380.71
2050302			中等职业教育	2,510.69	2,129.98	380.71
20508			进修及培训	118.93	118.93	
2050801			教师进修	118.93	118.93	
208			社会保障和就业支出	372.30	372.30	
20805			行政事业单位养老支出	358.08	358.08	
2080502			事业单位离退休	205.41	205.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.85	39.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.87	59.87	
2080599			其他行政事业单位养老支出	52.95	52.95	
20808			抚恤	14.22	14.22	
2080801			死亡抚恤	14.22	14.22	
210			卫生健康支出	222.73	222.73	
21011			行政事业单位医疗	222.73	222.73	
2101102			事业单位医疗	222.73	222.73	
221			住房保障支出	244.40	244.40	
22102			住房改革支出	244.40	244.40	
2210201			住房公积金	228.06	228.06	
2210202			提租补贴	16.34	16.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：绩溪县教育体育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	23,210.72	302	商品和服务支出	519.42	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	6,377.59	30201	办公费	205.94	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	901.37	30202	印刷费	6.61	310	资本性支出	90.53
30103	奖金	4,339.23	30203	咨询费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	37.67	30204	手续费		31002	办公设备购置	58.14
30107	绩效工资	3,947.45	30205	水费	7.30	31003	专用设备购置	26.23
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	2,675.13	30206	电费	41.99	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1,450.66	30207	邮电费	39.25	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,342.48	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	215.11	30209	物业管理费	19.33	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	96.82	30211	差旅费	13.54	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,698.79	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	56.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	128.43	30214	租赁费	0.82	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,721.54	30215	会议费	0.48	31013	公务用车购置	
30301	离休费	13.26	30216	培训费	53.40	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	3,254.20	30217	公务接待费	3.32	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.87	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	215.46	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	6.16
30305	生活补助	137.11	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5.76	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	78.09	30227	委托业务费	0.58	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	3.49	30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.62	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.14	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.31	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	43.29	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		26,932.26	公用经费合计					609.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：绩溪县教育体育局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				15,595.09		15,595.09	15,595.09		15,595.09				
212			城乡社区支出				2,760.35		2,760.35	2,760.35		2,760.35				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				2,760.35		2,760.35	2,760.35		2,760.35				
2120802			土地开发支出				2,760.35		2,760.35	2,760.35		2,760.35				
229			其他支出				12,834.75		12,834.75	12,834.75		12,834.75				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				12,700.00		12,700.00	12,700.00		12,700.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				12,700.00		12,700.00	12,700.00		12,700.00				
22960			彩票公益金安排的支出				134.75		134.75	134.75		134.75				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				134.75		134.75	134.75		134.75				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：绩溪县教育体育局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：绩溪县教育体育局没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 绩溪县教育体育局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 51451.69 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 51451.69 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 12987.29 万元，增长 33.76%，主要原因：新增教体局吴家山小学补助项目划拨供地款项目和新增专项债用于徽州学校迁建项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 51451.69 万元，其中：财政拨款收入 47652.83 万元，占 92.62%；事业收入 1575.5 万元，占 3.06%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2223.35 万元，占 4.32%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 51451.69 万元，其中：基本支出 30907.85 万元，占 60.07%；项目支出 20543.84 万元，占 39.93%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 47652.83 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 47652.83 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9519.43 万元，增长 24.96%。主要原因：新增教体局吴

家山小学补助项目划拨供地款项目和新增专项债用于徽州学校迁建项目等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 32057.74 万元，占本年支出的 62.31%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 58.42 万元，下降 0.18%。主要原因：一是落实过紧日子思想，勤俭节约，减少日常运转费用支出；二是本年度校舍建设等项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 32057.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）19.91 万元，占 0.06%；教育支出（类）31198.41 万元，占 97.32%；社会保障和就业支出（类）372.3 万元，占 1.16%；卫生健康支出（类）222.73 万元，占 0.69%；住房保障支出（类）244.4 万元，占 0.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 27836.99 万元，支出决算为 32057.74 万元，完成年初预算的 115.16%，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加智慧学校建设等项目支出；二是工资调整，公积金和养老保险基数调整，人员经费增加；三是上级转移支付资金下达，不

纳入年初预算。其中：基本支出 27542.21 万元，占 85.91%；项目支出 4515.53 万元，占 14.09%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加该项支出，并将该科目单独列支。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 194.67 万元，支出决算为 227.66 万元，完成年初预算的 116.95%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整，公积金和养老保险基数调整，人员经费增加。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 1024.96 万元，支出决算为 1081.91 万元，完成年初预算的 105.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出增加。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1730.34 万元，支出决算为 1894.32 万元，完成年初预算的 109.48%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加支持学前教育发展专项资金项目。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 12284.25 万元，支出决算为 11581.34 万元，完成年初预算的 94.28%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况，年中调整支出资金的功能科目，小学教育支出减少。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 5959.23 万元，支出决算为 7594.13 万元，完成年初预算的 127.43%。决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况，年中调整支出资金的功能科目，初中教育支出增加。

7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 2607.13 万元，支出决算为 2932.44 万元，完成年初预算的 112.48%。决算数大于预算数的主要原因是根据需要追加了相关经费。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 1835.75 万元，支出决算为 3256.98 万元，完成年初预算的 177.42%。决算数大于预算数的主要原因是教师国培训项目及校舍维修改造项目支出增加。

9.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 2009.61 万元，支出决算为 2510.69 万元，完成年初预算的 124.93%。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付中职免学费及中职国家助学金项目下达。

10.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 131.05 万元，支出决算为 118.93 万元，完成年初预算的 90.75%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年 9 月绩溪县进修学校撤并，支出减少。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 205.41

万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加该项支出，并将该科目单独列支。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加该项支出，并将该科目单独列支。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加该项支出，并将该科目单独列支。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加该项支出，并将该科目单独列支。

15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加该项支出，并将该科目单独列支。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 222.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加该项支出，并将该科目单独列支。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 228.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加该项支出，并将该科目单独列支。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加该项支出，并将该科目单独列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 27542.21 万元，其中：人员经费 26932.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 609.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 15595.09 万元，本年支出 15595.09 万元，年

未结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2760.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增教体局吴家山小学补助项目划拨供地款项目。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12700 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增专项债用于徽州学校迁建项目。

3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 6.96 万元，支出决算为 134.75 万元，完成年初预算的 1936.06%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达体育彩票公益金市县分成等项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绩溪县教育体育局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，绩溪县教育体育局机关运行经费支出 609.95 万元，比 2022 年增加 206.94 万元，增长 51.35%，主要原因

是工资调整，公积金和养老保险基数调整，人员经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，绩溪县教育体育局政府采购支出总额 563.3 万元，其中：政府采购货物支出 323.45 万元、政府采购工程支出 239.85 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 446.54 万元，占政府采购支出总额的 79.27%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 63.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，绩溪县教育体育局共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 64 个项目，涉及资金 20543.84 万元。从评价情况看，实现了预算和项目管理一体化，提高了财政资金的使用效益，为我局各项工作的开展提供了强有力的保障，强化了我局内部控制管理，做到了“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的要求。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，经费支出规范、达到预期绩效目标，有力保障了各项工作的开展，较好的完成了年初确定的目标任务，整体支出自评结果为“优”。

组织对教育培训项目、普高家庭经济困难学生资助中央资金、现代职业教育质量提升计划资金、2023 年学前教育专项经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、义务教育补助经费省级资金、义务教育补助经费中央资金、2023 年中职和普高学生资助县级资金、2023 支持学前教育发展资金、暖民心-安心托幼行动省级奖补资金、省级 2023 年体育强省(体育强省)建设资金、体育强省建设经费、中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金等 13 个项目开展了部门评价，共涉及资金 2763.3 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目实施严格遵循了部门制定的计划，确保了资金的及时到位和专用性，避免了超预算的情况。同时，项目目标的设定合理，完成情况良好。

组织对绩溪县临溪中心小学等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 738.32 万元。从评价情况看，整体绩效等级为“优”，严格资金管理，确保支出合法合规，程度使用有限的财政资金，取得最大的效果，加强教育教学管理，努力提高教育教学质量。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

绩溪县教育体育局在 2023 年度部门决算中反映“新增专项债用于徽州学校迁建”、“城乡义务教育补助经费中央资金”等 2 个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

新增专项债用于徽州学校迁建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 12700.0 万元，执行数为 12700.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：顺利完成安徽省徽州学校迁建项目建设，提升我县职业教育水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

新增专项债用于徽州学校迁建的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		新增专项债用于徽州学校迁建						
主管部门		024-绩溪县教育体育局			实施单位	024001-绩溪县教育体育局		
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：	12700.00	12700.00	12700.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	12700.00	12700.00	12700.00	—		
		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			
	新增专项债用于徽州学校迁建1.27亿，建设高水平中等职业学校，促进我县中等职业教育高质量发展。				新增专项债用于徽州学校迁建，建设高水平中等职业学校，促进我县中等职业教育高质量发展。完成全年目标。			
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	建设投资额	≠1.27亿	1.27亿	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≠100%	100%	20	20	
		时效指标	项目资金到位时间	2023年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	迁建项目金额	≠1.27亿	1.27亿	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	改善办学环境和条件	有效改善	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	满足绩溪县教育长期发展的需要和学校发展需要	有效改善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥85%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

城乡义务教育补助经费中央资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 300.05 万元，执行数为 300.05 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。实施农村义务教育学校家庭贫困学生资助全覆盖。实施农村义务教育学校舍维修工程，改善提升办学条件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

城乡义务教育补助经费中央资金的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费中央资金						
主管部门			024-绩溪县教育体育局			实施单位	024001-绩溪县教育体育局		
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:	783.90	300.05	300.05	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	783.90	300.05	300.05	—		
			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			
	城乡义务教育补助经费中央资金7839000元					城乡义务教育补助经费中央资金，完成全年目标。			
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	家庭经济困难学生生活补助受益学生数		义务教育学生全覆盖; 困难学生应	达成预期指标	10	10	
		质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率		＝100%	100%	20	20	
		时效指标	城乡义务教育经费保障		及时足额拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目金额		＝7839000元	7839000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	义务教育学校教育教学质量		不断改善、提升	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	城乡义务教育保障		不断改善、提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生、学校 、老师、社会满意度		≥85%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度学前教育专项经费项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度学前教育专项经费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.2023 年度项目支出绩效自评表

绩溪县教育体育局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	教体局付其他地方自行试点项目收益专项债券利息及发行费用	
2	体育强省建设经费	
3	2023 年中职和普高学生资助县级资金	
4	扬之小学智慧校园建设采购项目	
5	教体局智慧学校建设资金 2022 年度余款	
6	绩溪中学托管帮扶管理费用	
7	省级 2023 年体育强省(体育强省)建设资金	
8	绩溪中学托管服务校长特别办公经费	
9	2023 年中高考等考试经费	

10	支持学前教育发展资金	
11	2023 年学前教育专项经费	
12	教体局教育人才薪酬补贴奖励经费	
13	教育培训	
14	中职家庭经济困难学生资助省级资金	
15	公办高中、幼儿园公用经费	
16	新增专项债用于徽州学校迁建	
17	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	
18	教体局解决绩溪中学 1 号楼专家公寓改造	
19	教育教学管理项目	
20	中央城乡义务教育补助经费	
21	乡村教师补助	
22	城乡义务教育经费保障	
23	教育安全管理项目	

24	绩溪中学塑胶运动场地及县教体局综合楼维修改造项目工程款	
25	教体局民办义务教育学校学位资金	
26	城南小学新建工程等项目经费	
27	中职和普高困难学生补助	
28	教体局吴家山小学补助项目划拨供地款	
29	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	
30	中职家庭经济困难学生资助中央资金	
31	中央中职阶段学生资助补助经费	
32	暖民心-安心托幼行动省级奖补资金	
33	普高家庭经济困难学生资助省级资金	

34	中小学幼儿园教师国家级培训计划资金	
35	快乐健身资金	
36	城乡义务教育补助经费省级资金	
37	老有所学	
38	城乡义务教育补助经费中央资金	
39	普高家庭经济困难学生资助中央资金	
40	省级中职家庭经济困难学生资助资金	
41	教育培训项目	
42	绩溪县板桥学校--2023 一生一师补助(仿儒岱教学点)	
43	绩溪县幼儿园--2023 年县幼秋季公用经费	
44	绩溪县桂枝小学--2023 年义务教育学校公用经费	

45	绩溪县实验小学--2023 年实验小学城乡义务教育补助公用经费	
46	绩溪县实验小学--2023 年实验小学城乡义务教育学校补助公用经费	
47	绩溪县实验小学--2023 实验小学城乡义务教育补助公用经费	
48	绩溪县实验小学--2023 实验小学城乡义务教育补助经费县级配套	
49	绩溪县瀛洲中心小学--公办幼儿园秋季公用经费	
50	绩溪县瀛洲中心小学--2023 年秋季瀛洲小学城乡义务教育补助公用经费	
51	绩溪县瀛洲中心小学--2023 年春季幼儿园延时服务财政补贴	

52	绩溪县扬溪镇中心小学--2023 年度扬溪小学城乡义务教育补足公用经费	
53	绩溪县临溪中心小学--2023 年临溪中心小学义务教育公用经费预拨付	
54	绩溪县临溪中心小学--2023 年临溪中心小学学校城乡义务教育补助公用经费	
55	绩溪县荆州初级中学--2023 年绩溪县荆州初级中学城乡义务教育补助公用经费	
56	绩溪县伏岭镇中心小学--一师一生项目	
57	绩溪县伏岭镇中心小学--2023 义务教育学校公用经费伏岭小学预拨付	
58	安徽省徽州学校--现代职业教育质量提升计划资金	
59	安徽省徽州学校--现代职业	

	教育质量提升计划资金-追加资金	
60	安徽省徽州学校--徽州学校“徽菜预制菜产业发展论坛”工作经费	
61	绩溪县适之中学--2023 年适之中学城乡义务教育补助公用经费	
62	绩溪县适之中学--教育督导评价奖励补助资金	
63	绩溪县适之中学--东山中学2023 年秋季县城乡义务教育保障经费	
64	绩溪县适之中学--原伏中、扬中 2022 奖励性绩效	

1.教体局付其他地方自行试点项目收益专项债券利息及发行费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			教体局付其他地方自行试点项目收益专项债券利息及发行费用						
主管部门			024-绩溪县教育体育局			实施单位	024001-绩溪县教育体育局		
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:	746.63	746.63	746.63	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	746.63	746.63	746.63	—		
			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			
	教体局付其他地方自行试点项目收益专项债券利息及发行费用					教体局付其他地方自行试点项目收益专项债券利息及发行费用,及时支付完成。			
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	还本付息达成率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时还本付息		按时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制		=746.63万元	746.63万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	降低财务风险		有效降低	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障资金健康		保障	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

2.体育强省建设经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			体育强省建设经费						
主管部门			024-绩溪县教育体育局			实施单位	024001-绩溪县教育体育局		
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	15.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—		
			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			
	体育强省（快乐健身）建设经费，提高体育赛事活动数和全民健身参与度。					提高体育赛事活动数和全民健身参与度。达成预期指标。			
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	体育活动数量		高于上年	达成预期指标	10	10	
		质量指标	更新和安置体育健身器材完成率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	资金到位及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金金额		=15万元	15万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	体育活动丰富度		越来越高	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	全民健身参与度		逐年上升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

3.2023 年中职和普高学生资助县级资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年中职和普高学生资助县级资金						
主管部门			024-绩溪县教育体育局			实施单位	024001-绩溪县教育体育局		
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：	33.26	33.26	33.26	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	33.26	33.26	33.26	—		
			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			
	中职和普高学生资助县级资金，切实减轻家庭学生负担，促进教育公平和社会公正。					中职和普高学生资助县级资金，切实减轻家庭学生负担，促进教育公平和社会公正。达成预期指标。			
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	中职受助学生人数		＝571人	571人	10	10	
		质量指标	学校办学条件		不断改善	达成预期指标	20	20	
		时效指标	完成及时率		＝100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制		＝33.255万元	33.255万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障学生顺利完成学业		＝100%	100%	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	学校正常运转		有效保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

4.扬之小学智慧校园建设采购项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			扬之小学智慧校园建设采购项目						
主管部门			024-绩溪县教育体育局			实施单位	024001-绩溪县教育体育局		
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:	55.10	55.10	55.10	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	55.10	55.10	55.10	—		
			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			
	付扬之小学智慧校园建设采购项目,用于支付扬之小学智慧校园建设采购项目尾款。					支付扬之小学智慧校园建设采购项目完成。达成预期指标。			
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	智慧学校建设		覆盖扬之小学	达成预期指标	10	10	
		质量指标	资金拨付率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	经费保障		及时足额拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制		=551040元	551040元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	学校教育教学质量		不断改善、提升	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	办学质量		不断改善、提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生、学校、老师、社会满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

5.教体局智慧学校建设资金 2022 年度余款项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			教体局智慧学校建设资金2022年度余款						
主管部门			024-绩溪县教育体育局			实施单位	024001-绩溪县教育体育局		
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:	151.72	151.72	151.72	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	151.72	151.72	151.72	—		
			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			
	教体局智慧学校建设资金2022年度余款,旨在促进智慧学校建设。					教体局智慧学校建设完成,促进了全县智慧学校发展。 。达成预期指标。			
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	智慧学校建设		全覆盖	达成预期指标	10	10	
		质量指标	资金拨付率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	经费保障		及时足额拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制		=1517225元	1517225元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	学校教育教学质量		不断改善、提升	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	办学质量		不断改善、提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生、学校、老师、社会满意度		≥85%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

6.绩溪中学托管帮扶管理费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		绩溪中学托管帮扶管理费用						
主管部门		024-绩溪县教育体育局			实施单位	024001-绩溪县教育体育局		
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:	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—		
		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			
	绩溪中学托管帮扶管理费用50万元, 改善生源流失现象, 加强教师队伍建设, 深化教学改革, 推进高考综合改革、育人方式改革。				绩溪中学托管帮扶管理费用, 改善生源流失现象, 加强教师队伍建设, 深化教学改革, 推进高考综合改革、育人方式改革。完成全年目标。			
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	特别办公经费	=50万元	50万元	10	10	
		质量指标	资金拨付及时率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付时间	2023年2月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目金额	=50万元	50万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提升教师教学管理水平	提升	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	促进当地教育事业发展	促进	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

7.省级 2023 年体育强省(体育强省)建设资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			省级2023年体育强省(体育强省)建设资金						
主管部门			024-绩溪县教育体育局			实施单位	024001-绩溪县教育体育局		
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:	36.00	36.00	36.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	36.00	36.00	36.00	—		
			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			
	拨付2023年体育强省（快乐健身）建设资金36万元，促进我县体育设施建设。					年体育强省（快乐健身）建设资金，促进我县体育设施建设。完成全年目标。			
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	体育活动数量		高于上年	达成预期指标	10	10	
		质量指标	更新和安置体育健身器材完成率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	资金到位及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金金额		=36万元	36万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	体育活动丰富度		越来越高	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	全民健身参与度		逐年上升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

8.绩溪中学托管服务校长特别办公经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		绩溪中学托管服务校长特别办公经费						
主管部门		024-绩溪县教育体育局			实施单位	024001-绩溪县教育体育局		
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：	150.00	150.00	100.00	10	66.67%	6.67
		其中：本年财政拨款	150.00	150.00	100.00	—		
		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			
	绩溪中学托管服务校长特别办公经费150万元，用于提升学校教学质量、办学条件。				绩溪中学托管服务校长特别办公经费，用于提升学校教学质量、办学条件。完成全年目标。			
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	师资培训次数	≥5次	5次	5	5	
			教研活动次数	≥20次	20次	5	5	
			外出学习次数	≥10次	10次	5	5	
			特长生培养人数	≥9人	9人	5	5	
		质量指标	资金利用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目时间	2023年全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	办公经费金额	=150万元	150万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	学校教学质量	不断提升	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	促进高中教育质量发展	不断促进	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	96.67	

9.2023 年中高考等考试经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年中高考等考试经费						
主管部门		024-绩溪县教育体育局			实施单位	024001-绩溪县教育体育局		
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：	75.00	75.00	75.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	75.00	75.00	75.00	—		
		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			
	中高考考试经费75万元。				中高考考试经费。完成全年目标。			
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	目标群体	所有在本县参加考试的学生	达成预期指标	10	10	
		质量指标	制度完善程度	不断完善	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金拨付率	≡100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金	≡75万元/年	75万元/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	创造安全便捷的考试场所	安全便捷	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对招生考试的促进作用	不断促进	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

10.支持学前教育发展资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			支持学前教育发展资金						
主管部门			024-绩溪县教育体育局			实施单位	024001-绩溪县教育体育局		
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：	127.40	127.40	81.06	10	63.63%	6.36
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	127.40	127.40	81.06	—		
			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			
	通过强化教研指导、改善办园条件等方式提高幼儿园科学保教质量。积极构建广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系。					改善办园条件等方式提高幼儿园科学保教质量。积极构建广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系。全年目标完成。			
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	普惠性学前教育覆盖率		≥80%	100%	10	10	
		质量指标	教师待遇		不断提升	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目完成时间		2022年12月 前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目金额		＝257万元	257万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导地方扩大普惠性学前教育资源		持续扩大	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	学前教育政策保障体系		更加完善	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	100%	10	10		
总分							100	96.36	

11.2023 年学前教育专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年学前教育专项经费						
主管部门			024-绩溪县教育体育局			实施单位	024001-绩溪县教育体育局		
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:	284.00	284.00	259.75	10	91.46%	9.15
			其中: 本年财政拨款	284.00	284.00	259.75	—		
			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			
	“1、县幼儿园2022年秋季学期编外聘用教师42人, 合计251.3万元。2、县幼儿园雏英校区2023年秋季新增5个班, 编外招聘教师10人, 9-12月份工资, 合计20.7万元。3、临溪镇中心幼儿园、上庄镇幼儿园自聘教师1人, 合计12万元。合计: 284万元。”					2022年秋季学期编外聘用教师54人, 完成全年目标。			
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	新增编外聘用教师人数		=53人	53人	10	10	
		质量指标	资金拨付率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付时间		2022年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金		=284万元	284万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	教师待遇		提升	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	教师满意度		≥90%	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.15		

12.教体局教育人才薪酬补贴奖励经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		教体局教育人才薪酬补贴奖励经费						
主管部门		024-绩溪县教育体育局			实施单位	024001-绩溪县教育体育局		
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：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		
		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			
	教体局教育人才薪酬补贴奖励经费20万，吸引人才，建设高质量教师队伍。				教体局教育人才薪酬补贴奖励经费，吸引人才，建设高质量教师队伍。完成全年目标。			
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	补贴人数	=5人	5人	10	10	
		质量指标	资金拨付及时率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付时间	2023年2月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目金额	=20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保障人才待遇	保障	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	构建可持续发展人才体系	积极	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

13.教育培训项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育培训						
主管部门		024-绩溪县教育体育局			实施单位	024001-绩溪县教育体育局		
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：	90.05	90.05	90.05	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	90.05	90.05	90.05	—		
		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			
	采取培训团队研修、送教下乡、网络研修、短期集中、跟岗研修、导师带教、校本研修等方式，对乡村中小幼儿园教师进行专业化培训，建立教师常态化培训机制，全年培训中小幼儿园教师1554人次。				采取培训团队研修、送教下乡、网络研修、短期集中、跟岗研修、导师带教、校本研修等方式，对乡村中小幼儿园教师进行专业化培训，建立教师常态化培训机制，全年培训中小幼儿园教师1554人次。完成全年目标。			
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	培训乡村教师人次	=297人次	297人次	10	10	
		质量指标	乡村教师培训结业率	≥90百分比	100百分比	20	20	
		时效指标	各类项目培训进度	2022年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制	≤156万元	156万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提升教师水平	不断提升	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	县级教师专业发展支持服务体系	提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参训乡村教师满意度	≥85百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00	

14.中职家庭经济困难学生资助省级资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		中职家庭经济困难学生资助省级资金						
主管部门		024-绩溪县教育体育局			实施单位	024001-绩溪县教育体育局		
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：	37.00	37.00	37.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	37.00	37.00	37.00	—		
		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			
	1、有效缓解贫困家庭的经济压力，有效保障应受助学生数。2、学生家长满意度达95%以上。“				有效缓解贫困家庭的经济压力，有效保障应受助学生。完成全年目标。			
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	受助学生人数	应助尽助	达成预期指标	10	10	
		质量指标	学校办学条件	不断改善	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目金额	=37万元	37万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保障学生顺利完成学业	=100%	100%	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	学校正常运转	有效保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

15.公办高中、幼儿园公用经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		公办高中、幼儿园公用经费						
主管部门		024-绩溪县教育体育局			实施单位	024001-绩溪县教育体育局		
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：	411.40	411.40	288.80	10	70.20%	7.02
		其中：本年财政拨款	411.40	411.40	288.80	—		
		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			
	绩溪中学学生1314人，合计131.4万元。公办幼儿园生均公用经费2300X1000=2300000（元），民办幼儿园补助1250X400=500000（元），合计：280万元				公办高中公用经费、公办幼儿园生均公用经费、民办幼儿园经费补助。完成全年目标。			
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	公办高中、幼儿园绩溪中学公用经费	=230万元	230万元	5	5	
			民办学校绩溪中学经费	=50万元	20万元	5	5	
			绩溪中学公用经费	=131.4万元	131.4万元	5	5	
		质量指标	资金拨付率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时间	2023年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目金额	=411.4万元/年	411.4万元/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	办学条件	改善	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	办学水平	提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	97.02	

16.新增专项债用于徽州学校迁建项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		新增专项债用于徽州学校迁建						
主管部门		024-绩溪县教育体育局			实施单位	024001-绩溪县教育体育局		
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:	12700.00	12700.00	12700.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	12700.00	12700.00	12700.00	—		
		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			
	新增专项债用于徽州学校迁建1.27亿,建设高水平中等职业学校,促进我县中等职业教育高质量发展。				新增专项债用于徽州学校迁建,建设高水平中等职业学校,促进我县中等职业教育高质量发展。完成全年目标。			
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	建设投资总额	=1.27亿	1.27亿	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目资金到位时间	2023年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	迁建项目金额	=1.27亿	1.27亿	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	改善办学环境和条件	有效改善	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	满足绩溪县教育长期发展的需要和学校发展需要	有效改善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

17.义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金						
主管部门			024-绩溪县教育体育局			实施单位	024001-绩溪县教育体育局		
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:	365.00	365.00	211.87	10	58.05%	5.80
			其中:本年财政拨款	365.00	365.00	211.87	—		
			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			
	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金365万元					义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金。完成全年目标。			
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	义务教育学校覆盖率		≥95%	100%	10	10	
		质量指标	新建改扩建工程验收合格率		≥100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间		2023年年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金		=365万元	365万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	学校教学质量		不断提升	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升		不断提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥85%	100%	10	10	
总分						100	95.80		

18.教体局解决绩溪中学 1 号楼专家公寓改造项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		教体局解决绩溪中学1号楼专家公寓改造						
主管部门		024-绩溪县教育体育局			实施单位	024001-绩溪县教育体育局		
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:	53.88	53.88	53.88	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	53.88	53.88	53.88	—		
		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			
	教体局解决绩溪中学1号楼专家公寓改造项目538822.53元,完善专家公寓基础配套设施。				绩溪中学1号楼专家公寓改造项目元,完善专家公寓基础配套设施。完成全年目标。			
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	改造楼栋数	=1栋	1栋	10	10	
		质量指标	项目质量达标率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目金额	538822.53元	538822.53元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	公寓设施水平	提高	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	服务管理机制	建立健全	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会群体满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

19.教育教学管理项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		教育教学管理项目						
主管部门		024-绩溪县教育体育局			实施单位	024001-绩溪县教育体育局		
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：	111.00	111.00	48.48	10	43.68%	4.37
		其中：本年财政拨款	111.00	111.00	48.48	—		
		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			
	教育督导经费10万元、名师工作室10万元、初中起始年级社会实践活动45万元、义务教育课改经费30万元，语委工作经费30万。共111万。				教育督导经费、名师工作室经费、初中起始年级社会实践活动经费、义务教育课改经费，语委工作经费。完成全年目标。			
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	全面实施新课程、新教材、新课堂改革，推进新时代普通高中育人方式改革和义务教育课堂教学改革	全覆盖	达成预期指标	10	10	
		质量指标	实施新课程、新教材、新课堂改革；完成社会实践活动规定课程；加强教育督导工作	提高	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金拨付率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金	=111万元/年	111万元/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	全面振兴绩溪教育；全面提高学生素质	提高	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	督导经费；初中起始年级社会实践活动；名师工作室活动经费；高初中课程改革项目	提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	94.37	

20.中央城乡义务教育补助经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			中央城乡义务教育补助经费						
主管部门			024-绩溪县教育体育局			实施单位	024001-绩溪县教育体育局		
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:	69.90	10.10	10.10	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	69.90	10.10	10.10	—		
			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			
	1、落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制；2、实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。					落实城乡统一，着重农村的义务教育经费保障机制。完成全年目标。			
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	义务教育生均公用经费；家庭经济困难学生生活补助受益学生数；免费提供作业本		义务教育学生全覆盖；困难学生应	达成预期指标	10	10	
		质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	城乡义务教育经费保障		及时足额拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目金额		=699000元	699000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	义务教育学校教育教学质量		不断改善、提升	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	城乡义务教育保障		不断改善、提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生、学校、老师、社会满意度		≥85%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

21.乡村教师补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		乡村教师补助						
主管部门		024-绩溪县教育体育局			实施单位	024001-绩溪县教育体育局		
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:	278.36	175.11	175.11	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	278.36	175.11	175.11	—		
		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			
	实现资金向乡村地区倾斜,稳定全县乡村学校教师队伍建设,鼓励促进优秀教师到农村地区任教,提升我县义务教育均衡发展。				资金向乡村地区倾斜,稳定全县乡村学校教师队伍建设,鼓励促进优秀教师到农村地区任教,提升我县义务教育均衡发展。完成全年目标。			
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	面向地区	全覆盖	达成预期指标	10	10	
		质量指标	资金到位率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	补贴金额	=2783637元	2783637元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	乡村教师队伍建设	提升	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	义务教育均衡发展	提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

22.城乡义务教育经费保障项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城乡义务教育经费保障						
主管部门		024-绩溪县教育体育局			实施单位	024001-绩溪县教育体育局		
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:	250.00	133.57	98.84	10	74.00%	7.40
		其中: 本年财政拨款	250.00	133.57	98.84	—		
		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			
	县配套(总额16%)、县本级(小学生30元/生、初中生45/生)、免作业本费(小学生20元/生、初中生40/生),县配套学生资助(1:1),250万。				县本级、免作业本费,县配套学生资助。完成全年目标。			
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	义务教育生均公用经费;家庭经济困难学生生活补助受益学生数;免费提供作业本	义务教育学生全覆盖;困难学生应	达成预期指标	10	10	
		质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目金额	=250万元/年	250万元/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	义务教育学校教育教学质量	不断提升	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	城乡义务教育经费保障	不断提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	97.40	

23.教育安全管理项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		教育安全管理项目						
主管部门		024-绩溪县教育体育局			实施单位	024001-绩溪县教育体育局		
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	77.51	10	96.89%	9.69
		其中:本年财政拨款	80.00	80.00	77.51	—		
		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			
	接送学生车辆40万元、城区义务教育学校安保40万元,合计80万元。用于接送学农村、城区学校学生上下学的各类合格车辆,在不超员情况下所增加运行趟次进行补助,有效消除农村学校学生上下学交通安全隐患,方便农村学生上下学。				有效消除农村学校学生上下学交通安全隐患,方便农村学生上下学。提升城区义务教育学校安保水平。完成全年目标。			
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	需要学生接送车的农村中小学	全覆盖	达成预期指标	10	10	
		质量指标	将农村学生及时安全送达目的地	确保	达成预期指标	20	20	
		时效指标	每学年完成安保任务	完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制	≤80万元	80万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保证学生安全上下学;保证校园安全	确保	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	保证校园师生安全	确保	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	99.69	

24.绩溪中学塑胶运动场地及县教体局综合楼维修改造项目
工程款项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		绩溪中学塑胶运动场地及县教体局综合楼维修改造项目工程款						
主管部门		024-绩溪县教育体育局			实施单位	024001-绩溪县教育体育局		
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：	116.00	116.00	115.10	10	99.22%	9.92
		其中：本年财政拨款	116.00	116.00	115.10	—		
		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			
	绩溪中学塑胶运动场地及县教体局综合楼维修改造项目工程款1160000元。				绩溪中学塑胶运动场地及县教体局综合楼维修改造项目。完成全年目标，			
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	项目规模	400米塑胶跑道和教体局综合楼维修	达成预期指标	10	10	
		质量指标	资金到位率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目金额	=1160000元	1160000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	改善学校基础设施建设	有效	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	促进学生身心健康发展	有效	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	99.92	

25.教体局民办义务教育学校学位资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			教体局民办义务教育学校学位资金						
主管部门			024-绩溪县教育体育局			实施单位	024001-绩溪县教育体育局		
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:	87.40	87.40	87.40	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	87.40	87.40	87.40	—		
			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			
	教体局民办义务教育学校学位资金874000元，促进义务教育发展。					教体局民办义务教育学校学位资金，促进义务教育发展。完成全年目标。			
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	学位人数		＝230个	230个	10	10	
		质量指标	资金拨付率		＝100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付时间		2023年2月前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金		＝874000元	874000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高教育教学质量		提高	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对全县教育教学质量的影响		积极	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥85%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

26.城南小学新建工程等项目经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城南小学新建工程等项目经费						
主管部门			024-绩溪县教育体育局			实施单位	024001-绩溪县教育体育局		
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:	456.00	456.00	456.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	456.00	456.00	456.00	—		
			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			
	南小学新建工程等项目经费4560000元。					城南小学新建工程等项目。完成全年目标。			
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	规模		城南小学等	达成预期指标	10	10	
		质量指标	工程项目合格率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间		2023年年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目金额		=4560000元	4560000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	改善校园教育教学环境		有效	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续促进教育教学提升		中长期有效	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	全体职工满意度		≥85%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

27.中职和普高困难学生补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		中职和普高困难学生补助						
主管部门		024-绩溪县教育体育局			实施单位	024001-绩溪县教育体育局		
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：	25.30	25.30	25.30	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	25.30	25.30	25.30	—		
		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			
	中职和普高国家助学、免学费县配套（总额12%），25.3万元。目标1：高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实。目标2：激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。目标3：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。				激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。完成全年目标。			
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	中职普高学生受助	应助尽助	达成预期指标	10	10	
		质量指标	资金拨付率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	中职普高学生资助	=25.3万元	25.3万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生上学	保障家庭经济困难学生上学	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	中职普高学生资助受助	确保贫困学生顺利就学	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

28.教体局吴家山小学补助项目划拨供地款项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			教体局吴家山小学补助项目划拨供地款						
主管部门			024-绩溪县教育体育局			实施单位	024001-绩溪县教育体育局		
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:	2760.35	2760.35	2760.35	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	2760.35	2760.35	2760.35	—		
			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			
	教体局吴家山小学补助项目划拨供地款2760.345万元,土地坐落绩溪县华阳镇五龙社区,占地61.345亩。					教体局吴家山小学补助项目。完成全年目标。			
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	项目用地		≡61.34亩	61.34亩	10	10	
		质量指标	符合不动产登记条例		≡100%	100%	20	20	
		时效指标	办理产权证		2023年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总土地划拨款		≡27603450元	27603450元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	办学水平		提升	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	教学质量		提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

29.中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金						
主管部门			024-绩溪县教育体育局			实施单位	024001-绩溪县教育体育局		
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:	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		
			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			
	增加全民身体素质和 生活质量，加强竞技体育后备人才和梯队建设，大力培育市场主体，扩大体育产品和服务供给，推动体育产业发展。					增加全民身体素质和 生活质量，加强竞技体育后备人才和梯队建设，大力培育市场主体，扩大体育产品和服务供给，推动体育产业发展。完成全年目标。			
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	体育活动数量		高于上年	达成预期指标	10	10	
		质量指标	更新和安置体育健身器材完成率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	资金到位及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金金额		=5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	体育活动丰富度		越来越高	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	全民健身参与度		逐年上升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

30.中职家庭经济困难学生资助中央资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			中职家庭经济困难学生资助中央资金						
主管部门			024-绩溪县教育体育局			实施单位	024001-绩溪县教育体育局		
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：	40.60	40.60	40.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	40.60	40.60	40.60	—		
			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			
	1、有效缓解贫困家庭的经济压力，有效保障应受助学生数。2、学生家长满意度达95%以上。“					有效缓解贫困家庭的经济压力，保障应受助学生。完成全年目标。			
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	受助学生人数		应助尽助	达成预期指标	10	10	
		质量指标	学校办学条件		不断改善	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目完成及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	学生补助标准		按照文件要求	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障学生顺利完成学业		=100%	100%	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	学校正常运转		有效保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

31.中央中职阶段学生资助补助经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			中央中职阶段学生资助补助经费						
主管部门			024-绩溪县教育体育局			实施单位	024001-绩溪县教育体育局		
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:	19.10	19.10	19.10	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	19.10	19.10	19.10	—		
			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			
	健全家庭经济困难学生资助体系, 提高家庭经济困难学生资助水平, 加大财政投入, 落实完善各项助学政策。					健全家庭经济困难学生资助体系, 提高家庭经济困难学生资助水平, 加大财政投入, 落实完善各项助学政策。完成全年目标。			
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	受助学生人数		应助尽助	达成预期指标	10	10	
		质量指标	学校办学条件		不断改善	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目完成及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	学生补助标准		按照文件要求	达成预期指标	5	5	
			项目资金		=19.1万元	19.1万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障学生顺利完成学业		=100%	100%	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	学校正常运转		有效保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

32.暖民心-安心托幼行动省级奖补资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			暖民心-安心托幼行动省级奖补资金						
主管部门			024-绩溪县教育体育局			实施单位	024001-绩溪县教育体育局		
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:	19.00	16.38	16.38	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	19.00	16.38	16.38	—		
			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			
	暖民心-安心托幼行动省级奖补资金100000元,促进幼儿托管帮扶管理。					暖民心-安心托幼行动省级奖补资金,促进幼儿托管帮扶管理。完成全年目标。			
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	计划发放课后服务费金额		=100000元	100000元	10	10	
		质量指标	资金拨付及时率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付时间		2023年3月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目金额		=100000元	100000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	发挥幼儿园保教和服务能力		积极	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	为家长提供便利		积极	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	幼儿、家长满意度		≥85%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

33.普高家庭经济困难学生资助省级资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		普高家庭经济困难学生资助省级资金							
主管部门		024-绩溪县教育体育局			实施单位	024001-绩溪县教育体育局			
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:	16.60	16.60	16.60	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	16.60	16.60	16.60	—			
		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				
	1、有效缓解贫困家庭的经济压力,有效保障应受助学生数。2、学生家长满意度达95%以上。				学生家长满意度达95%以上。完成全年目标。				
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	受助学生人数		应助尽助	达成预期指标	10	10	
		质量指标	学校办学条件		不断改善	达成预期指标	20	20	
		时效指标	2022年12月前完成率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	学生补助标准		按照文件要求	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障学生顺利完成学业		=100%	100%	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	学校正常运转		有效保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

34.中小学幼儿园教师国家级培训计划资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			中小学幼儿园教师国家级培训计划资金						
主管部门			024-绩溪县教育体育局			实施单位	024001-绩溪县教育体育局		
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：	46.00	46.00	46.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	46.00	46.00	46.00	—		
			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			
	支持我县义务教育学校、幼儿园骨干教师、校园长培训，着力提升教师队伍能力水平。进一步优化组织实施流程，提高工作效率，推进项目执行进度。					着力提升教师队伍能力水平。完成全年目标。			
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、校园长人次		按年度计划执行	达成预期指标	10	10	
		质量指标	培训教师结业率		≥95%	100%	20	20	
		时效指标	培训学时		不低于年度组织实施通知中相关要求	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金		=46万元	46万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	/	/	
		社会效益指标	参训教师教育教学能力		提高	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	/	/	
		可持续影响指标	示范引领带动农村教师培训覆盖情况		扩大	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

35.快乐健身资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		快乐健身资金						
主管部门		024-绩溪县教育体育局			实施单位	024001-绩溪县教育体育局		
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：	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	25.00	25.00	25.00	—		
		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			
	开展快乐健身行动，下达2023年快乐健身行资金25万元，着力解决群众就近健身、学会健身、科学健身等问题。				开展快乐健身行动，着力解决群众就近健身、学会健身、科学健身等问题。完成全年目标。			
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	体育活动数量	增加	达成预期指标	10	10	
		质量指标	更新和安置体育健身器材完成率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目金额	=25万元	25万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	体育活动丰富度	提高	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	全民健身参与度	提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

36.城乡义务教育补助经费省级资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费省级资金						
主管部门		024-绩溪县教育体育局			实施单位	024001-绩溪县教育体育局		
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：	302.00	97.00	97.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	302.00	97.00	97.00	—		
		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			
	城乡义务教育补助经费省级资金3020000元				城乡义务教育补助经费省级资金。完成全年目标。			
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	义务教育生均公用经费；家庭经济困难学生生活补助受益学生数；免费提供作业本	义务教育学生全覆盖；困难学生应	达成预期指标	10	10	
		质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	城乡义务教育经费保障	及时足额拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目金额	=302万元	302万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	义务教育学校教育教学质量	不断改善、提升	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	城乡义务教育保障	不断改善、提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生、学校、老师、社会满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

37.老有所学项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			老有所学						
主管部门			024-绩溪县教育体育局			实施单位	024001-绩溪县教育体育局		
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:	60.00	60.00	56.48	10	94.13%	9.41
			其中: 本年财政拨款	60.00	60.00	56.48	—		
			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			
	暖民心工程老有所学项目经费60万元。					暖民心工程老有所学项目经费。完成全年目标。			
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	各乡镇学生		全覆盖	达成预期指标	10	10	
		质量指标	班级运转情况		正常有序、课程设置科学合理	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金到位率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目金额		=60万元/年	60万元/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	创建学习型社会, 促进社会和谐		成果显著	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	增长知识、丰富生活、陶冶情操		成果显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥85%	100%	10	10	
总分						100	99.41		

38.城乡义务教育补助经费中央资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费中央资金						
主管部门			024-绩溪县教育体育局			实施单位	024001-绩溪县教育体育局		
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:	783.90	300.05	300.05	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	783.90	300.05	300.05	—		
			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			
	城乡义务教育补助经费中央资金7839000元					城乡义务教育补助经费中央资金，完成全年目标。			
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	家庭经济困难学生生活补助受益学生数		义务教育学生全覆盖; 困难学生应	达成预期指标	10	10	
		质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率		＝100%	100%	20	20	
		时效指标	城乡义务教育经费保障		及时足额拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目金额		＝7839000元	7839000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	义务教育学校教育教学质量		不断改善、提升	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	城乡义务教育保障		不断改善、提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生、学校、老师、社会满意度		≥85%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

39.普高家庭经济困难学生资助中央资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		普高家庭经济困难学生资助中央资金						
主管部门		024-绩溪县教育体育局			实施单位	024001-绩溪县教育体育局		
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:	36.60	36.60	36.60	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	36.60	36.60	36.60	—		
		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			
	1、有效缓解贫困家庭的经济压力,有效保障应受助学生数。2、学生家长满意度达95%以上。“				学生家长满意度达95%以上。完成全年目标。			
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	受助学生人数	应助尽助	达成预期指标	10	10	
		质量指标	学校办学条件	不断改善	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	学生补助标准	按照文件要求	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保障学生顺利完成学业	=100%	100%	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	学校正常运转	有效保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

40.省级中职家庭经济困难学生资助资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			省级中职家庭经济困难学生资助资金						
主管部门			024-绩溪县教育体育局			实施单位	024001-绩溪县教育体育局		
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:	19.00	19.00	19.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	19.00	19.00	19.00	—		
			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			
	健全家庭经济困难学生资助体系, 提高家庭经济困难学生资助水平, 加大财政投入, 落实完善各项助学政策。					健全家庭经济困难学生资助体系, 提高家庭经济困难学生资助水平, 加大财政投入, 落实完善各项助学政策。完成全年目标。			
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	受助学生人数		应助尽助	达成预期指标	10	10	
		质量指标	学校办学条件		不断改善	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目完成及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	学生补助标准		按照文件要求	达成预期指标	5	5	
			项目资金		=19万元	19万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障学生顺利完成学业		=100%	100%	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	学校正常运转		有效保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

41.教育培训项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育培训项目							
主管部门		024-绩溪县教育体育局			实施单位	024001-绩溪县教育体育局			
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:	210.00	210.00	135.74	10	64.64%	6.46	
		其中:本年财政拨款	210.00	210.00	135.74	—			
		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				
	拨付教育培训经费,采取培训团队研修、送教下乡、网络研修、短期集中、跟岗研修、导师带教、校本研修等方式,对乡村中小幼儿园教师进行专业化培训,建立教师常态化培训机制。				拨付教育培训经费,对乡村中小幼儿园教师进行专业化培训,建立教师常态化培训机制。完成全年目标。				
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	教师参与率		≥95%	100%	10	10	
		质量指标	乡村教师培训结业率		≥95%	100%	20	20	
		时效指标	各类项目培训进度		2023年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制		≤210万元	210万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升教师水平		提升	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	县级教师专业发展支持服务体系		完善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度		≥85%	100%	10	10	
总分						100	96.46		

42.绩溪县板桥学校--2023 一生一师补助(仿儒岱教学点)项目
支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023 一生一师补助(仿儒岱教学点)						
主管部门		024-绩溪县教育体育局			实施单位	024011-绩溪县板桥学校		
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:	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—		
		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			
	2023 一生一师补助（仿儒岱教学点），保障教学点学生身心健康成长，促进教育公平。				2023年板桥学校一生一师补助（仿儒岱教学点），保障教学点学生身心健康成长，促进教育公平，完成全年目标。			
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	安置学生数	＝2人	2人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	按时间节点拨付到位	达成预期指标	20	20	
		成本指标	一生一师补助经费	＝40000元	40000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进学校发展	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对教职工综合素质的改善和提升程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	营造良好的教育教学氛围	较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对促进教育系统健康发展的可持续性影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	教职工和学生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

43.绩溪县幼儿园--2023 年县幼秋季公用经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年县幼秋季公用经费						
主管部门			024-绩溪县教育体育局			实施单位	024002-绩溪县幼儿园		
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	60.61	60.61	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.00	60.61	60.61	—		
			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			
	保障幼儿园正常运转,提高教育质量,促进本地学前教育正常发展。					保障幼儿园正常运转,提高教育质量。促进本地学前教育正常发展。圆满完成本年目标。			
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	学校学生数		=1663人	1663人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		按时间节点拨付到位	达成预期指标	15	15	
		成本指标	幼儿园公用经费		606100元	606100元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	对教职工队伍综合素质的改善和提升程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	对促进教育系统健康发展的可持续性影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	教职工和幼儿满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

44.绩溪县桂枝小学--2023 年义务教育学校公用经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年义务教育学校公用经费						
主管部门			024-绩溪县教育体育局			实施单位	024004-绩溪县桂枝小学		
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:	155.08	155.08	155.08	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	155.08	155.08	155.08	—		
			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			
	城乡义务教育补助经费,促进学校健康发展,可持续发展。					全年目标达成度高。			
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	学校学生人数		2248人	2248人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支出时效性		按时间节点拨付到位	达成预期指标	10	10	
		成本指标	义务教育学校公用经费		1550847.39元	1550847.39元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进义务教育学校发展		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对教职工队伍综合素质的改善和提升程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	营造良好教育教学氛围		较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对促进教育系统健康发展的可持续性影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	教职工和学生满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

45.绩溪县实验小学--2023 年实验小学城乡义务教育补助公用经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			2023年实验小学城乡义务教育补助公用经费						
主管部门			024-绩溪县教育体育局			实施单位	024003-绩溪县实验小学		
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:	0.00	56.84	56.84	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	56.84	56.84	—		
			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			
	2023年实验小学城乡义务教育补助公用经费, 旨在促进义务教育学校健康发展, 营造良好教育教学氛围。					2023年实验小学城乡义务教育补助公用经费, 旨在促进义务教育学校健康发展, 营造良好教育教学氛围。完成全年目标。			
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	学生人数		＝1749人	1749人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		按时间节点拨付到位	达成预期指标	10	10	
		成本指标	义务教育学校公用经费		＝568425元	568425元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进义务教育学校发展		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对教职工队伍综合素质的改善和提升程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	营造良好教育教学氛围		较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对促进教育系统健康发展的可持续性影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	教职工和学生满意度		≥95%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

46.绩溪县实验小学--2023 年实验小学城乡义务教育学校补助公用经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年实验小学城乡义务教育学校补助公用经费							
主管部门		024-绩溪县教育体育局			实施单位	024003-绩溪县实验小学			
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:	0.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—			
		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				
	2023年实验小学城乡义务教育补助公用经费, 旨在促进义务教育学校健康发展, 营造良好教育教学氛围。				2023年实验小学城乡义务教育补助公用经费, 旨在促进义务教育学校健康发展, 营造良好教育教学氛围。 完成全年目标。				
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	学校学生人数		≡1749人	1749人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		按时间节点拨付到位	达成预期指标	10	10	
		成本指标	义务教育学校公用经费		≡200000元	200000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进义务教育学校发展		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对教职工队伍综合素质的改善和提高		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	营造良好教育教学氛围		较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对促进教育系统健康发展的可持续影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	教职工和学生满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

47.绩溪县实验小学--2023 实验小学城乡义务教育补助公用经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023实验小学城乡义务教育补助公用经费							
主管部门		024-绩溪县教育体育局			实施单位	024003-绩溪县实验小学			
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:	0.00	48.30	48.30	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0.00	48.30	48.30	—			
		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				
	2023年实验小学城乡义务教育补助公用经费, 旨在促进义务教育学校健康发展, 营造良好教育教学氛围。				2023年实验小学城乡义务教育补助公用经费, 旨在促进义务教育学校健康发展, 营造良好教育教学氛围。完成全年目标。				
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	学校学生数		＝1787人	1787人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		按时间节点拨付到位	达成预期指标	10	10	
		成本指标	义务教育学校公用经费		＝483000元	483000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进义务教育学校发展		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对教职工队伍综合素质的改善和提升程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	营造良好教育教学氛围		较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对促进教育系统健康发展的可持续性影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	教职工和学生满意度		≥95%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

48.绩溪县实验小学--2023 实验小学城乡义务教育补助经费
县级配套项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023实验小学城乡义务教育补助经费县级配套							
主管部门		024-绩溪县教育体育局			实施单位	024003-绩溪县实验小学			
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:	0.00	16.35	9.69	10	59.27%	5.93	
		其中: 本年财政拨款	0.00	16.35	9.69	—			
		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				
	2023实验小学城乡义务教育补助经费县级配套,旨在促进义务教育学校健康发展,营造良好教育教学氛围。				2023实验小学城乡义务教育补助经费县级配套,旨在促进义务教育学校健康发展,营造良好教育教学氛围。完成全年目标。				
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	学校学生人数		＝1787人	1787人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		按时间节点拨付到位	达成预期指标	10	10	
		成本指标	义务教育学校公用经费		＝163500元	163500元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进义务教育学校发展		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对教职工队伍综合素质的改善和提升程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	营造良好教育教学氛围		较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对促进教育系统健康发展的可持续性影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	教职工和学生满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	95.93		

49.绩溪县瀛洲中心小学--公办幼儿园秋季公用经费项目支出
绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公办幼儿园秋季公用经费						
主管部门		024-绩溪县教育体育局			实施单位	024007-绩溪县瀛洲中心小学		
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:	0.00	3.60	3.59	10	99.72%	9.97
		其中:本年财政拨款	0.00	3.60	3.59	—		
		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			
	通过合理投入办公经费,改善公办幼儿园办学条件,保障幼儿园正常运转,促进本地学前教育正常发展。				通过合理投入办公经费,改善公办幼儿园办学条件,保障幼儿园正常运转,促进本地学前教育正常发展.完成全年目标.			
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	学校幼儿人数	=72人	72人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支出时效性	按时间节点拨付到位	达成预期指标	10	10	
		成本指标	公办幼儿园秋季公用经费	=36000元	36000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进学前教育学校发展	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对教职工队伍综合素质的改善和提升程度	较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	营造良好教育教学氛围	较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对促进教育系统健康发展的可持续性影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	教职工和学生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.97	

50.绩溪县瀛洲中心小学--2023 年秋季瀛洲小学城乡义务教育补助公用经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年秋季瀛洲小学城乡义务教育补助公用经费						
主管部门		024-绩溪县教育体育局			实施单位	024007-绩溪县瀛洲中心小学		
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:	0.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—		
		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			
	2023年秋季城乡义务教育补助公用经费,旨在促进业务教育学校健康发展,营造良好教育教学氛围.				2023年秋季城乡义务教育补助公用经费,旨在促进义务教育学校健康发展,营造良好教育教学氛围.完成全年目标.			
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	学校学生人数	=79人	79人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支出时效性	按时间节点拨付到位	达成预期指标	10	10	
		成本指标	义务教育学校公用经费	=30000元	30000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进义务教育学校发展	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对教职工队伍综合素质的改善和提升程度	较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	营造良好教育教学氛围	较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对促进教育系统健康发展的可持续性影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	教职工和学生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

51.绩溪县瀛洲中心小学--2023 年春季幼儿园延时服务财政
补贴项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年春季幼儿园延时服务财政补贴						
主管部门		024-绩溪县教育体育局			实施单位	024007-绩溪县瀛洲中心小学		
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：	0.00	0.30	0.25	10	82.00%	8.20
		其中：本年财政拨款	0.00	0.30	0.25	—		
		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			
	2023年春季幼儿园延时服务财政补贴，充分发挥幼儿园服务保障能力，促进幼儿学生健康成长.				2023年春季幼儿园延时服务财政补贴,充分发挥幼儿园服务保障能力,促进幼儿学生健康成长.完成全年目标.			
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	参加延时服务学生数	=20人	20人	10	10	
		质量指标	补助支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标	补助支出时效性	按时间节点拨付到位	达成预期指标	10	10	
		成本指标	2023年春季幼儿园延时服务财政补助	=3000元	3000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进学前教育学校发展	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对教职工队伍综合素质的改善和提升程度	较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	营造良好教育教学氛围	较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对促进教育系统健康发展的可持续性影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	教职工和学生满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	98.20	

52.绩溪县扬溪镇中心小学--2023 年度扬溪小学城乡义务教育补足公用经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度扬溪小学城乡义务教育补足公用经费						
主管部门		024-绩溪县教育体育局			实施单位	024010-绩溪县扬溪镇中心小学		
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:	0.00	5.24	5.24	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	5.24	5.24	—			
	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			
	2023年度扬溪小学城乡义务教育补足公用经费,旨在促进义务教育学校健康发展,营造良好教育教学氛围。				2023年度扬溪小学城乡义务教育补足公用经费已完成全年目标。			
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	学校学生数	108人	108人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	按时间节点拨付到位	达成预期指标	10	10	
		成本指标	义务教育学校公用经费	52400元	52400元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进义务教育学校发展	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对教职工队伍综合发展促进作用	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	营造良好教育教学环境	较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对教育系统健康促进循环发展	较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	教职工和学生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

53.绩溪县临溪中心小学--2023 年临溪中心小学义务教育公用经费预拨付项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年临溪中心小学义务教育公用经费预拨付							
主管部门		024-绩溪县教育体育局			实施单位	024006-绩溪县临溪中心小学			
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:	0.00	5.92	5.92	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	5.92	5.92	—			
		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				
	2023年度临溪中心小学义务公用经费预拨付,旨在促进义务教育学校健康发展,营造良好教育教学氛围。				2023年度临溪中心小学义务公用经费预拨付,旨在促进义务教育学校健康发展,营造良好教育教学氛围,完成全年目标。				
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	学生人数		=89人	89人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		按时间节点拨付到位	达成预期指标	10	10	
		成本指标	义务教育学校公用经费		=59200元	59200元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进义务教育学校发展		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对教职工队伍综合素质的改善和提升程度		较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	营造良好教育教学氛围		较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对促进教育系统健康发展的可持续性影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	教职工和学生满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

54.绩溪县临溪中心小学--2023 年临溪中心小学学校城乡义务教育补助公用经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年临溪中心小学学校城乡义务教育补助公用经费							
主管部门		024-绩溪县教育体育局			实施单位	024006-绩溪县临溪中心小学			
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:	0.00	2.89	2.89	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	2.89	2.89	—			
		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				
	2023年度临溪中心小学城乡义务教育补助公用经费,旨在促进义务教育学校健康发展,营造良好教育教学氛围。				2023年度临溪中心小学城乡义务教育补助公用经费,旨在促进义务教育学校健康发展,营造良好教育教学氛围,完成全年目标。				
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	学校学生人数		=89人	89人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		按时间节点拨付到位	达成预期指标	10	10	
		成本指标	义务教育学校公用经费		=28925元	28925元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进义务教育学校发展		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对教职工队伍综合素质的改善和提升程度		较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	营造良好教育教学氛围		较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对促进教育系统健康发展的可持续性影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	教职工和学生满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

55.绩溪县荆州初级中学--2023 年绩溪县荆州初级中学城乡
义务教育补助公用经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年荆州初级中学城乡义务教育补助公用经费							
主管部门		024-绩溪县教育体育局			实施单位	024026-绩溪县荆州初级中学			
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:	4.70	4.70	4.70	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	4.70	4.70	4.70	—			
		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				
	通过2023年荆州初级中学城乡义务教育学校补助公用经费的使用,提升学校的办学条件,促进学生在双减政策下的全面发展,提高荆州乡人民对荆州初级中学的办学满意度。				通过2023年绩溪县荆州初级中学城乡义务教育学校补助经费的使用,提升了学校的办学条件,促进学生在双减政策下的全面发展,提升了荆州乡人民对荆州初级中学的办学满意度。				
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	学校学生人数		24人	24人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支出时效性		按时间节点拨付到位	达成预期指标	10	10	
		成本指标	义务教育学校公用经费		47000元	47000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进义务教育学校发展		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对义务教育的改善与提升		较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	营造良好教育教学氛围		较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对促进教育系统健康发展的可持续性影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	教职工和学生满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

56.绩溪县伏岭镇中心小学--一师一生项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)									
项目名称			一师一生项目						
主管部门			024-绩溪县教育体育局			实施单位	024012-绩溪县伏岭镇中心小学		
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：	0.00	6.00	5.35	10	89.23%	8.92
			其中：本年财政拨款	0.00	6.00	5.35			
			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			
	2023年一师一生教育经费补助，保障教学点学生身心健康，促进教育公平。					2023年一师一生教育经费补助，保障教学点学生身心健康，促进教育公平，完成全年目标。			
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	在校学生数		=2人	2人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		按时间节点拨付到	达成预期指标	10	10	
		成本指标	一师一生项目		60000元	53500元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进义务教育学校发展		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对教职工队伍综合素质的改善和提升程度		较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	营造良好教育教学氛围		较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对促进教育系统健康发展的可持续性影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	教职工和学生满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	98.92		

57.绩溪县伏岭镇中心小学--2023 义务教育学校公用经费伏岭小学预拨付项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023义务教育学校公用经费伏岭小学预拨付						
主管部门			024-绩溪县教育体育局			实施单位	024012-绩溪县伏岭镇中心小学		
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：	0.00	7.86	7.86	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	7.86	7.86			
			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			
	2023年义务教育学校公用经费预拨付，促进学校教育发展，营造良好教育教学氛围					2023年义务教育学校公用经费预拨付，促进学校教育发展，营造良好教育教学氛围，全面完成全年目标			
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	学校学生数		=66人	66人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		按时间节点拨付到	达成预期指标	10	10	
		成本指标	义务教育公用经费		78600元	78600元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进义务教育学校发展		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对教职工队伍综合素质的改善和提升程度		较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	营造良好教育教学氛围		较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对促进教育系统健康发展的可持续性影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	教职工和学生满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

58.安徽省徽州学校--现代职业教育质量提升计划资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			现代职业教育质量提升计划资金						
主管部门			024-绩溪县教育体育局			实施单位	024028-安徽省徽州学校		
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:	201.00	201.00	201.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	201.00	201.00	201.00	—		
			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			
	全面深化改革, 系统谋划, 支持中职学校优化布局结构, 改善办学条件, 加强师资队伍建设, 提升教学水平。					全面深化改革, 系统谋划, 支持中职学校优化布局结构, 改善办学条件, 加强师资队伍建设, 提升教学水平。			
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	中职生均拨款水平		≥5000元	5000元	10	10	
			1 X证书制度试点参与考生人数		≥100人	20人	5	5	
		质量指标	中职学校新建校舍、场地达到立项建设要求的比例		=100%	100%	5	5	
			“双师型”教师占专业课教师比例		=90%	90%	10	10	
		时效指标	预算执行率		≥90%	90%	10	10	
		成本指标	改善办学条件成本		≥90%	90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	最大效应发挥资金使用度		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	中职平均就业率		=95%	95%	5	5	
		生态效益指标	促进生态环境发展程度		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对职业院校技能培养水平的促进作用		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生、教师满意率		≥95%	95%	10	10	
	总分							100	100.00

59.安徽省徽州学校--现代职业教育质量提升计划资金-追加
资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		现代职业教育质量提升计划资金-追加资金							
主管部门		024-绩溪县教育体育局				实施单位	024028-安徽省徽州学校		
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:	45.50	45.50	11.46	10	25.18%	2.52	
		其中: 本年财政拨款	45.50	45.50	11.46	—			
		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			
	全面深化改革, 系统谋划, 支持中职学校优化布局结构, 改善办学条件, 加强师资队伍建设, 提升教学水平。					全面深化改革, 系统谋划, 支持中职学校优化布局结构, 改善办学条件, 加强师资队伍建设, 提升教学水平。			
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	中职生均拨款水平		≥5000元	5000元	10	10	
			1 X证书制度试点参与考生人数		≥100人	100人	10	10	
		质量指标	中职学校新建校舍、场地达到立项建设要求的比例		=100%	100%	5	5	
			“双师型”教师占专业课教师比例		=90%	90%	10	10	
		时效指标	预算执行率		≥90%	40%	5	2.8	项目资金未完全使用
		成本指标	改善办学条件成本		≥90%	90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	最大效应发挥资金使用度		明显	部分达成预期指标并具	10	7	权重比例60%-80%
		社会效益指标	中职平均就业率		=95%	95%	10	10	
		生态效益指标	促进生态环境发展程度		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对职业院校技能培养水平的促进作用		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	学生、教师满意率		≥95%	95%	10	10	
总分							100	87.32	

60.安徽省徽州学校--徽州学校“徽菜预制菜产业发展论坛”工
作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		徽州学校“徽菜预制菜产业发展论坛”工作经费							
主管部门		024-绩溪县教育体育局			实施单位	024028-安徽省徽州学校			
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:	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—			
		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				
	推动徽菜产业的发展进程，积极支持徽菜产业的发展，促进安徽经济增长。				有效推动徽菜产业的发展进程，积极支持徽菜产业的发展，促进安徽经济增长。				
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	预制菜发展论坛参与人数		≥60人	60人	10	10	
		质量指标	论坛取得效果		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	按时举办会议		显著	达成预期指标	20	20	
		成本指标	会议支出成本		≤20000元	20000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对促进徽菜经济发展作用		显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升广大群众生活水平、提升就业促进作用		显著	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	促进生态环境发展程度		显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对经济可持续发展		显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意率		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

61.绩溪县适之中学--2023 年适之中学城乡义务教育补助公用经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年适之中学城乡义务教育补助公用经费						
主管部门			024-绩溪县教育体育局		实施单位	024015-绩溪县适之中学			
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：	0.00	104.04	104.04	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	104.04	104.04	—		
			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			
	城乡义务教育阶段公用经费补助资金主要用于保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。进一步规范和加强城乡义务教育学校公用经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，助力乡村振兴，确保义务教育阶段学生不因贫困而辍学。					城乡义务教育阶段公用经费补助资金主要用于保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。进一步规范和加强城乡义务教育学校公用经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，助力乡村振兴，确保义务教育阶段学生不因贫困而辍学。完成全年目标。			
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	学生数		=2448人	2448人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支出时效性		按时间节点拨付到位	达成预期指标	10	10	
		成本指标	义务教育学校公用经费		=1040400元	1040400元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进义务教育学校发展		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对教职工队伍综合素质的改善和提升程度		较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	营造良好教育教学氛围		较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对促进教育系统健康发展的可持续性影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	教职工和学生满意度		≥95%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

62.绩溪县适之中学--教育督导评价奖励补助资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		教育督导评价奖励补助资金							
主管部门		024-绩溪县教育体育局			实施单位	024015-绩溪县适之中学			
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:	0.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	50.00	50.00	—			
		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				
	利用督导资金完成东山校区的广播系统及图书馆等硬件设备改造,从而提升了学校的办学水平。				利用督导资金完成东山校区的广播系统及图书馆等硬件设备改造,从而提升了学校的办学水平。完成全年目标。				
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	学校学生人数		600人	600人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支出时效性		按时间节点拨付到位	达成预期指标	10	10	
		成本指标	教育督导评价奖励补助资金		500000元	500000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进义务教育学校发展		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对学校办学条件的改善和提升水平		较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	提供良好教育教学条件		较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对促进教育系统办学条件和设施改善的可持续性影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	教职工和学生满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

63.绩溪县适之中学--东山中学 2023 年秋季县城乡义务教育保障经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		东山中学2023年秋季县城乡义务教育保障经费							
主管部门		024-绩溪县教育体育局			实施单位	024015-绩溪县适之中学			
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：	0.00	54.09	54.09	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	54.09	54.09	—			
		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				
	城乡义务教育阶段公用经费补助资金主要用于保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。进一步规范和加强城乡义务教育学校公用经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，助力乡村振兴，确保义务教育阶段学生不因贫困而辍学。				城乡义务教育阶段公用经费补助资金主要用于保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。进一步规范和加强城乡义务教育学校公用经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，助力乡村振兴，确保义务教育阶段学生不因贫困而辍学。完成全年目标。				
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	学生数		=600人	600人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经、法规制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支出时效性		按时间节点拨付到位	达成预期指标	10	10	
		成本指标	义务教育学校公用经费		5409000元	5409000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进义务发展		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	义务教育学校教育教学质量提升		较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	营造良好校园氛围		较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对促进学校健康发展的可持续性影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会及学校教师满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

64.绩溪县适之中学--原伏中、扬中 2022 奖励性绩效项目支出
绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		原伏中、扬中2022奖励性绩效						
主管部门		024-绩溪县教育体育局			实施单位	024015-绩溪县适之中学		
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：	54.71	54.71	54.71	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	54.71	54.71	54.71	—		
		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			
	年终奖励性绩效工资发放到位，奖惩分明，提高教职工的工作积极性，从而提高义务教育学校的教育教学质量。				年终奖励性绩效工资发放到位，奖惩分明，提高教职工的工作积极性，从而提高义务教育学校的教育教学质量，完成成全年目标。			
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	在职人员奖励性绩效额	=547127元	547127元	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支出时效性	按时间节点拨付到位	达成预期指标	10	10	
		成本指标	在职人员奖励性绩效	=547127元	547127元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进发展、提高教职工生活水平	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对教职工队伍综合素质的改善和提升程度	较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	营造良好教育教学氛围	较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对促进教育系统健康发展的可持续性影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：2. 2023 年度项目绩效评价报告

2023年学前教育专项经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023年上级下达学前教育专项经费共计284万元，上述资金专项用于2023年学前教育专项经费。

(二) 项目绩效目标

支持引导地方发展学前教育，主要用于支持地方坚持公益普惠基本方向，公办民办并举多种形式扩大普惠性学前教育资源；支持地方深化体制机制改革，健全成本分担机制，制定并落实公办园生均财政拨款标准和普惠性民办园补助标准；支持地方健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

通过对支持学前教育专项经费进行绩效评价，得出评价结论，针对项目管理不足之处，提出改进建议，以强化学前教育专项经费专项管理，压实支出责任，提高财政资金的使用效益。

2. 绩效评价对象、范围

绩效评价对象为2023年学前教育专项经费284万元，绩效评价范围覆盖学前教育专项经费决策、过程、产出和效益情况。

(二) 绩效评价原则、评价体系、评价方法、评价标准

1. 相关性原则。确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，而与绩效目标无关的指标不应列入评价体系。

2. 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3. 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

4. 系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

5. 经济性原则。绩效评价指标不是设计得越复杂越好，应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

本次绩效评价主要采用比较法、成本效益分析法、公众评判法等。

1. 比较法。是指通过实际支出、实施效果等与绩效目标、历史情况、不同地区同类支出等的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2. 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

3. 服务对象评判法。是指通过对服务对象进行问卷及抽样调查等对财政支出的效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

绩效评价标准是衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，采用标准主要包括：

1. 计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

2. 历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

3. 行业标准。是指参照各级政府机关评价学前教育专项经费所采用的指标数据而制定相应的评价标准。

绩效评价工作小组依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，围绕预算执行情况、产出指标、效益指标和满意度指标四个方面设计绩效评价指标、评分标准和分值。指标体系共设置4个一级指标、10个二级指标。指标体系设定满分100分，其中：预算执行情况10分，根据平台指标执行情况自动生成；产出指标50分，主要包括项目数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；“效益指标”30分，主要体现项目社会效益、经济效益、可持续影响等；“服务对象满意度指标”10分。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为100分，等级划分为四档：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

(三) 绩效评价工作过程

1. 前期准备

成立项目绩效评价工作小组。绩效评价工作小组按照《项目支出绩效管理办法》、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》以及《关于开展2023年度财政支出项目绩效重点评价工作的通知》等文件要求，结合学前教育专项经费具体情况制定绩效评价工作计划。

2. 组织实施

(1) 按计划与要求对2023年学前教育专项经费项目绩效评价工作进行调研，设计绩效评价方案；

(2) 项目绩效评价工作组成员收集项目资料，审查核实项目申报、评审、批复及实施等情况，资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等；

(3) 拟定2023年学前教育专项经费项目绩效评价指标体系，与绩溪县财政局、绩溪县教育局等相关部门商讨指标体系，根据反馈意见，修订绩效评价指标体系；

(4) 根据修订后的指标体系以及绩效评价过程中出现的问题，项目绩效评价工作组进一步搜集、审核绩效评价所需的数据、资料。

3. 撰写报告

(1) 归纳、分析、综合数据与资料，对学前教育专项经费项目绩效进行分析，完成2023年学前教育专项经费项目绩效评价报告征求意见稿；

(2) 征询绩溪县财政局和绩溪县教育局的意见，对征求意见稿进行修改，完成《学前教育专项经费项目绩效评价报告》。

三、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年学前教育专项经费						
主管部门			024-绩溪县教育体育局			实施单位	024001-绩溪县教育体育局		
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:	284	284	284	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	284	284	284	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 县幼儿园政府购买编外聘用教师工资福利发放。 目标2: 乡镇公办园自聘人员工资福利发放。 目标3: 激发编外聘用人员工作积极性, 提升保教质量, 稳定教师队伍。					目标1: 县幼儿园政府购买编外聘用教师工资福利发放。 目标2: 乡镇公办园自聘人员工资福利发放。 目标3: 激发编外聘用人员工作积极性, 提升保教质量, 稳定教师队伍。			
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 (50分)	数量指标	政府购买编外聘用教师数		48人	48人	20	20	
		质量指标	学前教育专项经费		足额及时发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	学前教育专项经费		足额及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	学前教育专项经费		＝284万元	＝284万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学前教育专项经费		稳定教师队伍, 提高保育质量	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	对绩溪学前教育持续影响性		显著	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	学前教育专项经费		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100.00		

2023年学前教育专项经费项目绩效目标顺利完成,目立项依据充分、程序规范,资金到位及时,财务管理、业务管理等制度较健全。自评结果“优”。

四、绩效评价指标分析

(一)资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。2023年学前教育专项经费284万元,资金足额到位。

2、项目资金执行情况分析。制定绩溪县2023年学前教育专项经费项目实施方案，按照项目实施的要求各部门明确职责，分工合作，组织实施。

3、项目资金管理情况分析。项目资金管理做到目标明确，责任到人，各学校成立义保工作领导小组对公用经费的管理、使用进行审核监督，大额支出经学校民主理财小组会议通过，无异议后经领导审批，再上报教体局计划财务股进行审核后支出。

（二）总体绩效目标完成情况分析

及时足额拨付能有效保障学校正常运转，确保学校正常的教育教学秩序，教师培训所需资金得到有效保障，继续巩固完善学校校舍安全，落实国家资助及集中连片特困地区教师生活补助政策。

（三）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

幼儿园政府购买编外聘用教师工资福利发放，激发编外聘用人员工作积极性，提升保教质量，稳定教师队伍。

2、效益指标完成情况分析。

及时发放编外聘用教师工资福利，保教质量不断提升。

3、满意度指标完成情况分析。

通过宣传，群众对该项目进一步了解并积极参与进来，充分发挥了群众的舆论监督作用。通过问卷调查、电话采访得知，群众对项目满意度达到95%。提高了人民群众的知晓度、满意度和幸福指数，得到了人民群众拥护、支持，学校师生、家长和社会各方面满意。

五、主要经验及做法

根据《安徽省教育厅关于开展2023年度中央和省教育专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》精神，我局对2023年学前教育专项经费项目绩效情况进行了认真的自评，自评结果在一定范围内进行了公示，接受社会监督。

六、存在问题及原因分析

（一）组织绩效管理培训

组织绩效管理培训，提升绩效管理技能水平，逐步健全预算绩效管理

机制，不断推动预算和绩效管理一体化。合理编制预算，设置科学合理的绩效指标做好预算管理的首要工作。建议在申报绩效目标时，认真设计每一项绩效指标并确定指标值，做好绩效监控记录、绩效自评和绩效评价结果应用，积极配合财政部门监督，强化预算绩效管理。

（二）合理安排资金使用

建议学校与教育局之间加强沟通，学校应根据实际情况及早安排，提前组织项目实施，简化报批、审定流程。对于年度确实执行不了的个别项目或调整预算或做好年度结转工作，以提高财政资金使用效率。

（三）制定具体的实施方案或计划

绩溪县教育局应根据本县实际情况编制项目实施方案或计划，明确各个阶段工作每一项子任务完成的时间节点，尽量细化到每月需要完成的工作。此外，应该制定对中小学校资金使用的监督方案，保证项目的按时、优质完成。

七、有关建议

我局对2023年学前教育专项经费绩效情况进行了认真的自评，自评结果在一定范围内进行了公示，接受社会监督。