

广德市四合初级中学 2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	2023 年城乡义务教育补助经费(中央)	
2	2023 年城乡义务教育补助经费(省级)	
3	中小学幼儿园课后延时补助经费	
4	2023 年教育系统空编补助经费	
5	2023 年公办义务教育学校及公办幼儿园教职工伙食补助	
6	2023 年义务教育保障机制	
7	2023 年德智体美劳五大行动经费	
8	普通中小学教科研暨义务教育学校教育教学改革	
9		
10		
11		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费（中央）						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034018-广德市四合初级中学		
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：	44.44	44.44	44.44	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	44.44	44.44	44.44	—		
			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年度申请财政资金444425元，主要用于学校公用经费支出，以达到提高资金使用效率，推进义务教育均衡发展。					2023年度申请财政资金444425元，完成了学校公用经费支出，家庭经济困难寄宿生补助的目标，推进了义务教育均衡发展。			
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	义务教育在校学生数		≥448人	448人	4	4	
			公办学校数		≥1所	1所	4	4	
			家庭经济困难学生生活补助人数		=129人	129人	4	4	
		质量指标	经费支出合理性		严格按照相关财经	达成预期指标	4	4	
			经费到位率		=100%	100%	4	4	
			补助达标率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费下达时间		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			经费拨付时间		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	公用经费成本		≤363800元	363800元	5	5	
			家庭经济困难学生生活补助		=80625元	80625元	5	5	
			总目总成本		≤444425元	444425元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提升乡村教师队伍素质的影响程度		提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提高资金使用效率，推进义务教育均衡发展		提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学校及教师的满意度		≥95%	95%	5	5	
			家长和学生的满意度		≥95%	95%	5	5	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(省级)						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034018-广德市四合初级中学		
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:	0.00	36.26	36.26	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	36.26	36.26	—		
			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			
	2023年申请财政资金362600元, 主要用于1所学校公用经费支出, 以达到提高资金使用效率, 推进义务教育均衡发展的目的。					2023年申请财政资金362600元, 完成了我校公用经费支出, 推进义务教育均衡发展的目标。			
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	义务教育在校学生数		≥448人	448人	7	7	
			公办学校数		=1所	1所	7	7	
		质量指标	经费支出合理性		严格按照相关财经	达成预期指标	7	7	
			经费到位率		=100%	100%	7	7	
		时效指标	经费下达时间		2023年12月31日前	达成预期指标	7	7	
			经费拨付时间		2023年12月31日前	达成预期指标	7	7	
		成本指标	公用经费成本		≤362600元	362600元	8	8	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提升乡村教师队伍素质的影响程度		提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提高资金使用效率, 推进义务教育均衡发展		提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学校及教师的满意度		≥95%	95%	5	5	
家长和学生的满意度			≥95%	95%	5	5			
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			中小学幼儿园课后延时补助经费						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034018-广德市四合初级中学		
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：	0.00	12.86	12.86	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	12.86	12.86	—		
			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年申请财政资金128565元，主要用于1所义务教育学校约435人课后服务经费保障，已达到减轻中小学生和家长的负担，也是对教师补助提供长期保障。					2023年申请财政资金128565元，完成了对我校约435人课后服务的经费保障，完成了减轻中小学生和家长的负担，对教师补助提供长期保障的目标。			
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	公办义务教育学校数		=1所	1所	7	7	
			义务教育学校参与课后服务学生数		≥435人	435人	7	7	
		质量指标	课后延时学校参与率		=100%	100%	7	7	
			经费支出合理性		严格按照财经相关法律法规执行	达成预期指标	7	7	
		时效指标	经费拨付、支出及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	7	7	
			用于义务教育学校日常运转及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本		≤128565元	128565元	8	8	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对义务教育学校课后服务经费保障程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	教师补助提供长期保障的可持续性程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	教师及学生满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年教育系统空编补助经费						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034018-广德市四合初级中学		
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：	0.00	1.30	1.30	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	1.30	1.30	—		
			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年度申请财政资金13000元，主要用于保证我校正常教育教学需要，把控好教育系统空编补助经费，保障空编教师的工资及福利待遇，稳定教师队伍，以达到保证正常教育教学需要，推进义务教育稳步发展。					2023年度申请财政资金13000元，完成了保障空编教师的工资及福利待遇的目标，稳定了教师队伍，推进了义务教育稳步发展。			
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	公办学校数		=1所	1所	7	7	
			公办学校缺编人数		≥1人	1人	7	7	
		质量指标	空编人员考核合格率		≥98%	98%	7	7	
			经费支出合规性		严格执行财经相关法律法规	达成预期指标	7	7	
		时效指标	空编人员到位及时性		及时	达成预期指标	7	7	
			经费支出及时性		及时	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本		≤13000元	13000元	8	8	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	解决教职工人力缺乏问题		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	推进义务教育稳步发展		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年公办义务教育学校及公办幼儿园教职工伙食补助						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034018-广德市四合初级中学		
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：	0.00	2.26	2.26	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	2.26	2.26	—		
			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			
	2023年度申请财政资金22550元，主要用于我校教职工中餐补助，提升教职工中餐伙食质量，提高教职工工作积极性，以达到对我校教育教学质量的提升。					2023年度申请财政资金22550元，已完成对我校教职工的中餐补助，达到了提升教职工中餐伙食质量，提高教职工工作积极性的目的，有助于我校教育教学质量的提升。			
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	补助公办义务教育学校数		=1所	1所	7	7	
			补助教职工数		≥41人	41人	7	7	
		质量指标	中餐伙食满意度		≥95%	95%	7	7	
			经费支出合理性		严格执行财经相关法律法规	达成预期指标	7	7	
		时效指标	经费拨付及时性		及时	达成预期指标	7	7	
			经费支出及时性		及时	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本		≤22550元	22550元	8	8	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	教职工中餐伙食质量提升程度		明显	达成预期指标	10	10	
			教职工工作积极性提高程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对全市公办义务教育学校及公办幼儿园教育教学质量的持续影响		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	家长及学生满意度		≥95%	95%	5	5	
			学校及教师满意度		≥95%	95%	5	5	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年义务教育保障机制						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034018-广德市四合初级中学		
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：	0.00	7.94	7.94	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	7.94	7.94	—		
			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年度申请财政资金79375元，主要用于学校家庭经济困难学生127人的补助，以达到对经济困难学生的帮助的目的，进而推进义务教育的均衡发展。					2023年度申请财政资金79375元，完成了对我校家庭经济困难寄宿生127人的补助，达到了对经济困难学生的帮助的目的，进而推进义务教育的均衡发展。			
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	公办学校数		≥1所	1所	6	6	
			家庭经济困难学生数		=127人	127人	6	6	
		质量指标	经费支出合理性		严格按照相关财经	达成预期指标	6	6	
			经费到位率		=100%	100%	6	6	
			补助达标率		=100%	100%	6	6	
		时效指标	经费下达时间		2023年12月31日前	达成预期指标	6	6	
			经费拨付时间		2023年12月31日前	达成预期指标	6	6	
		成本指标	项目总成本		≤79375元	79375元	8	8	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高学生生活质量的影响程度		提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提高资金使用效率，推进义务教育均衡发展		提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	家长和学生的满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年德智体美劳五大行动经费						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034018-广德市四合初级中学		
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：	0.00	0.50	0.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.50	0.50	—		
			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年申请财政资金5000元，主要用于德育素质教育活动次数不少于1次，到宣城市示范性综合实践基地开展综合实践活动学生人数 126人，开展德智体美劳五大行动，有助于完善德智体美劳全面培养的高素质教育体系，有助于不断优化教育生态，不断提高教育质量，以达到培养德智体美劳全面发展的建设者和接班人。					2023年申请财政资金5000元，完成了我校开展德智体美劳五大行动的目标，从而完善了德智体美劳全面培养的高素质教育体系，优化了教育生态。			
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	德育素质教育活动次数		≥4次	4次	5	5	
			到宣城市示范性综合实践基地开展综合实践活动学生数		≥126人	126人	5	5	
			学校劳动基地		≥1个	1个	5	5	
		质量指标	学生综合实践活动		达标	达成预期指标	5	5	
			德育素质教育活动		达标	达成预期指标	5	5	
			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	5	5	
		时效指标	任务完成及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	6	6	
			经费支出及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	6	6	
		成本指标	项目总成本		≤5000元	5000元	8	8	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障德智体美劳全面发展的高质量的持续性影响		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障学校劳动教育基地正常开展的可持续性		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	教师及学生的满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			普通中小学教科研暨义务教育学校教育教学改革						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034018-广德市四合初级中学		
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：	0.00	8.37	8.37	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	8.37	8.37	—		
			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年申请财政资金83676元，主要用于开展教科研活动2次及奖励10名教学教研先进个人，充分调动教师的积极性和主动性，加快推进教育领域综合改革和教育现代化建设，以达到教育高质量发展。					2023年申请财政资金83676元，完成了开展教科研活动2次及奖励10名教学教研先进个人的目标，充分调动了教师的积极性和主动性，加快推进了教育领域综合改革和教育现代化建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展教科研活动场次		≥2次	2次	7	7	
			奖励教学教研先进个人数量		≥10人	10人	7	7	
		质量指标	获表彰个人受表彰比例		获表彰人数不小于	达成预期指标	7	7	
			经费支出合规性		严格执行财经相关法律法规	达成预期指标	7	7	
		时效指标	任务完成的及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	7	7	
			经费支出及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本		≤83676元	83676元	8	8	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提升教师工作积极性的影响		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提升教育教学质量的影响		明显	达成预期指标	10	10	
			对开展教科研活动的规范性影响		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生和学校满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		