

广德市实验小学 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 年中小学及公办幼儿园小型校舍维修资金	
5	2023 年名师工作室	
6	2023 年教育系统空编补助经费	
7	2023 年公办义务教育学校及公办幼儿园教职工伙食补助	
8	2023 年义务教育保障机制	
9	2023 年德智体美劳五大行动经费	
10	2023 年体育强省(快乐健身)建设资金(省级)	
11	普通中小学教科研暨义务教育学校教育教学改革	

附件：

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	034003-广德市实验小学			
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：	225.85	302.20	302.20	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	225.85	302.20	302.20	—			
		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3021980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年申请财政资金3021980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。				
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		≥4744人	4744人	5	5	
			公办学校数		≥1所	1所	4	4	
			家庭经济困难学生数		=68人	68人	4	4	
		质量指标	经费支出合理性		严格执行相关财经	达成预期指标	5	5	
			经费到位率		=100%	100%	5	5	
			补助完成率		=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	项目总成本		≤3021980元	3021980元	4	4	
	公用经费成本			≤3004980元	3004980元	4	4		
	家庭经济困难学生生活补助			=17000元	17000元	4	4		
	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的可持续性	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	
		家长及学生的满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	100.00	

附件：

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	034003-广德市实验小学			
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	80.06	80.06	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	0.00	80.06	80.06	—				
	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				
	免除城乡义务教育学生学杂费，统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额，对城乡义务教育学校按照不低于基准定额的标准补助公用经费。生均公用经费基准定额为：普通小学每生每年675元、普通初中每生每年875元、随班就读残疾学生每生每年6000元。生均公用经费基准定额所需资金由中央、省、县共同分担，其中，中央与地方分担比例为6：4；地方承担部分省与县分担比例为：农村地区为6：4。在生均公用经费基准定额基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助。继续				2023年度申请财政资金800550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。已全部完成。				
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	义务教育学生数		≥4744人	4744人	7	7	
			义务教育学校数		=2所	2所	7	7	
		质量指标	经费支出合理性		严格按照财经法律	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	达成预期指标	7	7	
			经费拨付时间		2023年12月31日	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本		≤800550元	800550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		提高	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	学校及教师的满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

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	034003-广德市实验小学			
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	66.93	66.93	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	66.93	66.93	—			
		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669255元，主要用于2所义务教育学校课后服务经费保障，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669255元，主要用于2所义务教育学校课后服务经费保障，已达到减轻中小学生和家长的负担，已全部完成。				
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	公办义务教育学校	=2所	2所	7	7		
			公办义务教育学校参与课后服务学生数	≥4736人	4736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	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	≤669255元	669255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	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年中小学及公办幼儿园小型校舍维修资金							
主管部门		034-广德市教育体育局			实施单位	034003-广德市实验小学			
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	23.88	23.88	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	23.88	23.88	—			
		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				
	本年度申请财政资金200000元，改善广德市中小学及幼儿园办学条件，提高中小学及公办幼儿园校舍综合防灾能力。减少中小学及公办幼儿园安全隐患。主要用于促进义务教育办学条件的改善，以达到对义务教育未来发展的可持续影响。				本年度申请财政资金200000元，改善广德市中小学及幼儿园办学条件，提高中小学及公办幼儿园校舍综合防灾能力。减少中小学及公办幼儿园安全隐患。主要用于促进义务教育办学条件的改善，以达到对义务教育未来发展的可持续影响。				
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		=1所	1所	7	7	
			公办义务教育学校校舍维修面积		≥2975.66平方/年	2975.66平方/年	7	7	
		质量指标	校舍维修工程验收率		=100%	100%	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	校舍维修工程及时性		及时	达成预期指标	7	7
		经费拨付、支出及时性		及时	达成预期指标	7	7		
		成本指标	项目总成本		≤200000元	200000元	8	8	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进义务教育办学条件改善的可持续影响		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对义务教育未来发展的可持续影响		较高	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		≥95%	95%	5	5	
			社会及学校满意度		>95%	95%	5	5	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年名师工作室							
主管部门		034-广德市教育体育局			实施单位	034003-广德市实验小学			
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	6.00	6.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	6.00	6.00	—			
		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，每个工作室计划财政拨款20000元，共计拨款60000元，用于各个名师工作室的日常开支，促进各个名师工作室的均衡发展。				2023年，每个工作室计划财政拨款20000元，共计拨款60000元，用于各个名师工作室的日常开支，促进各个名师工作室的均衡发展。				
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	工作室个数		=3个	3个	7	7	
			工作室人数		≥52人	52人	7	7	
		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	7	7	
			参加培训通过率		=100%	100%	7	7	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月31日前	达成预期指标	7	7	
			经费拨付及时性		及时	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本		≤60000元	60000元	8	8	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提升名师工作室教师队伍的影响程度		提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	名师工作室资金使用效率的可持续影响		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度		≥90%	90%	5	5	
			社会满意度		≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00		

附件：

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	034003-广德市实验小学			
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	74.97	74.97	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	74.97	74.97	—			
		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749700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现。				2023年度申请财政资金749700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。				
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	义务教育公办学校校数		=1所	1所	7	7	
			义务教育公办学校缺编人数		≥38人	38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		≤749700元	749700元	8	8	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	解决教职员工人力不足问题		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	推进义务教育均衡发展		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	

附件：

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	034003-广德市实验小学			
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	17.11	17.11	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	17.11	17.11	—			
		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				
	2023年度申请财政资金171050元，主要用于我校教职工中餐补助，提升教职工中餐伙食，提高教职工工作积极性，以达到对我校及公办幼儿园教育教学质量的提升				2023年度申请财政资金171050元，主要用于我校教职工中餐补助，提升教职工中餐伙食，提高教职工工作积极性，以达到对我校及公办幼儿园教育教学质量的提升，现已全部完成。				
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	补助公办义务教育学校数		≥2所	2所	7	7	
			补助教职工数		≥311人	311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		≤171050元	171050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不断提升程度		明显	达成预期指标	10	10	
			教职工工作积极性不断提高的程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
	可持续影响指标	对公办义务教育学校教育教学质量的持续影响程度		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	
----	--	-----	--------	--

附件：

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	034003-广德市实验小学			
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	1.73	1.73	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	1.73	1.73	—			
		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17250元，69人家庭经济困难学生生活补助，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17250元，主要用于学校公用经费支出，69人家庭经济困难学生生活补助，以打入学生及家长账户，推进义务教育均衡发展。				
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	公办学校数		≥1所	1所	10	10	
			义务教育学校家庭经济困难学生数		≥69人	69人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关法律	达成预期指标	5	5	
			资金到位率		=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	项目总成本		≤17250元	17250元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对义务教育学校教师队伍		提升	达成预期指标	10	10	
			对义务教育学校学生身体健康		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
	可持续影响指标	提高资金使用效率		提升	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	学校及教师满意度		≥95%	95%	5	5	
家长及学生满意度			≥95%	95%	5	5			

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

附件：

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	034003-广德市实验小学			
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	2.00	2.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	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				
	2023年申请财政资金20000元，主要用于2所学校2个劳动基地的建设，并及时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20000元，主要用于2所学校2个劳动基地的建设，并及时开展德智体美劳五大行动，以达到培养德智体美劳全面发展的建设者和接班人。				
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	学校数	=2所	2所	7	7		
			劳动基地数	=2个	2个	7	7		
		质量指标	学生综合实践活动	达标	达成预期指标	7	7		
			经费支出合规性	严格执行相关财经法律法规	达成预期指标	7	7		
		时效指标	任务完成及时性	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	≤20000元	20000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教育体系	明显	达成预期指标	15	15		
		生态效益指标					0		
		可持续影响指标	不断优化教育生态，不断提高教育质量的持续影响	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	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年体育强省(快乐健身)建设资金(省级)							
主管部门		034-广德市教育体育局			实施单位	034003-广德市实验小学			
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	8.00	8.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	8.00	8.00	—			
		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				
	本年度申请8万元财政资金，用于2所学校“一场两门”项目改造任务及全民健身和各类赛事活动1次，有效促进体育强省建设，推动快乐健身行动，奋力推动体育高质量发展，为体育强国建设和现代化美好安徽建设贡献力量。				本年度申请8万元财政资金，用于2所学校“一场两门”项目改造任务及全民健身和各类赛事活动1次，有效促进体育强省建设，推动快乐健身行动，奋力推动体育高质量发展，为体育强国建设和现代化美好安徽建设贡献力量。				
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	“一场两门”项目改造涉及学校		=2所	2所	7	7	
			全民健身和各类赛事活动		≥1场	1场	7	7	
		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	7	7	
			赛事活动完成率		≥90%	90%	7	7	
		时效指标	项目完成时间		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		≤80000元	80000元	8	8	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对营造全民健身氛围的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
			对开展全民健身活动的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
	可持续影响指标	对全民健身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	社会公众的满意度		≥95%	95%	5	5		
		健身人员的满意度		≥95%	95%	5	5		

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

附件：

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	034003-广德市实验小学			
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	2.50	2.50	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	2.50	2.50	—			
		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年度申请财政资金25000元，主要用于2所义务教育学校教学质量评价，涉及我校中小学学生数4860人，以达到教育事业发展的提升及对保障各教育阶段正常教育步入良性循环轨道。				2023年度申请财政资金25000元，主要用于2所义务教育学校教学质量评价，涉及我校中小学学生数4860人，以达到教育事业发展的提升及对保障各教育阶段正常教育步入良性循环轨道，已全部完成。				
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	义务教育学生数		≥4860人	4860人	7	7	
			义务教育学校数		=2所	2所	7	7	
		质量指标	考试组织实施质量合规率		=100%	100%	7	7	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法律法规	达成预期指标	7	7	
		时效指标	经费拨付及时性		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		≤25000元	25000元	8	8	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进教育事业发展的影响及保障程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对保障义务教育阶段正常教育步入良性循环轨道的持续性影响		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	家长及学生满意度		≥95%	95%	5	5	
学校及社会满意度			≥95%	95%	5	5			
总分						100	100.00		