

广德市卢村乡中心小学 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 年民办普惠性幼儿园财政补助	
8	2023 年德智体美劳五大行动经费	
9	2023 年秋季学期新办公办幼儿园生均公用经费补助等缺口资金	

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	034013-广德市卢村乡中心小学		
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:	37.89	37.89	37.89	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	37.89	37.89	37.89	—		
			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			
	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、随班就读残疾学生每年每生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生均200元标准增加公用经费补助, 继续落实好农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费和学校取暖费补助、家庭经济困难学生生活补助等政策。本年度申请财政资金378922.5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。					本年度申请财政资金378922.5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	义务教育在校学生数		≥501人	501人	5	5	
			寄宿生人数		≥301人	301人	5	5	
			公办学校数		=1所	1所	5	5	
			家庭经济困难学生生活补助人数		=164人	164人	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行财经法规相关条例	达成预期指标	5	5	
			资金到位性		=100%	100%	5	5	
			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	达成预期指标	5	5	
			经费拨付时间		2023年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤378922.5元	378922.5元	0	0	
			公用经费成本		≤296922.5元	296922.5元		0	
			家庭经济困难学生生活补助		=82000元	82000元		0	
	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		较高	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		提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学校和老师的满意度		≥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	034013-广德市卢村乡中心小学		
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	47.22	47.22	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	47.22	47.22	—		
			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472232.75元, 主要用于我校公用经费支出, 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472232.75元, 主要用于我校公用经费支出, 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	义务教育在校学生数		≥501人	501人	5	5	
			寄宿生人数		≥301人	301人	5	5	
			公办学校数		=1所	1所	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行财经法规	达成预期指标	5	5	
			资金到位性		=100%	100%		0	
		时效指标	经费下达时间		2023年12月31日	达成预期指标	10	10	
			经费拨付时间		2023年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤472232.75	472232.75元	10	10	
	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		较高	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		提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学校和老师的满意度		≥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	034013-广德市卢村乡中心小学		
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	26.82	26.82	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	26.82	26.82	—		
			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268238元，主要用于7所义务教育学校及幼儿园课后服务经费保障，已达到减轻中小学生的负担，也是对教师补助提供长期保障。					本年度申请财政资金268238元，主要用于7所义务教育学校及幼儿园课后服务经费保障，已达到减轻中小学生的负担，也是对教师补助提供长期保障。			
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	公办义务教育学校及公办幼儿园数		=1所	1所	10	10	
			义务教育学校参与课后服务学生数		≥521人	521人	10	10	
		质量指标	课后延时学校参与率		=100%	100%	5	5	
			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	5	5	
		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	5	5	
			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	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤268238元	268238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	034013-广德市卢村乡中心小学		
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	6.52	6.52	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	6.52	6.52	—		
		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65200元，主要用于保证我校正常教育教学需要，把 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65200元，保证了我校正常教育教学需要，保障了空编教师的工资及福利待遇，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	10	10	
			公办学校缺编人数	≥10人	10人		0	
		质量指标	空编人员考核合格率	≥98%	98%	10	10	
			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	10	10	
		时效指标	空编人员到位及时性	及时	达成预期指标	10	10	
			经费支出及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤65200元	65200元		0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	解决教职工人力不足	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	

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	034013-广德市卢村乡中心小学		
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	2.81	2.81	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	2.81	2.81	—		
			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28050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，以达到对我校教育教学质量的提升。					2023年度申请财政资金28050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。			
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		=1所	1所	10	10	
			补助教职工数		≥51人	51人	10	10	
		质量指标	中餐伙食满意度		≥95%	95%	5	5	
			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	5	5	
		时效指标	经费拨付及时性		及时	达成预期指标	5	5	
			经费支出及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤28050元	28050元	10	10	
	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	034013-广德市卢村乡中心小学		
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	7.05	7.05	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	7.05	7.05	—		
			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			
	2023年度申请财政资金70500元，主要用于对义务教育阶段有困难的学生家庭给予生活补助，减轻家庭的负担。					2023年度申请财政资金70500元，主要用于对义务教育阶段有困难的学生家庭给予生活补助，减轻家庭的负担。			
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		≥570人	570人	5	5	
			公办学校数		=1所	1所	5	5	
			寄宿生		≥380人	380人	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行 财经等法	达成预期 指标	5	5	
			资金到位率		=100%	100%	10	10	
		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		≤70500元	70500元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对乡村教师队伍素质的影响程度		提升	达成预期 指标	10	10	
			对学生身体素质的影响程度		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	学校和老师的满意度		≥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年民办普惠性幼儿园财政补助						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034013-广德市卢村乡中心小学		
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	4.24	4.24	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	4.24	4.24	—		
			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年度申请财政资金42400元，主要用于辖区内三所普惠性民办幼儿园212名幼儿的每生每年补助金额400元进行补助，有利于提高学前教育经费保障水平，推进我市学前教育普及普惠发展。					2023年度申请财政资金42400元，主要用于辖区内三所普惠性民办幼儿园212名幼儿的每生每年补助金额400元进行补助，提高了学前教育经费保障水平，推进了我市学前教育普及普惠发展。			
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	普惠性民办园数		＝3所	3所	5	5	
			普惠性民办园在园幼儿人数		≥212人	212人	5	5	
		质量指标	经费覆盖面		＝100%	100%	10	10	
			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	10	10	
		时效指标	用于普惠性民办园日常运转及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			经费拨付、支出及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤42400元	42400元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对普惠性民办园经费保障制度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对学前教育健康发展影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	家长及幼儿满意度		≥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	034013-广德市卢村乡中心小学		
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	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	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			
	2023年申请财政资金50000元，主要用于我校学生不低于3次的德育素质教育，建设劳动教育基地，以达到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50000元，主要用于我校学生不低于3次的德育素质教育，建设劳动教育基地，以达到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。			
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		≥3次	3次	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	5	5	
			经费支出及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤50000元	50000元	15	15	
	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性影响		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		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年秋季学期新办公办幼儿园生均公用经费补助等缺口资金						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034013-广德市卢村乡中心小学		
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	2.64	2.64	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	2.64	2.64	—		
			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26400元，主要用于保证我校1所学校正常教育教学需要，把控好10人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26400元，主要用于保证我校1所学校正常教育教学需要，把控好10人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	公办学校数		=1所	1所	5	5	
			公办学校缺编人数		≥10人	10人	5	5	
		质量指标	空编人员考核合格率		≥98%	98%	5	5	
			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	5	5	
		时效指标	空编人员到位及时性		及时	达成预期指标	10	10	
			经费支出及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤26400元	26400元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	解决教职工人力不足		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	