

广德市四合乡中心小学 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 年德智体美劳五大行动经费	
8	2023 年公办义务教育阶段及公办幼儿园三防经费	
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	
10	2023 年中小学及公办幼儿园校舍小型维修资金	

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	034017-广德市四合乡中心小学		
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	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	38.73	38.73	38.73	—		
			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			
	本年度申请38.732万元财政资金，用于落实家庭经济困难学生认定，确保应助尽助。以实现对减轻家庭经济困难学生经济负担。					本年度申请38.732万元，本次资金解决了部分学生家庭经济困难的问题同时促进了校园基本设施的建设，提高了校园环境，减少了困难学生家庭负担			
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	义务教育学校学生数		≥576人	576人	4	4	
			义务教育学校数		≥1所	1所	4	4	
			家庭经济困难学生生活补助人数		=122人	122人	4	4	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行财经法相	达成预期指标	5	5	
			资金到位率		=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		≤387320元	387320元	5	5	
			公用经费成本		≤326320元	326320元	4	4	
			家庭经济困难生补助		=61000元	61000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	0.00	

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	034017-广德市四合乡中心小学		
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	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0.00	38.33	38.33	—		
			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383313元，主要用于学校公用经费支出，以达到提高资金使用效率，推荐义务教育均衡发展。					本年度申请资金383313元，本资金大大改善了学校基础建设等办公设施，为教师及学生提供了良好的学习和工作环境			
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	义务教育学校学生数		≥576人	576人	7	7	
			公办学校数		=1所	1所	7	7	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行财经法相	达成预期指标	7	7	
			资金到位率		=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		≤383313元	383313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		≥95%	95%	5	5	
			家长和学生的满意度		≥95%	95%	5	5	
总分						100	0.00		

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	034017-广德市四合乡中心小学		
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	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0.00	17.81	17.81	—		
			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年度申请财政已经165686元，主要用于义务教育学校565名学生和幼儿园62学生的课后服务经费保障，以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。					本年度申请财政资金165686元，本次资金保障了课后延时服务的正常开展，解决了教师补助问题，减轻了家长及学生的负担，学生及家长满意度较高			
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	公办义务教育学校及公办幼儿园数		=1所	1所	5	5	
			义务教育学校参与课后服务学生数		≥576人	576人	5	5	
			公办幼儿园参与课后服务学生数		≥88人	88人	5	5	
		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、幼儿园日常运转及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤165686元	178136元	5	4.65	幼儿园资金未进行项目调整
			小学课后延时服务费		≤143186元	143186元	5	5	
			幼儿园课后延时服务费		≤22500元	34950元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对义务教育学校、幼儿园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	0.00	

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	034017-广德市四合乡中心小学			
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	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	3.26	3.26	—			
			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32600 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。					本年度申请资金32600元，保障了校外教师工资及福利待遇，保障了教育教学的在正常开展				
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			≥9人	9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			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	8	8	
		成本指标	项目总成本			≤32600元	32600元	7	7	
	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	推荐学前教育及义务教育发展			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	0.00	

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	034017-广德市四合乡中心小学		
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	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0.00	4.18	4.18	—		
			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41800元，主要用于我校及1所幼儿园76名教职工中餐补助，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。					本年度申请资金41800元，保障了教师中餐伙食，促进了教师工作积极性，提高了教师的幸福指数			
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及公办幼儿园数		=2所	2所	7	7	
			补助教职工数		≥76人	76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		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	8	8	
		成本指标	项目总成本		≤41800元	41800元	7	7	
	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力		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	0.00	
----	--	-----	------	--

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	034017-广德市四合乡中心小学		
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	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0.00	7.10	7.10	—		
			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			
	2023年度申请财政资金71000元，主要用于对义务教育阶段有困难的26名学生家庭给予生活补助，减轻家庭的负担。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71000元，用于我校71名家庭经济困难学生补助，每生每年家庭经济补助1000元，减轻了家庭负担，提高了家庭生活质量			
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	义务教育在校学生数		≥565人	565人	6	6	
			公办学校数		=1所	1所	6	6	
			家庭仅仅困难学生数		≥26人	71人	6	0	实际全年补助家庭经济困难学生71人，每人每年1000元
		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	6	6	
			资金到位率		=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	6	6	
			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	项目总成本		≤71000元	71000元	6	6	
	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		提升	达成预期指标	10	10	
			对学生身体素质的提升		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，推进义务教育均衡发展的可持续性		提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指	满意度指	学校和老师的满意度		≥95%	95%	5	5	

	标	标	家长和学生的满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	0.00	

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	034017-广德市四合乡中心小学		
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	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
			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，主要用于我校565名学生不少于1次的德育素质教育活动，开展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。					本年度申请财政资金20000元，用于学校劳动基地及体育训练中心建设，提高了学生劳动实践的能力，培养了学生吃苦耐劳的精神，促进了学生德智体美劳的全面发展			
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	德育素质教育活动次数		≥1次	1次	7	7	
			义务教育学校学生数		≥565人	565人	7	7	
		质量指标	德育素质教育活动		达标	达成预期指标	7	7	
			经费支出合规性		严格执行财经法规制度	达成预期指标	8	8	
		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	
			经费支出及时行		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	7	7	
	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	0.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年公办义务教育阶段及公办幼儿园三防经费						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034017-广德市四合乡中心小学		
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	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0.00	1.32	1.32	—		
			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13200 元，主要用于2名安保人员支出，确保幼儿园师生及财产的安全保障， 以达到对义务教育学校安防建设。					本年度申请资金13200元，保障了幼儿园师生及财产安全，加强了校园安全建设，提高了教师幸福度			
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	幼儿园配备安保人员数		=2人	2人	7	7	
			幼儿园在校学生数		≥250人	250人	7	7	
		质量指标	学校安保人员配备达标率		≥95%	95%	7	7	
			经费支出合规性		严格执行行财经相关法律法规	达成预期指标	8	8	
		时效指标	人员到岗及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	7	7	
			经费拨付，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		≤13200元	13200元	7	7	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提升学校安防工作的影响		提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对学校安防建设步入良性循环轨道的可持续性影响		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	0.00		

附件：

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	034017-广德市四合乡中心小学		
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	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0.00	17.16	17.16	—		
			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171600元，主要用于我校1所公办幼儿园公用经费、空编补助，以达到推进我市学前教育普及安全优质发展					本年度申请资金171600元，用于发放幼儿园教师工资以及幼儿园日常办公用品购买费用，保障及幼儿园日常工作的开展			
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	公办幼儿园学生数		≥278人	278人	6	6	
			幼儿园教职工数		≥26人	26人	6	6	
			公办幼儿园数		=1所	1所	6	6	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行财经相关	达成预期指标	7	7	
			资金覆盖面		=100%	100%	6	6	
		时效指标	用于公办幼儿园日常运转及时性		2023年12月31期前	达成预期指标	6	6	
			经费拨付、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		≤171600元	171600元	7	7	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对公办幼儿园经费保障程度		提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	推进我校学前教育普及安全优质发展的可行性		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	教师及幼儿满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	0.00		

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校舍小型维修资金						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034017-广德市四合乡中心小学		
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	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0.00	19.18	19.18	—		
			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191798.11 元，主要用于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，以达到对义务教育未来发展的可持续					本次申请财政资金191798.11元，本次资金修缮了我校学生体育活动中心，解决了活动场地缺少的问题，以及扩大了门卫室，解决了下雨学生放学落脚点的问题			
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量		=1所	1所	7	7	
			公办义务教育学校校舍维修		≥3处	3处	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	8	8	
		时效指标	校舍维修工程及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	7	7	
			经费拨付支出及时性		2023年12月31日	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本		≤191798.11	191798.11元	7	7	
	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性		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	学生及教师满意度		≥90%	90%	5	5	
			社会及家长满意度		≥90%	90%	5	5	
总分						100	0.00		