

## 桃州镇第二小学 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 年名师工作室	
5	2023 年教育系统空编补助经费	
6	2023 年公办义务教育学校及公办幼儿园教职工伙食补助	
7	2023 年义务教育保障机制	
8	2023 年督导、创优质均衡发展及教育语言文字、事业统计经费	
9	2023 年德智体美劳五大行动经费	
10	普通中小学教科研暨义务教育学校教育教学改革	
11	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	
12	宣城市第三届运动会赛事经费	

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	034909-桃州镇第二小学		
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：	70.88	121.57	121.57	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	70.88	121.57	121.57	—		
			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1215727元，用于1所学校教育教学活动正常开展正常运行维护，以实现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1215727元，用于1所学校教育教学活动正常开展正常运行维护，以实现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	本校义务教育学生人数		≥1480人	1480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		=38人	38人	5	5	
		质量指标	经费支出合理性		严格执行各项财经法规、制度等	达成预期指标	5	5	
			经费到位率		=100%	100%	5	5	
			补助达标率 = 100 %		=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	2	2	
			经费拨付时间		2023年12月31日前	达成预期指标	3	3	
		成本指标	项目用成本		≤1215727元	1215727元	5	5	
			公用经费成本		≤1206227元	1206227元	5	5	
			家庭经济困难学生生活补助 = 元		=9500元	9500元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对乡镇教师队伍素质的提升度		较高	达成预期指标	10	10	
			对提升学生身体素质的影响度		较高	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		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生和教师的满意度		≥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	034909-桃州镇第二小学		
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:	24.98	24.98	24.98	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	24.98	24.98	24.98	—		
			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、家庭经济困难学生生活补助等政策。2023年度申请财政资金249750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249750元,用于学校教育教学活动正常开展正常运行维护,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249750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249750元,用于学校教育教学活动正常开展正常运行维护,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	本校义务教育学生人数		=1480人	1480人	7	7	
			公办学校		=1所	1所	8	8	
		质量指标	经费支出合理性		严格执行各项财经法规、制度等规范	达成预期指标	7	7	
			经费到位率		=100%	100%	8	8	
		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	8	8	
		成本指标	项目总成本		≤249750元	249750元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对乡镇教师队伍素质的提升度		较高	达成预期指标	10	10	
			对提升学生身体素质的影响度		较高	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		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生和教师的满意度		≥96%	96%	10	10	
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	034909-桃州镇第二小学		
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：	28.30	28.30	28.30	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	28.30	28.30	28.30	—		
			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			
	本年度申请财政资金283006.00元，主要用于2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283006.00元，主要用于2所义务教育学校及幼儿园课后服务经费保障，已达到减轻中小学和家长的负担，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		=1所	1所	5	5	
			义务教育学校参与课后服务学生数		≥1366人	1366人	5	5	
			公办幼儿园参与课后服务学生数		≥123人	123人	5	5	
		质量指标	课后延迟学校参与率		=100%	100%	5	5	
			经费支出的合理性		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		≤283006元	283006元	5	5	
			学校课后延时服务费		≤264556元	264556元	5	5	
			幼儿园课后延时服务费		≤18450元	18450元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对义务教育学校课后服务经费保障程度		对义务教育学校课后服务经费保障程度定性明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	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		≥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年名师工作室							
主管部门		034-广德市教育体育局			实施单位	034909-桃州镇第二小学			
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：	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				
	本年度申请财政资金20000元，主要用于学员培训提升，参观学习等方面支出，促进师生共同成长，以达到课题研究、科研成果的推广及人才的培养、培训。				本年度申请财政资金20000元，主要用于学员培训提升，参观学习等方面支出，促进师生共同成长，以达到课题研究、科研成果的推广及人才的培养、培训。				
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	丁瑶名师工作室的人数		≥21人	21人	7	7	
			名师工作室个数		=1个	1个	8	8	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经制度	达成预期指标	7	7	
			资金到位率		=100%	100%	8	8	
		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	8	8	
		成本指标	项目总成本		≤20000元	20000元	5	5	
	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		提升	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%	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	034909-桃州镇第二小学			
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：	80.43	80.43	80.43	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	80.43	80.43	80.43	—			
		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804300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804300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。				
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		≥48人	48人	8	8	
		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	8	8	
		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	8	8	
		成本指标	项目总成本		≤804300元	804300元	5	5	
	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	推进教育水平的提升		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	034909-桃州镇第二小学			
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：	7.81	7.81	7.81	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	7.81	7.81	7.81	—		
			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			
	本年度申请财政资金78100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。					本年度申请财政资金78100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。			
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	
			补助教师职工数		≥142人	142人	8	8	
		质量指标	中餐伙食满意度		≥98%	98%	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	8	8	
		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	8	8	
		成本指标	项目i总成本		≥78100元	78100元	5	5	
	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升程度		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		≥98%	98%	5	5	
			学生及教师满意度		≥98%	98%	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	034909-桃州镇第二小学			
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：	0.85	0.85	0.85	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.85	0.85	0.85	—		
			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8500元，义务教育在校学生数1790人，公办学校数1所。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8500元，义务教育在校学生数1790人，公办学校数1所。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		≥1790人	1790人	7	7	
			公办学校数		=1所	1所	8	8	
			家庭经济困难学生数		≥34人	34人	7	7	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经制度	达成预期指标	8	8	
			资金到位率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费下达时间		及时	达成预期指标	5	5	
			经费拨付时间		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤8500元	8500元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对乡村教师队伍提升的影响		提升	达成预期指标	10	10	
			对学生身体素质的影响		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	教职工满意度		≥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年督导、创优质均衡发展及教育语言文字、事业统计经费						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034909-桃州镇第二小学		
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：	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			
	2023年申请财政资金5万元，主要用于每年语言文字每年培训 3场次以及普通话每年培训2次，以达到对促进义务教育事业发展的提升、对督导工作、语言文字治理水平、教育统计发展的提升及对教育系统素质的提升。					2023年申请财政资金5万元，主要用于每年语言文字每年培训3场次以及普通话每年培训2次，以达到对促进义务教育事业发展的提升、对督导工作、语言文字治理水平、教育统计发展的提升及对教育系统素质的提升。			
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	每年语言文字每年培训场次		≥3次	3次	7	7	
			普通话每年培训场次		≥2次	2次	8	8	
		质量指标	语言文字、普通话培训合理度		≥98%	98%	7	7	
			经费支出的合规性		严格执行相关财经制度	达成预期指标	8	8	
		时效指标	语言文字、普通话培训及时性		2026年12月31日前	达成预期指标	7	7	
			经费拨付、支出及时性		2026年12月31日前	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本		≤50000元	50000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对语言文字治理水平、普通话推广的影响		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对教育系统素质提升的可持续影响		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度		≥96%	96%	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	034909-桃州镇第二小学		
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：	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—		
			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年度申请财政资金10000元，主要用于德育素质教育活动次数不少于13次，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高质量教育体系，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年度申请财政资金10000元，主要用于德育素质教育活动次数不少于13次，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高质量教育体系，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		≥13次	13次	7	7	
			学校劳动基地		≥1个	1个	8	8	
		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		严格执行相关财经法规制度	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		≤10000元	10000元	5	5	
	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			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	034909-桃州镇第二小学			
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：	0.60	0.60	0.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.60	0.60	0.60	—		
			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			
	2023年度申请财政资金6000元，主要用于开展教科研活动不低于3场及奖励教学教研先进个人5人，充分调动中小学办学积极性和主动性，加快推进教育领域综合改革和教育现代化建设，以达到德i教育高质量发展。					2023年度申请财政资金6000元，主要用于开展教科研活动不低于3场及奖励教学教研先进个人5人，充分调动中小学办学积极性和主动性，加快推进教育领域综合改革和教育现代化建设，以达到德i教育高质量发展。			
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	开展教科研活动场次		≥3场	3场	7	7	
			奖励教育教学先进个人数量		≥5人	5人	8	8	
		质量指标	个人获表彰比例		获表彰个人比例不小于总数的10%	达成预期指标	7	7	
			经费支出合规性		严格执行相关财经制度	达成预期指标	8	8	
		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		≤6000元	6000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提升全市义务教育学校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	对提升学校教育教学质量影响		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		

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	034909-桃州镇第二小学			
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：	18.02	18.02	18.02	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	18.02	18.02	18.02	—			
		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180180元，主要用于七凤苑幼儿园公用经费、空编补助（21人）、低值易耗物品等资金拨付，以达到推进我市学前教育普及安全优质发展。				2023年申请财政资金180180元，主要用于七凤苑幼儿园公用经费、空编补助（21人）、低值易耗物品等资金拨付，以达到推进我市学前教育普及安全优质发展。				
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	公办幼儿园数		=1所	1所	7	7	
			公办幼儿园教职工		≥21人	21人	8	8	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经制度	达成预期指标	7	7	
			资金覆盖面		=100%	100%	8	8	
		时效指标	用于公办幼儿园日常运转及时性		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	8	8	
		成本指标	项目总成本		≤180180元	180180元	5	5	
	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	推进我市学前教育普及安全优质发展的可持续		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	教师及幼儿满意程度		≥93%	93%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			宣城市第三届运动会赛事经费						
主管部门			532-广德市财政局预算科		实施单位	034909-桃州镇第二小学			
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：	8.84	8.84	8.84	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	8.84	8.84	8.84	—		
			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年度申请财政资金88400元，主要用于宣城市第三届运动会136名运动员的比赛鞋服的购置，以达到激发运动员在运动会中发扬顽强拼搏、奋勇争先的精神。					2023年度申请财政资金88400元，主要用于宣城市第三届运动会136名运动员的比赛鞋服的购置，以达到激发运动员在运动会中发扬顽强拼搏、奋勇争先的精神。			
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	参赛学校		＝1所	1所	7	7	
			参赛运动员人数		≥136名	136名	8	8	
			比赛器材购置批次		＝1批次	1批次	7	7	
		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	8	8	
			比赛器材验收合格率		＝100%	100%	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	
			赛事完成及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤88400元	88400元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	鼓励优秀体育人才顽强拼搏、奋勇争先影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	推进我市体育事业更好更快的发展的可持续发展		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参赛运动员及教练满意程度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		