

广德市桃州镇第一小学 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 年支持学前教育发展资金(安心托幼行动资金)(中央)	
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	普通中小学教科研暨义务教育学校教育教学改革	
11	2023 年公办义务教育阶段及公办幼儿园三防经费	
12	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	
13	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	034043-广德市桃州镇第一小学			
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:	112.67	175.43	175.43	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	112.67	175.43	175.43	—			
		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				
	本年度申请财政资金1754333.5元,主要用于1所学校公用经费支出及33名家庭经济困难学生生活补助,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1754333.5元,用于1所学校公用经费支出及33名家庭经济困难学生生活补助,提高资金使用效率,推进义务教育均衡发展。促进教育事业的发展,学校得到正常发展。				
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		≥2367人	2367人	5	5	
			公办学校数		=1所	1所	5	5	
			家庭经济困难学生补助人数		=33人	33人	5	5	
		质量指标	经费支出合理性		严格执行财经法相关规定	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		≤1754333.5元	1754333.5元	3	3	
	公用经费成本		≤1746083.5元	1746083.5元	3	3			
	家庭经济困难学生生活补助		≤8250元	8250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	学生及教师的满意度		≥95%	95%	5	5		
		家长及学生的满意度		≥95%	95%	5	5		
总分						100	100.00		

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	034043-广德市桃州镇第一小学		
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	39.94	39.94	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	39.94	39.94	—		
		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				
	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(399431)元, 主要用于学校公用经费支出, 以提高资金使用效率, 推进义务教育均衡发展。			2023年度申请财政资金(399431)元, 主要用于学校公用经费支出, 提高资金使用效率, 推进义务教育均衡发展。促进了义务教育的发展, 完成了任务。				
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	学校学生数	≤2367人	2367人	5	5	
			学校数	=1所	1所	5	5	
		质量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度等规定	达成预期指标	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	≤399431元	399431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	对提升义务教育水平的可持续性	较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥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		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	034043-广德市桃州镇第一小学			
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	54.52	54.52	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	0.00	54.52	54.52	—				
	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				
	本年度申请财政已经 462709 元（小学 442159 元、幼儿园 20550 元），主要用于义务教育学校课后服务经费保障，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。				本年度申请财政已经 545209 元，全部用于 2 所小学和 1 所幼儿园课后服务经费，保障课后服务正常开展，取得家长的认可和满意。				
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		=3所	3所	10	10	
			义务教育与课后服务服务人数		≥1800人	1800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		≤462709元	545209元	10	8	2023年12月14日市教体局调剂至我校的课后延时服务补助资金未进行项目调剂。改进措施：及时进行绩效目标及项目调整。	
	效益指标	经济效益指标					0		
		社会效益指标		对学校、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程度		明显	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%	10	10	
总分						100	98.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年支持学前教育发展资金(安心托幼行动资金)(中央)							
主管部门		034-广德市教育体育局			实施单位	034043-广德市桃州镇第一小学			
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	9.00	9.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0.00	9.00	9.00	—			
		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年度申请财政转移支付安排安心托幼行动资金90000元,用于改善1所幼儿园办学条件,配备适宜的玩教具和图画书,进一步提升保教质量;加大幼儿资助投入力度,确保普惠行幼儿园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育。				2023年度申请财政转移支付安排安心托幼行动资金90000元,改善了1所幼儿园办学条件,配备了的玩教具和图画书,进一步提升保教质量;加大幼儿资助投入力度,确保普惠行幼儿园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育。对学前教育的发展提供的保障,完成了全年的任务。				
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	涉及幼儿园数		=1所	1所	5	5	
			普惠性民办幼儿园补助标准		≥400元/生年	400元/生年	5	5	
			幼儿园延时补助标准		≥300元/生年	300元/生年	5	5	
		质量指标	幼儿园延时服务实现全覆盖		=100%	100%	5	5	
			普惠幼儿园覆盖率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合理性		严格执行相关法律法规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费拨付及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本		≤90000元	90000元	10	10		
	效益指标	经济效益指标					0		
		社会效益指标		对公办及民办幼儿园办学条件的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0		
		可持续影响指标		提高公办幼儿园幼儿享受优质学前教育资源	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学校及教师满意度		≥95%	95%	5	5	
幼儿及家长满意度			≥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年名师工作室							
主管部门		034-广德市教育体育局			实施单位	034043-广德市桃州镇第一小学			
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				
	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,用于学员培训提升,参观学习等方面支出,达到课题研究、科研成果的推广及人才的培养、培训。进一步提高了义务教育阶段的教师的业务水平,达到目标。				
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	工作室数量		=1个	1个	10	10	
			工作室人数		≥20人	20人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照法律法规要求执行	达成预期指标	5	5	
			名师工作室教师参与度		=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时性		及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本		≤20000元	20000元	10	10		
	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	明显	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	034043-广德市桃州镇第一小学			
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	61.94	61.94	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0.00	61.94	61.94	—			
		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619400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619400元，保证了我校正常教育教学需要，保障空编教师的工资及福利待遇，稳定教师队伍，保证正常教育教学需要，推进义务教育稳步发现。进一步提升义务教育的水平。				
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	
			公办学校缺编数		≥40人	40人	5	5	
		质量指标	空编人数考核合格率		≥98%	98%	10	10	
			经费支出合规性		严格执行财经法律法规	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	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		≤619400元	619400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		推进义务教育正常	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	034043-广德市桃州镇第一小学			
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	14.36	14.36	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.00	14.36	14.36	—		
		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143550元,补助教职工数261人,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143550元,补助教职工数261人,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,对我校及公办幼儿园教育教学质量的提升有很大帮助。保障了学校教师职工中餐,达到目标。				
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	补助公办小学数	=1所	1所	5	5	
			补助幼儿园数	=2所	2所	5	5	
			补助教职工数	≥261人	261人	5	5	
		质量指标	中餐伙食满意度	明显	达成预期指标	5	5	
			经费支出合理性	严格执行法律法规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费拨付及时性	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	小学项目成本	≤95150元	95150元	5	5	
			幼儿园项目成本	≤35700元	35700元	3	3	
			幼儿园下半年项目成本	≤12700元	12700元	3	3	
	项目总成本		≤143550元	143550元	4	4		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	教职工伙食质量提升程度	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	对本市义务教育及幼儿园教学质量持续影响	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		
		教职工和学校满意度	≥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	034043-广德市桃州镇第一小学			
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	0.93	0.93	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.93	0.93	—			
		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年度申请财政资金9250元, 义务教育在校学生数37人, 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9250元, 义务教育在校学生数37人, 主要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。对义务教育的困难学生帮助巨大, 补助及时发放, 完成全年任务。				
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	
			义务教育在校学生数		≥37人	37人	5	5	
		质量指标	经费支出合理性		严格执行财经法律法规	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	10	10	
			经费拨付时间		2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤9250元	9250元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0		
		社会效益指标	对教师队伍的影响		明显	达成预期指标	5	5	
			对学生身体素质的影响		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0		
	可持续影响指标		提高资金使用效率		提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学生和家长的满意度		≥95%	95%	5	5	
			教师和学校满意度		≥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	034043-广德市桃州镇第一小学			
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	3.00	3.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—			
		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30000元，主要用于德育素质教育活动次数不少于25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30000元，开展德育素质教育活动次数26次，开展德智体美劳五大行动，完善德智体美劳全面培养的高素质教育体系，优化教育生态，提高教育质量，达到培养德智体美劳全面发展的建设者和接班人。对义务教育水平有了极大推动。				
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		≥25次	25次	5	5	
			学校劳动教育基地		=2个	2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		达标	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		≤30000元	30000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		保障学校劳动教育基地正常	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	家长及学生的满意度		≥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		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	034043-广德市桃州镇第一小学			
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	1.00	1.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0.00	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年申报财政资金1万元, 用于2所义务教育学校教学质量评价, 涉及小学生2744人, 以达到教育事业发展的提升及对保障教育阶段正常教育良性循环。				2023年申报财政资金1万元, 用于2所义务教育学校教学质量评价, 达到教育事业发展的提升及对保障教育阶段正常教育良性循环。对于义务教育的教学质量的提升提供基本保障, 完成全年任务。				
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	小学学生数		≥2744人	2744人	5	5	
			学校数		=2所	2所	5	5	
		质量指标	考试组织实施质量合格率		=100%	100%	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	经费拨付及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
			经费支出及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤10000元	10000元	10	10	
	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		对保障各教育阶段正常教育步入良性循环轨道的可持续影响		较高	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	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		

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	034043-广德市桃州镇第一小学		
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2所幼儿园4名安保人员工资及2次校园重点区域监控视频系统维护等, 以达到对学校安防建设步入良性循环轨道的持续影响。				2023年度申请财政资金26400元, 用于2所幼儿园4名安保人员工资及2次校园重点区域监控视频系统维护等, 对学校安防建设有良好的影响。保护学生生命安全, 对学校安全有了强有力保障。			
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	学校保安数	=4人	4人	5	5	
			学校重点区域监控系统及联网维护工程次数	≥2次	2次	5	5	
		质量指标	学校监控系统达标率	≥98%	98%	5	5	
			经费支出合规性	严格执行财经法律法规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	监控系统安装及维护及时性	2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
			经费拨付支出的及时性	2023年12月31日前	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	社会对校园安全满意度的提升	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对校园安全可持续影响	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	教师及学生满意度	≥95%	95%	5	5	
			社会及家长满意度	≥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	034043-广德市桃州镇第一小学			
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	80.20	80.20	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0.00	80.20	80.20	—			
		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801980元, 主要用于2所幼儿园公用经费, 空编补助, 以达到推进我市学前教育普及的优质安全发展,				2023年申请财政资金801980元, 用于2所幼儿园公用经费, 空编补助, 推进我市学前教育普及的优质安全发展, 对义务教育和学前教育的教师队伍的稳定, 起到重要作用。				
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	幼儿园数		≥2所	2所	5	5	
			幼儿园教职工数		≥73人	73人	5	5	
		质量指标	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	
			资金覆盖面		=100%	100%	5	5	
		时效指标	用于幼儿园日常正常运转		2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
			经费拨付及支出及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本		≤801980元	801980元	10	10		
	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		推进学前教育普及安全优质发展的可持续性	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标		教师及幼儿的满意度	≥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		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	034043-广德市桃州镇第一小学			
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:	8.16	8.16	8.16	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	8.16	8.16	8.16	—			
		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年申请财政资金81600元,主要用于宣城市第三届运动会田径教练员,领队,运动员共102人服装和鞋购置。以达到激发运动员及教练员在运动会中发扬顽强批驳,奋勇争先的精神。				2023年申请财政资金81600元,主要用于宣城市第三届运动会田径教练员,领队,运动员共102人服装和鞋购置。激发了运动员及教练员在运动会中发扬顽强批驳,奋勇争先的精神。最后取得优秀成绩。达到预期目标。				
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	运动员及教练员人数		≥102人	102人	10	10	
			比赛服装及鞋购置		=1批	1批	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法	达成预期指标	5	5	
			服装验收合格率		=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		≤81600元	81600元	10	10		
	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	参赛运动员及教练满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		