

广德市桃州中心学区 2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	中小学幼儿园课后延时补助经费	
2	2023 年民办普惠性幼儿园财政补助	
3	日常运转经费	

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	034008-广德市桃州中心学区		
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	58.29	58.29	—		
			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			
	本年度申请财政补助582900元，主要用于桃州学区28所民办幼儿园课后服务经费保障，已达到减轻家长的负担，也是对教师补助提供长期保障。					于2023年12月15日全部发放到位，圆满完成全年目标。			
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	民办幼儿园数		=28所	28所	5	5	
			参与课后服务幼儿数		≥3886人	3886人	5	5	
		质量指标	课后延时幼儿园参与率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合理性		严格按照相关法律法规	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	10	10	
			用于民办幼儿园日常运转及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤582900元	582900元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对民办幼儿园课后服务经费保障制度		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	教师及幼儿家长满意度		≥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	034008-广德市桃州中心学区		
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	11.62	11.62	—		
			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116200元，用于6所普惠性民办幼儿园每生每年按400元进行补助，有利于提高学前教育经费保障水平，以达到推进我市学前教育普及普惠发展。					全年目标已经全部完成，2023年12月15日前，已经全部转账成功。			
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		≥6所	6所		0	
			普惠性民办园在园幼儿人数		≥403人	403人		0	
		质量指标	经费覆盖面		=100%	100%		0	
			经费支出合规性		严格执行财经相关法律	达成预期指标		0	
		时效指标	用于普惠性民办幼儿园日常运转及时性		2023年12月31日前	达成预期指标		0	
			经费拨付、支出及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	50	50	
		成本指标	项目总成本		≤116200元	116200元		0	
	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程度		较高	达成预期指标	30	30	
		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		0	
	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	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		日常运转经费						
主管部门		034-广德市教育体育局			实施单位	034008-广德市桃州中心学区		
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	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		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10万元财政资金，用于保障本单位正常运转以及各类工作经费支出，以达到预期目标。				10万元已拨付到平台，已完成全年目标。			
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	涉及单位	≥1所	1所	5	5	
			购置设备批次	≥1批次	1批次	5	5	
		质量指标	经费支出合理性	严格执行财经相关法律	达成预期指标	5	5	
			购置设备合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出及时性	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	≤100000元	10000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提升民办幼儿园教师队伍素质的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提高资金使用效率，推进民办幼儿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	家长及幼儿的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	