

广德市桃州初级中学 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	德智体美劳五大行动工作经费	
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	普通中小学教科研暨义务教育学校教育教学改革	
10	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	034009-广德市桃州初级中学		
项目资金 （万元）	年		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：	138.70	138.70	138.70	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	138.70	138.70	138.70	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
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				本年度申请财政资金 1386962.5元，主要用于学校公用经费支出以及家庭经济困难生的资助，以			
标	均公用经费基准定额为	普通小学	普通初中	普通小学	达到提高	资金使用效	率推进	义务教育均衡发展原因分析及改进措施
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	
	产出指标	数量指标	本校义务教育实际学生数	≥2023人	2013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	= 107人	107人	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经	达成预期指标	5	5	
			资金到位率	法规制 = 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	公用经费成本	≤ 1320087.5元	1320087.5元	5	5	
			家庭经济困难学生生活补助	= 66875元	66875元	3	3	
			项目总成本	≤ 13896962.5元	13896962.5元	2	2	
	效益指标	经济效益指标		元			0	
		社会效益指标	对乡村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程度	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	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	034009-广德市桃州初级中学		
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	98.20	98.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	98.20	98.20	—		
			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981980.25元，主要用于我校公用经费支出，以提高资金使用效率，推进义务教育均衡发展。					本年度申请财政资金981980.25元，主要用于我校公用经费的支出，圆满完成了资金的使用，推进了义务教育均衡发展。			
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	本校人数		≥2023人	2023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		严格执行相关法规	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日之	达成预期指标	5	5	
			经费拨付时间		2023年12月31日之前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤ 981980.25	981980.25元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对乡村教师队伍建设		较高	达成预期指标	10	10	
			对学生身心健康发展		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		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生和教师的满意程度		≥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		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	034009-广德市桃州初级中学		
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	37.52	37.52	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	37.52	37.52	—		
		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年申请财政资金375200元，主要用于1所义务教育学校课后服务经费保障，已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。				2023年申请财政资金375200元，保障了我校课后服务经费的保障，减轻了我校学生和家长的负担，同时也保障了教师补助，教师、学生及家长都很满意。			
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	≥2013人	2013人	5	5	
		质量指标	课后延时学校参与率	= 100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	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	
			用于义务教育学校正常运转及时性	2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤375200元	375200元	20	20	
	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	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		德智体美劳五大行动工作经费						
主管部门		034-广德市教育体育局			实施单位	034009-广德市桃州初级中学		
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	15.50	15.50	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	15.50	15.50	—		
		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 155000元，主要用于我校1个心理健康辅导站建设及开展德育素质教育活动 10次，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。				2023年度申请财政资金 155000元，主要用于我校 1个心理健康辅导站建设及开展德育素质教育活动10次，秋季时组织八年级学生到宣城市参加综合实践活动。这些活动大大提高了学生德智体美劳全面发展，让学生在活动中收获很多课堂上学不到的东西，教师、学生及家长都很满意。			
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	德育素质教育活动次数	≥10次	10次	5	5	
			到宣城市示范性综合实践基地开展综合活动	≥665人	665人	5	5	
			校外心理健康辅导站	= 1个	1个	5	5	
		质量指标	活动开展严格符合规定要求	符合	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	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	≤155000元	155000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年名师工作室						
主管部门		034-广德市教育体育局			实施单位	034009-广德市桃州初级中学		
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	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	4.00	4.00	—		
		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40000元，舒婷、孙建华工作室人数27人，工作室个数2个，主要用于学员培训提升，参观学习等方面支出，促进师生共成长，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40000元，舒婷、孙建华工作室人数27人，工作室个数2个，本年度两个工作室组织的多次培训、教研活动，促进了课题研究、科研成果的推广及人才的培养。			
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	舒婷、孙建华工作室人数	≥27人	27人	10	10	
			工作室个数	= 2个	2个	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经	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	5	5	
			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	≤40000元	40000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	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性影响	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	≥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	034009-广德市桃州初级中学		
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	3.96	3.96	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	3.96	3.96	—		
		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39600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。				本年度我校聘请两名校外教师，对我校正常开展课程起到了很大的作用，保证了正常教育教学的需要，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	≥2人	2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	达成预期指标	5	5	
		时效指标	空编人员到位及时性	法律法规及时	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	≤39600元	39600元	20	20	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	解决教职工人员经费	较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	推进学前教育及义务教育均衡发展	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	034009-广德市桃州初级中学		
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	8.91	8.91	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	8.91	8.91	—		
			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89100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。					2023年度申请财政资金89100元，用于学校162名教职工的中餐补助， 大大提高了教职工的中餐伙食，提高了教职工的工作积极性。			
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及公办幼儿园数		≥1所	1所	5	5	
			补助教职工数		≥162人	162人	5	5	
		质量指标	中餐伙食满意度		≥95%	95%	5	5	
			经费支出合规性		严格执行财经相关	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费拨付及时性		法规及时	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		≤89100元	89100元	20	20	
	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	034009-广德市桃州初级中学		
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	4.50	4.50	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	4.50	4.50	—		
			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			
	年度申请45000元，主要用于学校家庭经济困难学生 72人的补助， 以达到对经济困难学生的帮助的目的， 进而推进义务教育的均衡发展。					年度申请45000元，主要用于学校家庭经济困难学生72人的补助， 已全部资助完成， 学生及家长很满意。			
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	公办学校数		= 1所	1所	5	5	
			寄宿生		= 72人	72人	5	5	
		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	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日之	达成预期指标	5	5	
			经费拨付时间		2023年12月31日之前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤45000元	45000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对乡村教师队伍建设的帮助		提升	达成预期指标	10	10	
			对学生身体素质的帮助		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	家长及学生满意度		≥98%	98%	5	5	
			学校及教师满意度		≥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			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	034009-广德市桃州初级中学		
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	10.91	10.91	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	10.91	10.91	—		
			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 109119元，主要用于1所义务教育学校教学质量评价，涉及我校学生数2023人。以达到教育事业发展的提升及对保障各教育阶段正常教育步入良性循环轨道。					2023年申请财政资金 109119元，我校组织了多次教育教学质量评价，教师、学生及家长都比较满意，促进教育教学水平的提升。			
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	学生数		≥2023人	2023人	5	5	
			学校数		= 1所	1所	5	5	
		质量指标	考试组织实施质量合格率		= 100%	100%	5	5	
			考试用品利用率		= 100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		严格执行财经相关法律法规 2023年12月31日前	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	项目总成本		≤109119元	109119元	15	15	
	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			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	034009-广德市桃州初级中学		
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:	10.98	10.98	10.98	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	10.98	10.98	10.98	—		
			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			
	2023年度申请财政资金 109800元，主要用于宣城市第三届运动会 5所学校 153名运动员的比赛鞋服的购买。以达到激发运动员及教练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 109800元，主要用于宣城市第三届运动会5所学校153名运动员的比赛鞋服的购买。经过激烈的赛事，广德市代表队获得团体第二名的好成绩，运动员及教练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		≥5所	5所	5	5	
			参赛运动员人数		≥153人	153人	5	5	
			比赛器材购置次数		= 1批	1批	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	5	5	
			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		≤109800元	109800元	15	15	
	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		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		