

广德市下寺学校2023年度项目支出绩效自评清单		
序号	项目名称	备注
1	2023年义务教育保障机制	
2	中小学幼儿园课后延时补助经费	
3	2023年德智体美劳五大行动经费	
4	2023年公办义务教育学校及公办幼儿园教职工伙食补助	
5	普通中小学教科研暨义务教育学校教育教学改革	
6	2023年城乡义务教育补助经费(省级)	
7	2023年城乡义务教育补助经费(中央)	
8	2023年教育系统空编补助经费	

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	034033-广德市下寺学校		
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
			年度资金总额：	0.00	1.89	1.89	10	100.00%
			其中：本年财政拨款	0.00	1.89	1.89	—	
			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年度财政资金18875元，要用于家庭经济困难生活补助资金支出，以达高资金使用效率，推进义务教育发展。				2023年度财政资金18875元，已完成对家庭经济困难学生的生活补助，资金使用效率高，推进了义务教育发展。			
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	≥136人	136人	5	5	
			公办学校数	=1所	1所	5	5	
			寄宿生数	≥60人	60人	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	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	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	≤18875元	18875元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对乡村教师队伍素质的提深度	提升	达成预期指标	10	10	
			对学生身体素质的影响程度	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	学校和教师满意度	≥90%	100%	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	034033-广德市下寺学校		
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	14.54	14.54	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	14.54	14.54	—		
			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145414元，涉及公办义务教育学校1所，义务教育学校参与课后服务学生数136人，主要用于义务教育学校课后延时服务经费保障，已到达减轻中小学生及家长负担，并对教师补助提供长期保障					2023年度申请财政资金145414元，涉及公办义务教育学校1所，义务教育学校参与课后服务学生数136人，已完成义务教育学校课后延时服务经费保障，减轻了中小学生及家长负担，并对教师补助提供了长期保障。			
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		≥136人	136人	5	5	
		质量指标	课后延时学校参与率		=100%	100%	10	10	
			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	10	10	
		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		≤145414元	145414元	10	10	
	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	教师补助提供长期不在的可持续性程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	教师和学生满意度		≥95%	100%	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	034033-广德市下寺学校		
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年申请财政资金10000元，主要用于德育素质教育活动次数不少于1次，到宣城市示范性综合实践基地开展综合实践活动学生人数136人，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10000元，已完成德育素质教育活动次数不少于1次，到宣城市示范性综合实践基地开展综合实践活动学生人数136人，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，达到培养德智体美劳全面发展的建设者和接班人的目的。			
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	到宣城市示范性综合实践基地开展综合实践活动学生数	≥136人	136人	5	5	
			德育素质教育活动次数	≥1次	1次	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	严格执行相关财经法规制度	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	达成预期指标	10	10	
			经费支出及时性	2023年12月31日	达成预期指标	10	10	
		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	≥95%	100%	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	034033-广德市下寺学校			
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	2.04	2.04	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	2.04	2.04	—		
			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20350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20350元，已完成对我校教职工中餐的补助，提升了教职工中餐伙食，提高了教职工工作积极性，达到对我校及公办幼儿园教育教学质量的提升的目的。				
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		=1所	1所	5	5	
			补助教职工数		≥37人	37人		0	
		质量指标	中餐伙食满意度		≥95%	100%	5	5	
			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	10	10	
		时效指标	经费拨付及时性		及时	达成预期指标	10	10	
			经费支出及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤20350元	20350元	10	10	
	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	15	15	
			教职工工作积极性不断提高的程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
	可持续影响指标	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		0		
	满意度指标	满意度指标	家长及学生满意度		≥95%	100%	5	5	
			学校及教师满意度		≥95%	100%	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	034033-广德市下寺学校		
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	2.56	2.56	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	2.56	2.56	—		
		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25625元，主要用于开展教科研活动不低于2场及奖励8名教学教研先进个人，充分调动中小学校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，以达到德教育高质量发展主要用于开展教科。				2023年度申请财政资金25625元，已完成开展教科研活动不低于2场及奖励8名教学教研先进个人，充分调动了中小学校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，达到了促进教育高质量发展的目的。			
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	≥2次	2次	5	5	
			奖励教学教研先进个人数量	≥8人	8人	5	5	
		质量指标	获表彰单位或个人受表彰比例	获表彰单位或个人不小于总数的10%	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	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	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	≤25625元	25625元	10	10	
	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	15	15	
		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的影响	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	5	5	
	满意度指标	满意度指标	学生和学校满意度	≥95%	100%	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	034033-广德市下寺学校			
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	42.50	42.50	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	42.50	42.50	—		
			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425000.75元，主要用于我校公用经费支出，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425000.75元，已完成我校公用经费支出，达到了提高资金使用效率，推进义务教育均衡发展的目的。				
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	义务教学在校学生数		≥247人	247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		严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
			经费到位率		=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	
			经费支付时间		2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤425000.75元	425000.75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		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		提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学校及教师的满意度		≥95%	100%	5	5	
			家长及学生的满意度		≥95%	100%	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(中央)						
主管部门			034-广德市教育体育局		实施单位	034033-广德市下寺学校			
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:	17.30	17.30	17.30	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	17.30	17.30	17.30	—		
			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				
	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。本年度申请财政资金173037.5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。				本年度申请财政资金173037.5元，完成了学校公用经费支出，达到提高资金使用效率，推进义务教育均衡发展的目的。				
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		≥247人	247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		=50人	50人	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行财相关经法规	达成预期指标	5	5	
			经费到位率		=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	
			经费支付时间		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤173037.5元	173037.5元	3	3	
			公用经费成本		≤146287.5元	146287.5元	3	3	
			家庭经济困难学生生活补助		=26750元	26750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	学校及教师的满意度		≥95%	100%	5	5	
			家长及学生的满意度		≥95%	100%	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	034033-广德市下寺学校		
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	9.22	9.22	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	9.22	9.22	—		
		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92200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展				2023年度申请财政资92200元，完成了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展的目的。			
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	≥6人	6人	5	5	
		质量指标	空编人员考核合格率	≥98%	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	空编人员到位及时性	及时	达成预期指标	10	10	
			经费支出及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤92200元	92200元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	解决教职员工人力不足	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%	100%	10	10	
总分						100	100.00	