

广德市月湾学校 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	回购公建民营幼儿园转公办幼儿园专项资金	
4	中小学幼儿园课后延时补助经费	
5	2023 年支持学前教育发展资金(安心托幼行动资金)(中央)	
6	2023 年义务教育保障机制	
7	2023 年中小学及公办幼儿园校舍小型维修资金	
8	2023 年教育系统空编补助经费	
9	2023 年公办义务教育学校及办公幼儿园教职工伙食补助	
10	2023 年德智体美劳五大行动经费	
11	普通中小学教科研暨义务教育学校教育教学改革	
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	

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	034024-广德市月湾学校			
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:	37.97	39.48	39.48	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	37.97	39.48	39.48	—			
		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394816.5元,主要用于1所学校公用经费支出及168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。				2023年申请财政资金394816.5元,用于我校公用经费支出及168名家庭经济困难学生生活补助,已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		≥365人	365人	10	10	
			公办教育学校数		=1所	1所	10	10	
			家庭经济困难学生生活补助人数		=168人	168人	0	0	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行财经法规相关规定	达成预期指标	10	10	
			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	公用经费成本		≤302941.5元	302941.5元		0	
			家庭经济困难学生生活补助		=91875元	91875元		0	
			项目总成本		≤394816.5元	394816.5元		0	
	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		较高	达成预期指标	20	20	
		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		提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学校和老师的满意度		≥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	034024-广德市月湾学校		
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	16.24	16.24	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	16.24	16.24	—		
			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162397.25元，主要用于1所学校公用经费支出，以达到提高资金使用效率，推进义务教育均衡发展。					2023年申请财政资金162397元，用于1所学校公用经费支出，已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	义务教育学校个数		=1所	1所	5	5	
			义务教育在校学生人数		≥365人	365人	5	5	
			义务教育住宿学生人数		≥352人	362人	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法律法规	达成预期指标	10	10	
			资金到位率		100%	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		≤162397.25元	162397.00元	5	5	
	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		较高	达成预期指标	20	20	
		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		提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学校和老师的满意度		≥95%	95%	5	5	
			家长和学生满意度		≥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		回购公建民营幼儿园转公办幼儿园专项资金						
主管部门		034-广德市教育体育局			实施单位	034024-广德市月湾学校		
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：	41.60	41.60	41.60	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	41.60	41.60	41.60	—		
		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			
	根据《关于解决回购公建民营幼儿园转办公办幼儿园专项资金的请示》广教体【2023】14号文件及市政府批办件回复意见，根据国家学前教育普及普惠市创建和“安心托幼”暖民心行动要求，将在2023年8月底前完成杨滩镇月湾幼儿园公建民营园转办公办园的回购。本年度申请财政资金415972元，主要用于杨滩镇月湾幼儿园公建民营园转办公办园的回购，以达到我市学前教育普及普惠各项指标在2023年8月底前达到安徽省督导评估要求及教育部认定标准，同时提高全是学前教育普及普惠水平，落实政府保障措施，提升幼儿园保教质量。				本年度申请财政资金415972元，用于杨滩镇月湾幼儿园公建民营园转办公办园的回购，已达到我市学前教育普及普惠各项指标在2023年8月底前达到安徽省督导评估要求及教育部认定标准，同时提高了学前教育普及普惠水平，落实政府保障措施，提升幼儿园保教质量。			
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	公建民营幼儿园转办公办园数量	＝1所	1所	10	10	
			涉及公办学校数量	＝1所	1所	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行行财相关法律法规	达成预期指标	5	5	
			资金使用率	＝100%	100%	5	5	
		时效指标	经费拨付及时性	2023年8月31日前	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时性	2023年12月31前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤415972元	415972元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高全市学前教育普及普惠水平	提升	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提升幼儿园保教质量	提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	家长及幼儿园的满意度	≥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			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	034024-广德市月湾学校		
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	19.89	19.89	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	19.89	19.89	—		
			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			
	本年度申请财政资金197245元，主要用于1所义务教育学校及1所幼儿园约400人的课后服务经费保障，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198895元，用于1所义务教育学校及1所幼儿园约400人的课后服务经费保障，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	公办义务教育学校及公办幼儿园数		=2所	2所	10	10	
			义务教育学校参与课后服务学生数		≥400人	400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		≤197245元	198895元	10	9	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	对义务教育学校课后服务经费保障程度		明显	达成预期指标	20	20	
		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	10	10	
	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	99.00	

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	034024-广德市月湾学校		
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	9.00	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年申请财政资金90000元，主要用于改善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；已到达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年申请财政资金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；已到达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。			
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	10	10	
			普惠性民办幼儿园补助标准		≥400元/生·年	400元/生·年	5	5	
			幼儿园延时服务补助标准		≥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	
			普惠性幼儿园覆盖率		＝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	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	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对办公及普惠性民办幼儿园办理条件的影响程度		明显	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提高公办、民办幼儿园享受优质学前教育资源		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	幼儿及家长的满意度		≥90%	90%	5	5	
			学校及教师的满意度		≥90%	90%	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	034024-广德市月湾学校		
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	41.51	41.51	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	41.51	41.51	—		
			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415131元，主要用于学校公用经费支出，维持运转、保障家庭经济困难学生生活费补助，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415131元，用于学校公用经费支出，维持运转、保障家庭经济困难学生生活费补助，已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	学生数		≥400人	400人	10	10	
			学校个数		=1所	1所	10	10	
		质量指标	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	5	5	
			资金到位率		=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	5	5	
			经费拨付及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤415131元	415131元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高全市教育教学水平的影响程度对提高全市教育教学水平的影响程度		较高	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。		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		≥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年中小学及公办幼儿园校舍小型维修资金						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034024-广德市月湾学校		
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	14.96	14.96	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	14.96	14.96	—		
			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			
	改善广德市中小学及公办幼儿园办学条件，提高中小学及公办幼儿园校舍综合防灾能力，减少中小学及公办幼儿园校舍安全隐患。本年度申请财政资金149558.66元，，主要用于促进义务教育办学条件的改善，以达到对义务教育未来发展的可持续影响。					本年度申请财政资金149558.66元，，已促进义务教育办学条件的改善，已达到对义务教育未来发展的可持续影响。			
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	10	10	
			学校校舍维修面积		≥1500平方/年	1500平方/年	10	10	
		质量指标	校舍维修工程验收率		=100%	100%	10	10	
			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		0	
		时效指标	校舍维修工程及时性		及时	达成预期指标	10	10	
			经费拨付、支出及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤149558.66元	149558.66元	0	0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进义务教育办学条件改善的影响程度		明显	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对义务教育未来发展的可持续影响		较高	达成预期指标	10	10	
	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	034024-广德市月湾学校			
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	0.19	0.19	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.19	0.19	—		
			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1900元，只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年度申请财政资金1900元，保证了我校正常教育教学需要，保障了空编教师的工资及福利待遇，稳定了教师队伍，已达到保证正常教育教学需要，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	办公学校个数		=1所	1所	10	10	
			公办学校缺编人数		≥1人	1人	10	10	
		质量指标	空编人员考核合格率		≥98%	98%	10	10	
			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		0	
		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		≤5700元	1900元		0	
	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	推进学前教育及义务教育稳定发展		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办公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	034024-广德市月湾学校			
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	2.97	2.97	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	2.97	2.97	—		
			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29700元，只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提升。					2023年度申请财政资金29700元，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，已达到对我校及公办幼儿园教育教学质量提升。			
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幼儿园个数		≥2所	2所	10	10	
			补助教职工人数		≥45人	45人	5	5	
		质量指标	中餐伙食满意度		≥95%	95%	5	5	
			经费支出合理性		严格执行相关财经法律法规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费拨付及时性		及时	达成预期指标	5	5	
			经费支付及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤29700元	29700元	5	5	
			公办义务教育学校		≤24200元	24200元	5	5	
			公办幼儿园		≤5500元	5500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	
			教职工工作态度不断提高的程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对义务教育学校和公办幼儿园教育教学的持续影响		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	034024-广德市月湾学校			
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	1.50	1.50	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	1.50	1.50	—			
		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15000元，主要用于我校开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15000元，用于我校开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，已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	涉及学校个数		=1所	1所	10	10	
			学校教育基地建设		=1个	1个	10	10	
		质量指标	学生综合实践活动		达标	达成预期指标	5	5	
			德育教育素质活动		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律法规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	任务完成及时性		2023年12月31日之前	达成预期指标	5	5	
			经费支出及时性		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		≤15000元	15000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	10	10	
		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	20	20	
	满意度指标	满意度指标	教师及学生满意度		≥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			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	034024-广德市月湾学校		
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	5.09	5.09	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	5.09	5.09	—		
			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年年度申请财政资金50919元，主要用于1所义务教育学校教学质量评价，涉及我校学生人数45人。以达到教育事业发展提升及对保障教育阶段正常教育步入良性循环轨道。					2023年年度申请财政资金50919元，用于1所义务教育学校教学质量评价，涉及我校学生人数45人。已达到教育事业发展提升及对保障教育阶段正常教育步入良性循环轨道。			
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	涉及学校个数		＝1所	1所	10	10	
			涉及学生个数		≥45人	45人	10	10	
		质量指标	考试组织实施质量合格率		＝100%	100%	10	10	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法律法规	达成预期指标	10	10	
		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		≤50919元	50919元		0	
	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	20	20	
		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的持续性影响		较高	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	034024-广德市月湾学校		
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	21.04	20.45	10	97.21%	9.72
			其中：本年财政拨款	0.00	21.04	20.45	—		
			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210350元，主要用于我校2所公办幼儿园公用经费、空编补助、低值易耗物品及减免房租资金使用，以达到推进学前教育普及安全优质发展。					2023年度申请财政资金210350元，用于我校2所公办幼儿园公用经费、空编补助、低值易耗物品及减免房租资金使用，已达到推进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		=2所	2所	10	10	
			幼儿园教师个数		≥9人	9人	5	5	
			幼儿园资金评估及减免房租数		=2所	2所	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法律法规	达成预期指标	10	10	
			资金覆盖面		=100%	100%	10	10	
		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	5	5	
			经费拨付、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		≤210350元	204480元		0	
	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	20	20	
		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性		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	教师及幼儿园满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	99.72	