

广德市教育体育局绩效自评清单		
单位名称	年度	项目名称
广德市教育体育局	2022	义务教育簿本费项目自评
广德市教育体育局	2022	农村中小学校舍小型维修资金项目自评
广德市教育体育局	2022	学校三防经费项目自评
广德市教育体育局	2022	校园安全卫生等工作督查项目自评
广德市教育体育局	2022	教育行政执法普法专项经费项目自评
广德市教育体育局	2022	公办义务教育学校增拨工会费项目自评
广德市教育体育局	2022	义务教育阶段党建经费项目自评
广德市教育体育局	2022	公办义务教育阶段学校教师百分之五住房公积金项目自评
广德市教育体育局	2022	离退休教师体检经费项目自评
广德市教育体育局	2022	教育事业统计工作经费项目自评
广德市教育体育局	2022	老年人体育协会经费项目自评
广德市教育体育局	2022	语言文字工作经费项目自评
广德市教育体育局	2022	中高考考务、义务教育学校教学质量监测活动工作经费项目自评
广德市教育体育局	2022	教师继续教育培训经费项目自评
广德市教育体育局	2022	校长职级制改革项目自评
广德市教育体育局	2022	教育系统空编补助经费项目自评
广德市教育体育局	2022	教师公开招聘及职称评审、评先评优等活动项目自评
广德市教育体育局	2022	原农村民办教师教龄补助经费项目自评
广德市教育体育局	2022	义务教育离退休教师慰问费（五节日）项目自评
广德市教育体育局	2022	教科研经费项目自评
广德市教育体育局	2022	督导、创优质均衡发展市、办学质量检测工作经费项目自评
广德市教育体育局	2022	义务教育学校年度考核优秀记功和嘉奖经费项目自评
广德市教育体育局	2022	体育事业工作经费项目自评
广德市教育体育局	2022	名师工作室（骨干教师）专项配套经费项目自评
广德市教育体育局	2022	义务教育学校“三支一扶”支教岗位高校毕业生住房公积金经费项目自评
广德市教育体育局	2022	民办普惠性幼儿园财政补助经费项目自评
广德市教育体育局	2022	民办学校招生管理工作经费项目自评
广德市教育体育局	2022	七年级综合实践拓展费用及小学实践基地建设、“校外心理辅导站”项目自评
广德市教育体育局	2022	学校劳动教育基地建设与使用专项配套经费项目自评
广德市教育体育局	2022	高中考及学业水平测试考务费项目自评
广德市教育体育局	2022	儿童青少年近视综合防控工作专项经费项目自评
广德市教育体育局	2022	国家开发银行生源地信用贷款机制运行管理费项目自评
广德市教育体育局	2022	人寿保险医疗救助、助学基金项目自评
广德市教育体育局	2022	城乡义务教育补助经费中央资金项目自评
广德市教育体育局	2022	2021年校舍维修改造(城乡义务教育补助经费)项目自评
广德市教育体育局	2022	2021年家庭经济困难生活补助(义务教育保障机制经费)项目自评
广德市教育体育局	2022	周天恩一次性抚恤金项目自评
广德市教育体育局	2022	2022年度体育彩票公益金市县分成(中央)项目自评
广德市教育体育局	2022	2022年中小学幼儿园教师国家培训计划专项资金(中央)项目自评
广德市教育体育局	2022	学生资助补助经费(中央)项目自评
广德市教育体育局	2022	学生资助补助经费(省级)项目自评
广德市教育体育局	2022	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助(中央)项目自评
广德市教育体育局	2022	2022年支持学前教育发展资金(中央)项目自评
广德市教育体育局	2022	城乡义务教育补助经费(省级)项目自评
广德市教育体育局	2022	陈喜根工亡补助金及王桂友一次性工伤补助金项目自评
广德市教育体育局	2022	义务教育经费保障机制(城乡义务教育家庭经济困难学生补助)项目自评
广德市教育体育局	2022	桃州中学装饰改造及室内附属工程余款项目自评
广德市教育体育局	2022	民办普惠性幼儿园财政补助经费(追加)项目自评
广德市教育体育局	2022	全市中小学幼儿园核酸检测装备添置费用项目自评
广德市教育体育局	2022	广德市学前教育扩容提质工程项目(专项债券)项目自评
广德市教育体育局	2022	2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助(中央)项目自评
广德市教育体育局	2022	2022年教育督导评价奖励补助资金(省级)项目自评
广德市教育体育局	2022	2021年新建、改扩建学校内部教学设施设备购置项目自评
广德市教育体育局	2022	2022年民转公购买学位专项资金(中央资金)项目自评
广德市教育体育局	2022	2022年新建、改扩建学校校园文化建设资金项目自评
广德市教育体育局	2022	2022年全市公办义务教育阶段学校等教职工中餐补助资金项目自评
广德市教育体育局	2022	2022年公办义务教育学校课后服务资金项目自评
广德市教育体育局	2022	公建民营幼儿园转公办幼儿园及改建下寺幼儿园专项资金(市本级)项目自评
广德市教育体育局	2022	2022年老有所学行动专项办学经费(市本级)项目自评
广德市教育体育局	2022	义务教育经费保障机制项目自评
广德市教育体育局	2022	2022年学生资助补助经费项目自评
广德市教育体育局	2022	2022年新开班公办幼儿园生均公用经费补助等安心托幼财政预算追加资金项目自评
广德市教育体育局	2022	安心托幼行动奖补资金(省级)项目自评

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		义务教育经费保障机制							
主管部门		034-广德市教育体育局			实施单位	034001-广德市教育体育局			
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	132.535	130.055	10	98.13%	9.81	
		其中：本年财政拨款	0	132.535	130.055	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	城乡义务教育补助经费用于落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。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。				完成了义务教育经费保障，困难生补助资金划拨学校发放。				
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 (50分)	数量指标	民办学校学生数		≥10050人	3466	7	2.41	主数 3466人为2022
			家庭经济困难学生数		≥450人	0	7	0	济困难生由学校进行
		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	8	8	
		时效指标	经费支出及时性		2022年11月31日前	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本		=1554849元	13300549	7	7	
			公用经费成本		=1325349元	1300549.00	7	7	义务教育经费保障机
			家庭经济学校困难学生资助成本		=229500元	0	7	0	资助成本划拨至学校
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提升学生身体素质的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	学生及教师的满意度		≥95%	95	5	5	
			家长及社会的满意度		≥95%	95	5	5	
总分						100	81.22		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			安心托幼行动奖补资金（省级）						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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	29	0	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0	29	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1、提升公办园生均公用经费财政拨款标准和普惠性民办幼儿园补助标准；2、 幼儿园延时服务实现全覆盖。					2022年底项目，2023年初拨付资金。未完成			
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 (50分)	数量指标	奖补公办幼儿园数量		＝17所	0	6	0	底项目，2023年初拨
			奖补普惠性民办幼儿园数量		＝73所	0	6	0	底项目，2023年初拨
			幼儿园总人数		≥14471人	0	6	0	底项目，2023年初拨
		质量指标	幼儿园延时服务实现全覆盖		＝100%	0	6	0	底项目，2023年初拨
			普惠性幼儿园覆盖率		提高	未完成预期 指标且效果	6	0	底项目，2023年初拨
		时效指标	经费拨付及时性		及时	未完成预期 指标且效果	7	0	底项目，2023年初拨
			经费支出及时性		及时	未完成预期 指标且效果	7	0	底项目，2023年初拨
		成本指标	项目总成本		≤290000元	0	6	0	底项目，2023年初拨
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	参加延时服务幼儿人数		增加	未完成预期 指标且效果	9	0	底项目，2023年初拨
			公办园在园幼儿比列		比上年增加	未完成预期 指标且效果	9	0	底项目，2023年初拨
		可持续影 响指标	提高公办、民办幼儿园幼儿享受优质学前教育资源		较高	未完成预期 指标且效果	12	0	底项目，2023年初拨
		经济效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标(10分)	幼儿、家长、教师满意度		≥90%	0	10	0	底项目，2023年初拨
总分							100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年新开班公办幼儿园生均公用经费补助等安心托幼财政预算追加资金							
主管部门			532-广德市财政局预算科			实施单位	034001-广德市教育体育局			
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	465	465	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0	465	465	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	安心托幼是我市十大暖民心行动之一，为积极落实财政补助，加大学前教育财政投入水平，根据宣城市财政局、宣城市教体局《关于提高普惠性幼儿园生均拨款标准的通知》（财行【2022】76号）、《关于印发广德市暖民心行动实施方案的通知》（广办发【2022】14号）等文件要求，根据教体局提供公办幼儿园聘用教职工名单，结合我市2022年秋季学期公办幼儿园实际。					安心托幼是我市十大暖民心行动之一，为积极落实财政补助，加大学前教育财政投入水平，根据宣城市财政局、宣城市教体局《关于提高普惠性幼儿园生均拨款标准的通知》（财行【2022】76号）、《关于印发广德市暖民心行动实施方案的通知》（广办发【2022】14号）等文件要求，根据教体局提供公办幼儿园聘用教职工名单，结合我市2022年秋季学期公办幼儿园实际。				
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 (50分)	数量指标	新增公办幼儿园学位数量			≥1400个	2250	5	5	
			参与课后延时服务幼儿数			≥6000人	6337	5	5	
			幼儿园班级数			≥114个	114	5	5	
			幼儿园聘用教职工数			≥289人	289	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	10	10	
		时效指标	经费支出及时性			2022年11月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本			≤4650000元	4650000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障公办幼儿园各项活动的正常开展			明显	达成预期指标	8	8	
			提高公办幼儿园教师生活水平			明显	达成预期指标	7	7	
		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			较高	达成预期指标	8	8	
			公办幼儿园教师课后延时服务补助提供长期保障			较高	达成预期指标	7	7	
		经济效益指标							0	
		生态效益指标							0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	教师及幼儿的满意度			≥95%	95	5	5	
			社会满意度			≥95%	95	5	5	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年学生资助补助经费						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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	46.1	46.1	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	46.1	46.1	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取、提高学生思想道德素质和专业技能水平；满足中职家庭经济困难学生基本学习生活所需。					2022年度已完成中职家庭经济困难学生资助补助。			
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 (50分)	数量指标	应受资助学校数		=5所	5	10	10	
			应受资助学生数		≥461人	461	10	10	
		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	10	10	
		时效指标	资助资金发放及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤461000元	461000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对减轻家庭经济困难学生经济负担的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对提高资金使用效率，推动教育均衡发展的可持续影响		明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	学生及家长的满意度		≥95%	95	5	5	
			社会满意度		≥95%	95	5	5	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年老有所学行动专项办学经费(市本级)						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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	100	100	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	100	100	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为扎实推进全市老有所学行动，全力保障全市老年大学、老年学校、老年学习点专项经费，根据《中共广德市委办公室 广德市人民政府办公室关于印发《广德市暖民心行动实施方案》的通知》（广办发【2022】14号）文件精神，将拨付2022年老有所学行动专项办学经费100万元。					2022年完成项目绩效指标			
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 (50分)	数量指标	涉及乡镇及经济技术开发区管委会数量		＝12个	12	10	10	
			涉及村（社区）及太极洞管委会		＝137个	137	10	10	
		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	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2022年9月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		＝1000000元	1000000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对满足老年人多层次文化需求的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对文化宣传、发扬的可持续发展的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	社会公众满意度		≥95%	90	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			公建民营幼儿园转公办幼儿园及改建下寺幼儿园专项资金（市本级）						
主管部门			532-广德市财政局预算科			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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	736.285	697.659	10	94.75%	9.48
			其中：本年财政拨款	0	736.285	697.659	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据市政府办公室《关于印发广德市推进学前教育普及普惠工作方案的通知》及《关于请求安排回购公建民营幼儿园转公办幼儿园及改建下寺幼儿园专项资金的请示》（广教体【2022】49号）需要在2022年8月底完成柏垫镇凤桥中心幼儿园、四合乡中心幼儿园、东亭乡中心幼儿园、杨滩镇中心幼儿园等4所公建民营幼儿园转公办幼儿园及下寺下寺真善美幼儿园存在重大安全隐患，拟在下寺学校内利用现在办公楼改建公办幼儿园。					2022年度公建民营幼儿园转公办幼儿园及改建下寺幼儿园专项资金根据合同据实拨付。			
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 (50分)	数量指标	公办民营幼儿园转公办幼儿园		≥4所	4	8	8	
			改建幼儿园		≥1所	1	8	8	
		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	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤5206216元	6976591.72	8	5.97	增加项目年度绩效填报有误
			回购设施设备经费成本		≤1004540元	1004540	8	8	
			政府采购成本		≤4201676元	5972051.72	8	5.63	增加项目年度绩效填报有误
		时效指标						0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对保障各项业务开展的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对提高改善幼儿服务水平的可持续影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	家长及学生的满意度		≥95%	95	5	5	
			学校及教师的满意度		≥95%	95	5	5	
总分						100	95.08		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年公办义务教育学校课后服务资金						
主管部门			532-广德市财政局预算科			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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	658	658	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	658	658	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据宣城市教体局、宣城市发改委、宣城市财政局、宣城市人社局《宣城市中小 小学生课后服务工作实施方案》（教基【2021】15号）及宣城市教体局《关于 印发宣城市2022年中小学课后服务实施办法的通知》（教基【2022】5号）文件 要求，我市义务教育阶段学校学校100%的提供课后服务，必须全覆盖。					根据宣城市教体局、宣城市发改委、宣城市财政局、宣城市人社局《宣城市中小 小学生课后服务工作实施方案》（教基【2021】15号）及宣城市教体局《关于印 发宣城市2022年中小学课后服务实施办法的通知》（教基【2022】5号）文件要求，我市义务教育阶段 学校学校100%的提供课后服务，必须全覆盖。2022 年度对我市义务教育阶段学校完成100%的课后服务经费流			
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 (50分)	数量指标	课后服务参与学生数		≥13358人	29030	10	10	
			课后服务参与学校		≥31所	31	10	10	
		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	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2022年12月 31日前	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤6580000 元	6580000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对提高教师生活水平的 影响程度		较高	达成预期指 标	15	15	
		可持续影 响指标	教师补助提供长期保障程度		较高	达成预期指 标	15	15	
		经济效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标(10分)	教师满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年全市公办义务教育阶段学校等教职工中餐补助资金						
主管部门			532-广德市财政局预算科			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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	296.274	296.274	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	296.274	296.274	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据《关于光广德市公办中小学、幼儿园食堂运营管理和课后服务收取的请示》（广教体办【2021】36号）文件申请事项，为认真落实市政府主要领导批示精神，积极做好公办义务教育阶段学校、特教学校、公办幼儿园等教职工中餐伙食费财政补助。2022年度实际就餐教职工人数约2794人，按每月110元标准测算教师中餐伙食费补助资金共296.274万元。					2022年度已完成义务教育阶段学校、特教学校、公办幼儿园等教职工中餐伙食费财政补助。			
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 (50分)	数量指标	就餐教职工人数		≥2794人	2794	10	10	
			就餐学校数		≥46所	46	10	10	
		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	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2022年9月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=2962740元	2962740	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对引导行业发展的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	健全补助补贴制度，为政策执行提供可持续性保障		落实	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年新建、改扩建学校校园文化建设资金						
主管部门		532-广德市财政局预算科			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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	1850.391	1850.391	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	1850.391	1850.391	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据广教体【2022】17号文件要求，桃州一小东校区、滨河学校扩建、卢村中心小学新校区已建成，为确保2022年秋季学期正常投入使用，急需启动内部教学设施设备采购工作。				按要求哦、进度完成各项指标。			
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 (50分)	数量指标	定制柜	≥1批	1	6	6	
			食堂设备	≥1批	1	6	6	
			空调	≥1批	1	6	6	
			办公电脑及周边设备	≥1批	1	6	6	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	6	6	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	7	7	
		时效指标	经费支出及时性	2022年12月31日前	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本	≤12614333.5	18503908.77	6	4.09	年中绩效未进行修改
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升单位业务管理水平的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	建立合理科学性的资产配置制度，健全资产管护机制	较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	学校及教师满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	98.09	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年民转公购买学位专项资金(中央资金)						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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	1784	1784	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	1784	1784	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为认真贯彻落实规范民办义务教育发展的有关精神，落实政府举办义务教育的主体责任，切实减轻人民群众负担，办好人民满意的教育					2022年度已完成民办学校民转公购买学位			
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 (50分)	数量指标	购买民办学位		＝8130个	9130	10	10	
			民办学校学生数		＝10098人	10098	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行财经法规制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		2022年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		＝17840000元	17840000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对民办转公办购买学位专项资金长效管理机制建设完善的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2021年新建、改扩建学校内部教学设施设备购置						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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	616.47	611.299	10	99.16%	9.92
			其中：本年财政拨款	0	616.47	611.299	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据广教体【2021】33号文件要求，广德二中新校区、桃州四小南校区已建成，为确保2022年秋季学期正常投入使用，急需启动内部设施设备采购工作。					2022年度已按要求完成此项目			
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 (50分)	数量指标	功能室设施设备采购		≥1批	1	7	7	
			实验设备采购		≥1批	1	7	7	
			图书及办公家具采购		≥1批	1	7	7	
			心理咨询室、留守儿童之家、科学教室等设备采购		≥1批	1	7	7	
		质量指标	设备验收合格率		=100%	100	8	8	
			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	8	8	
		成本指标	项目总成本		≤6164700元	6112990	6	6	
		时效指标						0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升对单位业务管理水平的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	建立合理科学性的资产配置制度，健全资产管护机制		较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	学校及教师满意度		≥95%	95	5	5	
			家长及学生满意度		≥95%	95	5	5	
总分							100	99.92	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年教育督导评价奖励补助资金(省级)						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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	300	300	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	300	300	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	规范校园文化内容，拓展校园文化领域，丰富校园文化内涵；改善校园育人环境，打造生态校园，努力实现校园内部环境的绿化、美化；建设书香校园提升校园文化品味，充实办学内涵，提高师生素养。					已完成各项指标			
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 (50分)	数量指标	校园文化内涵建设学校		≥30所	30	6	6	
			校园绿化、美化和校园环境建设学校		≥30所	30	6	6	
			创义务教育优质均衡发展学校		≥30所	30	6	6	
		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	7	7	
			提升学校校园环境建设文化内涵		良好	达成预期指标	6	6	
		时效指标	经费支出及时性		2022年12月31日前	达成预期指标	7	7	
			年底及时开展校园文化建设督导和评比		及时	达成预期指标	6	6	
		成本指标	项目总成本		＝300万元	300	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对校园文化内涵发展的影响		提高	达成预期指标	8	8	
			对“一校一品”学校特色发展的影响		提高	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	提升学校文化内涵，打造具有一定影响力的特色学校		明显	达成预期指标	8	8	
			推进义务教育均衡发展		提升	达成预期指标	7	7	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	学校及老师的满意度		≥95%	95	5	5	
			家长和学生的满意度		≥95%	95	5	5	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助(中央)						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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	40	40	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	40	40	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	全面提升广德市体育场馆服务能力与服务水平, 构建智慧体育平台场馆运营管理系统, 确保向社会免费或低收入开放, 为广德市体育爱好者提供一个体育锻炼场所, 满足日益增长的体育需要, 丰富文体活动, 开展系列全民健身运动, 培育体育人才, 推动广德市体育发展。					已完成各项指标			
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 (50分)	数量指标	田径运动场改造		＝1个	1	8	8	
			智能化改造		＝1套	1	8	8	
		质量指标	运动场及智能化验收合格率		＝100%	100	9	9	
			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	9	9	
		时效指标	项目完成时间		2022年12月31日前	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本		≤400000元	400000	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	场地使用效率的影响程度		较高	达成预期指标	8	8	
			全民健身活动积极性的影响程度		明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对群众体育产业发展的可持续性影响程度		明显	达成预期指标	8	8	
			提升设施使用效率, 发挥设施最大价值的可持续性影响程度		明显	达成预期指标	7	7	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	社会公众满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			广德市学前教育扩容提质工程项目(专项债券)						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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	3500	3500	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	3500	3500	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目包含15所幼儿园新建、改扩建, 主要内容为土建工程、装饰装修、室外配套、设施设备及教玩具等。					2022年度已完成年中绩效目标。			
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 (50分)	数量指标	扩容改造幼儿园数量		=15所	15	8	8	
			可容纳幼儿数量		≥5430人	5430	8	8	
		质量指标	扩容改造验收合格率		100%	达成预期指标	8	8	
			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	9	9	
		时效指标	经费支出及时性		2022年底前	达成预期指标	9	9	
		成本指标	项目总成本		≤3500万元	3500	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提供更好的学前教育服务的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对促进学前教育和谐、持续发展的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	师生满意度		≥95%	95	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			全市中小幼儿园核酸检测装备添置费用						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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	70	70	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	70	70	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据广教体【2022】28号文件要求，根据省、市校园疫情防控工作要求及我市工作部署，全市143所中小幼儿园已全面启动每日20%核酸检测抽检工作。根据市政府批复及牵头单位明确意见，经核实，本着节约资金，落实“过紧日子”，避免浪费，对教体系统拨付70万元进行核酸检测装备添置。					2022年度，根据省、市校园疫情防控工作要求及我市工作部署，已全面完成全市143所中小幼儿园每日20%核酸检测抽检工作。			
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 (50分)	数量指标	25L运转箱		≥300个	310	5	5	
			条码打印机、身份证扫描仪、读卡器		≥150套	155	5	5	
			额温枪		≥300个	310	5	5	
			1米线、警戒线等		≥150套	155	5	5	
			条码打印纸		≥300卷	310	5	5	
		质量指标	设备购置验收合格率		≥100%	100	6	6	
			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	7	7	
		时效指标	经费支出时效性		2022年8月底	达成预期指标	6	6	
		成本指标	项目总成本		≤70万元	70	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对防控中小学及幼儿园疫情、保障师生健康的影响程度		叫佛啊	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对中小学及幼儿园常态化疫情防控的持续性影响		较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	学校及教师的满意度		≥95%	95	5	5	
			家长及学校的满意度		≥95%	95	5	5	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			周天恩一次性抚恤金						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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	20.335	20.335	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	20.335	20.335	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障其家属生活，对其进行抚慰					完成对家属生活的保障.			
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 (50分)	数量指标	抚恤金发放人次		≥1人	1	10	10	
		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	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2022年12月31日前	达成预期指标	10	10	
			资金到位及时性		2022年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=203348元	203348	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对死者家属进行物质抚慰及精神抚慰		明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	项目实施对死者家属生活的保障程度		较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度		≥95%	100	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			民办普惠性幼儿园财政补助经费(追加)						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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	20.1	20.1	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	20.1	20.1	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	推行我市普惠性幼儿园发展, 支持和鼓励社会力量办园, 保障普惠性民办园保教水平持续提升, 促进学前教育事业健康发展。					推行我市普惠性幼儿园发展, 支持和鼓励社会力量办园, 保障普惠性民办园保教水平持续提升, 促进学前教育事业健康发展。2022年度按实际完成民办普惠性幼儿园财政补助。			
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 (50分)	数量指标	普惠性幼儿园补助幼儿人数		≥6500人	5382	8	6.62	为普惠性幼儿园实际
			普惠性幼儿园办园数量		≥48所	39	8	6.5	普惠性幼儿园实际
		质量指标	补助发放标准达标率		100%	达成预期指标	9	9	
			补助发放使用率		100%	达成预期指标	9	9	
		时效指标	经费补助拨付完成时间		2022年11月前	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本		≤50万元	20.1	8	8	进行调剂, 项目指标未
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对普惠性民办幼儿园办园条件影响程度		较高	达成预期指标	8	8	
			对普惠性民办幼儿园保教水平的影响程度		较高	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对普惠性民办幼儿园可持续性发展的影响		明显	达成预期指标	8	8	
			对学前教育普及普惠健康发展的影响		明显	达成预期指标	7	7	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	幼儿、家长、教师的满意度		≥95%	95	10	10	
总分							100	97.12	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			桃州中学装饰改造及室内附属工程余款						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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	15.984	13.086	10	81.87%	8.19
			其中：本年财政拨款	0	15.984	13.086	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据广教体【2021】33号文件要求，桃州中学新建报告厅完工，确保新学期正常使用，拟按当年投入使用完成相关手续。					2022年度按相关要求完成年中指标。			
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 (50分)	数量指标	桃州中学报告厅装饰改造		=1间	1	10	10	
		质量指标	购置设备验收合格率		≥100%	100	10	10	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规和内部控制制度等	达成预期指标	10	10	
			时效指标	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		=159843元	130856	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提升单位业务管理水平的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制		较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	学校及教师满意度		≥95%	95	5	5	
			家长及学生的满意度		≥95%	95	5	5	
总分							100	98.19	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			义务教育经费保障机制(城乡义务教育家庭经济困难学生补助)						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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	3.267	3.267	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	3.267	3.267	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	城乡义务教育补助经费中央资金用于落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。					已完成城乡义务教育家庭经济困难学生补助			
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 (50分)	数量指标	家庭经济困难生生活补助受益学生数		=15人	65	12	12	
		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	13	13	
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期指标	13	13	
		成本指标	项目总成本		≤7875元	32675.00	12	2.89	实际完成值支出数32675元由年初指标值7875元与项目义务教育保障机制划拨24800元合计而来。年中追加未更新。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提升学生身体素质的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响		较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	学生及教师的满意度		≥95%	95	5	5	
家长及社会的满意度			≥95%	95	5	5			
总分						100	90.89		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			陈喜根工亡补助金及王桂友一次性工伤补助金						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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	87.682	87.682	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	87.682	87.682	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1、支付誓节学校陈喜根同志工亡补助金； 2、支付花鼓学校王桂友伤残补助金。 3、保障其家属生活，对其进行抚慰					1、支付誓节学校陈喜根同志工亡补助金； 2、支付花鼓学校王桂友伤残补助金。 3、保障其家属生活，对其进行抚慰			
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 (50分)	数量指标	工亡补助金发放人数		=1人	1	6	6	
			工伤补助金发放人数		=1人	1	6	6	
		质量指标	经费拨付时间		2022年12月31日前	达成预期指标	7	7	
			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	7	7	
		时效指标	项目完成时间		2022年12月31日前	达成预期指标	6	6	
		成本指标	项目总成本		=876819.78	876819.78	6	6	
			陈喜根工亡补助金		=807012.78	807012.78	6	6	
			王桂友工伤一次性补助金		=69807元	69807	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对死者家属进行物质抚慰及精神抚慰		明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	项目实施对死者家属生活的保障程度		较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度		≥95%	100	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		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	034001-广德市教育体育局		
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	1456.753	1456.753	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	1456.753	1456.753	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。				2022年度已完成			
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 (50分)	数量指标	义务教育学生数量	≥39655人	39655	10	10	
		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	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	10	10	
			项目完成及时性	2022年12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤12230000万元	14567526.00	10	8.4	26（公用经费），年中追加未完成指标调整。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提升全市教育教学水平的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对提升义务教育教学水平的可持续影响	较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	学生和教师的满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	98.40	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年支持学前教育发展资金(中央)						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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	597.5	597.5	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	597.5	597.5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	科学规划幼儿园布局,深化体制机制改革,坚持公办民办并举、多种形式扩大普惠性学前教育资源,健全普惠性学前教育经费投入机制,提升幼儿园保教质量。					2022年已完成绩效指标			
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 (50分)	数量指标	新建改扩建幼儿园项目数量		≥1所	3	6	6	
			学前教育三年毛入园率		提高	达成预期指标	7	7	
			普惠性学前教育资源覆盖率		提高	达成预期指标	7	7	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财政法规	达成预期指标	8	8	
			新建、改扩建项目质量达标率		=100%	100	8	8	
		时效指标	经费支出及时性		2022年12月31日前	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本		≤5975000元	5975000	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	积极引导地方扩大普惠性学前教育资源持续扩大		明显	达成预期指标	8	8	
			引导地方提高学前教育普惠性保障水平有效提高		明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对提高我市幼教事业发展水平,有效促进我市学前教育事业健康快速发展的持续性		较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	师生满意度		≥90%	90	5	5	
			家长满意度		≥90%	90	5	5	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助(中央)						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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	636	483.635	10	76.04%	7.60
			其中：本年财政拨款	0	636	483.635	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	持续改善学校基本办学条件，提高义务教育教学和质量，突出加强农村义务教育薄弱环节等事关全局的重点，采取有效措施缩小城乡、区域差异，逐步实现义务教育资源均等化，巩固义务教育基本均衡成果，加快推进优质均衡发展和城乡一体化。					2022年度已完成改善学校基本办学条件，提高义务教育教学和质量，突出加强农村义务教育薄弱环节等事关全局的重点，采取有效措施缩小城乡、区域差异，逐步实现义务教育资源均等化，巩固义务教育基本均衡成果，加快推进优质均衡发展和城乡一体化。			
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 (50分)	数量指标	完成农村学校教育信息化建设数量		≥5所	5	7	7	
		质量指标	乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校办学达标率		=100%	100	7	7	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度等相	达成预期指标	8	8	
			建设项目合格率		100%	达成预期指标	7	7	
			设备采购质量合格率		100%	达成预期指标	7	7	
			时效指标	经费支出及时性		2022年12月31日前	达成预期指标	7	7
		成本指标	项目总成本		≤6360000元	4836349.01	7	7	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	对义务教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度		明显	达成预期指标	8	8
	对提升农村学校教育信息化应用水平的影响程度			明显	达成预期指标	7	7		
	可持续影响指标		对提高义务教育均衡发展的影响		较高	达成预期指标	15	15	
	经济效益指标							0	
	生态效益指标							0	
	满意度指标 (10分)		满意度指标 (10分)	学校及教师满意度		≥90%	90	5	5
		学生及家长的满意度		≥90%	90	5	5		
	总分							100	97.60

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			学生资助补助经费（省级）						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位		034001-广德市教育体育局	
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	84	84	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	84	84	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1、高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实。 2、激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。 3、高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。 4、满足家庭仅因困难生学生基本学习生活需要。 5、激励引导搞笑学生应征入伍，为退役士兵接受高等教育提供更多机会，提升就业竞争力。					2022年度已完成中职、普通高中学生资助补助（省级免学费）资助补助。			
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 (50分)	数量指标	应受助学生受资助人数		≥5623人	5594	6	5.97	序，核实后预算数大
		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	7	7	
		时效指标	资助资金发放及时性		及时	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本		＝2460924元	840000	6	6	
			中等职业学校资助补助（省级国家助学金）		＝327000元	327000	6	6	
			中等职业学校资助补助（省级免学费）		＝1615444元	0	6	6	学校资助补助（省
			普通高中学生资助补助（省级国家助学金）		＝513000元	513000	6	6	
			普通高中学生资助补助（省级免学费）		＝5480元	0	6	6	生资助补助（省
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对减轻家庭经济困难学生经济负担的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对提高资金使用效率，推动教育均衡发展的可持续影响		明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	受助学生、家长满意度		≥90%	90	5	5	
			社会、学校满意度		≥90%	90	5	5	
总分							100	99.97	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			学生资助补助经费(中央)						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位		034001-广德市教育体育局	
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	407.5	407.5	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	407.5	407.5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1、高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实。 2、激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。 3、高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。 4、满足家庭仅仅困难学生基本学习生活需要。 5、激励引导搞奖学生应征入伍，为退役士兵接受高等教育提供更多机会，提升就业竞争力。					2022年度，根据学校上报人数，经核实，已做到应助尽助。			
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 (50分)	数量指标	应受助学生受资助人数		≥5623人	5594	8	7.96	数，经核实，已做到应助尽助。
		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	9	9	
		时效指标	资助资金发放及时性		及时	达成预期指标	9	9	
		成本指标	项目总成本		＝4831100元	4075000	4	4	央免费学）707380元及普通高中学生资助补助（中央免费费）划拨至学校进行资助补助。
			中等职业学校学生资助补助（中央国家助学金）		＝672000元	672000	4	4	生资助补助（中央国家免学费）707380元已划拨至机电学校进行资助补助。
			中等职业学校学生资助补助（中央国家免学费）		＝2987380元	2280000	4	4	
			普通高中学生资助补助（中央国家助学金）		＝1099000元	1099000	4	4	
			普通高中学生资助补助（中央免学费）		＝48720元	0	4	4	学生资助补助（中央免学费）已划拨至3所普通高中中进行资助补助。
		国家奖学金		＝24000元	24000	4	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对减轻家庭经济困难学生经济负担的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对提高资金使用效率，推动教育均衡发展的可持续影响		明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	受助学生、家长满意度		≥90%	90	5	5	
			社会、学校满意度		≥90%	90	5	5	
总分							100	99.96	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年中小学幼儿园教师国家培训计划专项资金(中央)						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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	39.1	15.5	10	39.64%	3.96
			其中: 本年财政拨款	0	39.1	15.5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	按培训要求选派不同学段的教育管理干部、骨干教师、青年教师参与国家级培训。提高我市教师队伍的政治素质、师德修养与教育教学能力。					2022年度因疫情原因部分活动未开展 总体完成指标良好			
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 (50分)	数量指标	培训乡村教师人次		≥40人次	58	4	4	
			乡村中小学教师专业能力建设项目人次		≥8人次	10	4	4	
			中小学教师信息技术应用能力研修		≥12人次	12	4	4	
			乡村中小学校长领导力培训项目		≥5人次	18	4	4	
			幼师国培项目		≥15人次	15	4	4	
		质量指标	培训内容符合要求度		≥95%	95	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	
			各类培训结业率		=100%	100	5	5	
		时效指标	培训完成时间		2022年12月31日	达成预期指标	5	5	
			培训计划执行率		≥95%	95	5	5	
		成本指标	项目完成总成本		≤391000元	155000	5	5	因疫情原因部分活动未开展
	效益指标 (30分)	社会效益指标	参训乡村教师教育教学能力		提高	达成预期指标	8	8	
			示范引领带动乡村教师培训覆盖情况扩大		明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对教育事业持续发展持续影响		明显	达成预期指标	8	8	
			地方组织实施教师培训能力		提高	达成预期指标	7	7	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	参加培训团队骨干培训者的满意度		≥90%	90	4	4	
			参加培训农村教师满意度		≥90%	90	3	3	
			参加培训校园长满意度		≥90%	90	3	3	
总分							100	93.96	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年度体育彩票公益金市县分成(中央)						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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	489	489	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	489	489	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1、支持建设公共体育场地和设施及大型公共体育场（馆）免费、低收费会社会开放； 2、支持建设群众体育组织和队伍； 3、支持开展全民健身活动和服务； 4、支持体育后备人员培养； 5、支持举办或承办各类体育赛事； 6、支持备战和参加全国、全省综合性运动会。					完成所有指标			
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 (50分)	数量指标	全省全民健身赛事活动场次		≥30场次	30	6	6	
			公共体育器材购置批次		≥1次	4	5	5	
		质量指标	赛事和活动任务完成率		≥100%	100	6	6	
			经费支出合规性		严格执行相关法规、制度等规定	达成预期指标	6	6	
			场地设施竣工验收合格率		=100%	100	6	6	
		时效指标	经费支出时效性		按计划完成	达成预期指标	6	6	
		成本指标	项目总成本		≤4890000元	4890000	5	5	
			体育活动开展与扶持		≤2490000万元	2490000	5	5	
			公共体育场地器材设施建设		≤2400000万元	2400000	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对体育消费、体育旅游拉动促进作用的影响程度		明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	对提升群众参加体育健身热情的影响程度		明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	对带动全民健康生活方式的影响程度		明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	对推定全民健身的可持续影响程度		明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	受益人群满意度		≥90%	90	5	5	
			使用人群对场地设施满意度		≥90%	90	5	5	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			学校劳动教育基地建设与使用专项配套经费						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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：	80	80	80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	80	80	80	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	各中小学形成完备的劳动教育体系，通过校内劳动教育基地和校外劳动实践基地开展系统的劳动教育，培养学生勤俭、奋斗、创新、奉献的精神，具备基本的劳动能力。					各中小学已形成完备的劳动教育体系，通过校内劳动教育基地和校外劳动实践基地开展系统的劳动教育，培养学生勤俭、奋斗、创新、奉献的精神，具备基本的劳动能力。			
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 (50分)	数量指标	指标2：校外劳动教育实践基地		≥40所	8	7	1.4	指标值预算大于实际完成
			指标1：校内劳动教育基地		≥40所	43	7	7	
		质量指标	指标2：经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
			指标1：提升学校劳动教育效果		良好	达成预期指标	8	8	
		时效指标	开展劳动教育督导、劳动技能大赛和劳动教育基地评比		及时	达成预期指标	8	8	
		成本指标	指标2：每所学校劳动教育基地建设和使用平均费用		≥5万元/年	5	5	5	
			项目总成本		≤80万元	80	5	5	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标2：对学生综合素质的影响		提高	达成预期指标	8	8
	指标1：对学校劳动教育的影响			提高	达成预期指标	8	8		
	可持续影响指标		指标2：推进义务教育均衡发展		明显	达成预期指标	7	7	
			指标1：提升学校劳动教育效果，塑造德智体美劳全面发展的学生		提升	达成预期指标	7	7	
	经济效益指标							0	
	生态效益指标							0	
	满意度指标(10分)		满意度指标(10分)	指标1：社会学校家长满意度		≥95%	95	10	10
	总分							100	94.40

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		七年级综合实践拓展费用及小学实践基地建设、“校外心理辅导站”						
主管部门		034-广德市教育体育局			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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：	160	160	15	10	9.38%	0.94
		其中：本年财政拨款	160	160	15	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	持续推进我市学生综合实践拓展活动的发展，着力提升学生的综合素质，促进学生全面发展。按要求落实综合实践课程需要，培养学生的综合素质，提高学生综合素质水平。				2022年度因疫情原因未开展中小学实践拓展，计划于2023年4月前完成此项目。			
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 (50分)	数量指标	活动开展次数	≥20次/年	2	8	0.8	展中小学实践拓展，2023年3月已完成此项目。
			设备购置批次	≥1批次	0	7	0	展中小学实践拓展，2023年3月已完成此项目。
		质量指标	学生综合素质提升率	≥90%	15	8	1.3	展中小学实践拓展，2023年3月已完成此项目。
			学生综合实践活动完成率	≥95%	15	7	1.1	展中小学实践拓展，2023年3月已完成此项目。
		时效指标	活动开展时间	按计划开展	未完成预期指标且效果不佳	10	2	展中小学实践拓展，2023年3月已完成此项目。
		成本指标	项目完成总成本	≤160万元	15	10	10	展中小学实践拓展，2023年3月已完成此项目。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对学生综合素质的影响	明显	未完成预期指标且效果不佳	8	0.8	展中小学实践拓展，2023年3月已完成此项目。
			对学生综合实践能力的影响	明显	未完成预期指标且效果不佳	7	0.7	展中小学实践拓展，2023年3月已完成此项目。
		可持续影响指标	对学生综合素质的提升的可持续影响	明显	未完成预期指标且效果不佳	8	0.8	展中小学实践拓展，2023年3月已完成此项目。
			对学生综合实践能力提升的可持续影响	明显	未完成预期指标且效果不佳	7	0.7	展中小学实践拓展，2023年3月已完成此项目。
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	受益对象（学生、家长、教师）	≥95%	10	10	1	展中小学实践拓展，2023年3月已完成此项目。
总分						100	20.14	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2021年家庭经济困难生活补助（义务教育保障机制经费）						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位		034001-广德市教育体育局	
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	12.35	9.613	10	77.84%	7.78
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	12.35	9.613	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	按照有关文件精神，贯彻落实义务教育家庭经济困难学生资助政策，对所有符合资助政策学生进行资助，确保党和国家的惠民政策落实到位，促进基础教育学生享受公平教育。					按照有关文件精神，贯彻落实义务教育家庭经济困难学生资助政策，已对所有符合资助政策学生进行资助，确保党和国家的惠民政策落实到位，促进基础教育学生享受公平教育。			
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 (50分)	数量指标	应受助学生受资助比例		＝100%	100	10	10	
		质量指标	资助学生审核准确率		＝100%	100	10	10	
			资助标准审核准确率		＝100%	100	10	10	
			时效指标	资助资金发放及时性		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤123500元	96125	10	10	盖，已做到应助尽助
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对减轻家庭经济困难学生经济负担的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对提高资金使用效益，推动教育均衡发展的持续影响		明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	受助学生、家长满意度		≥85%	90	10	10		
总分						100	97.78		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2021年校舍维修改造(城乡义务教育补助经费)						
主管部门		034-广德市教育体育局			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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	704.244	671.753	10	95.39%	9.54
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	704.244	671.753	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加大维修资金的投入力度,及时发现并消除农村中小学校舍的安全问题,使维修改造工作制度化、常态化、长期化,保证师生安全,建立农村中小学校舍维修改造长效机制。				2022年度完成部分学校校舍改造及维修。			
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 (50分)	数量指标	公办义务教育阶段校舍维修面积	≥15000平方米	21722	12	12	
		质量指标	校舍维修工程验收合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	维修工程验收及时性	及时	达成预期指标	13	13	
		成本指标	项目总成本	≤7042440.25	6717529.60	12	12	招标合同、实际发生额支付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对义务教育办学条件改善影响程度	较高	达成预期指标	8	8	
			对促进义务教育事业发展的影响及保障程度	较高	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对义务教育未来发展的持续影响	较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	受益对象(学生、家长、老师)满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	99.54	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			人寿保险医疗救助、助学基金						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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:	20	20	11.7	10	58.50%	5.85
			其中:本年财政拨款	20	20	11.7	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1.在校因罹患大病、重病,遭遇意外伤害,需长期治疗,造成家庭生活特别困难时,给予学生本人经济上的救助与帮扶。2.资助家庭经济困难儿童,旨在关心资助困难儿童接受义务教育。					根据每年实际测算情况进行救助、资助。			
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 (50分)	数量指标	受助学生数量		按每年实际情况测算	达成预期指标	9	9	
		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	9	9	
		时效指标	经费支出时效性		经费计划支出时间	达成预期指标	9	9	
		成本指标	大病救助成本		≤10万元	6.2	8	8	实际测算情况进行救助。
			教育资助		≤10万元	5.5	8	8	实际测算情况进行资助。
			项目总成本		≤20万元	11.7	7	7	实际测算情况进行救助、资助。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对加强大病家庭学生资助力度的影响		明显	达成预期指标	9	9	
			对加强普通学校贫困家庭学生资助力度的影响		明显	达成预期指标	9	9	
		可持续影响指标	对改善家庭困难学生生活水平的可持续影响		明显	达成预期指标	12	12	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	受助学生满意度		≥95%	95	10	10	
总分							100	95.85	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			国家开发银行生源地信用贷款机制运行管理费						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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	10	8.823	10	88.23%	8.82
			其中：本年财政拨款	10	10	8.823	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 安排助学贷款日常运行办公经费开支， 2. 确保生源地信用助学贷款业务正常开展。					2022年度根据相关政策。按学生信用贷款要求，严格审查，做到应贷尽贷。			
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 (50分)	数量指标	办公设备购置批次		≥1批次	2	7	7	
			临时聘请人员数量		≥1人次	1	7	7	
		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	8	8	
			时效指标	项目完成及时性		每年12月底前完成	达成预期指标	7	7
		经费支出时效性		经费计划支出时间	部分达成预期指标并具备增值效果	7	5	信用贷款要求，严格审查，做到应贷尽贷。	
		成本指标	临时聘请人员劳务费		≤0.3万元	0.3	7	7	
			项目总成本		≤10万元	8.82	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完善我国普通高校资助政策体系		明显	达成预期指标	8	8	
			加大对普通高校贫困家庭学生资助力度的影响		明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对提升高校家庭困难学生资助水平的可持续影响		明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	受助学生及家长满意程度		≥95%	95	10	10	
总分							100	96.82	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			儿童青少年近视综合防控工作专项经费						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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：	57	53.623	53.623	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	57	53.623	53.623	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	开展儿童青少年近视综合防控工作，其工作开展情况被纳入省对市、市对县考核。其中，实施教室光环境达标工程需要纳入市财政保障。					2022年度已全面开展儿童青少年近视综合防控工作。			
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 (50分)	数量指标	光环境改造班级数量		≥152个	0	6	0	预算光环境改造财政未审批
			防控涉及学生数量		≥40708人	65000	6	6	完成值涉及全市所用学生
			近视防控设备购置批次		≥1批次	0	6	0	购买，采用医护人员入校进行近视防控。
		质量指标	防控设备系统达标率		≥95%	0	6	0	施设备未购买，所以没有达标率
			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	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		经费计划支出时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目完成总成本		≤57万元	53.62	6	6	进行调剂，绩效目标未进行调整
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对儿童青少年预防近视改善的影响程度		明显	达成预期指标	8	8	
			为促进儿童青少年近视防控工作提供保障		明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对全市儿童青少年身心健康和终身发展的持续影响		明显	达成预期指标	8	8	
			对儿童青少年近视防控工作规范化进程的持续影响		明显	达成预期指标	7	7	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	受益对象（学生等）满意度		≥95%	95	10	10	
总分							100	82.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		高中考及学业水平测试考务费						
主管部门		034-广德市教育体育局			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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：	120	120	120	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	120	120	120	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保高中考等一系列国家教育招生考试顺利进行，有助于高校进一步选拔人才，维护教育公平，确保考试公平。				已完成各项指标			
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 (50分)	数量指标	指标5：高二学业水平测试报名人数	≥4227人次/年	2376	4	2.25	成值为2022年实有报名人数
			指标4：中考报名人数	≥4570人次/年	4682	4	4	
			指标3：高考报名人数	≥4000人次/年	4392	4	4	
			指标2：涉及高考、中考及学业水平测试等考务人员数量	≥3300人次/年	3600	4	4	
			指标1：高考、中考及学业水平测试等测试场次	≥12场次/年	12	4	4	
		质量指标	指标2：考务培训合格率	≥95%	95	5	5	
			指标1：各项测试完成率	≥95%	100	5	5	
		时效指标	指标1：各项测试完成时间	每年12月份前	达成预期指标	4	4	
		成本指标	高二学业水平测试报名费	=62.5元/人	62.7	4	4	
			中考报名费	=88元/人	88	4	4	
			高考报名费	=120元/人	120	4	4	
			项目总成本	≤120万元	120	4	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标2：对保障各项教育考试正常开展	明显	达成预期指标	8	8	
			指标1：对创造良好考试氛围的影响程度	明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	指标1：持续调动各招委成员单位工作的积极性	明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	指标1：社会、家长、考生满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	98.25	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			义务教育离退休教师慰问费（五节日）						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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：	120	120	120	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	120	120	120	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	发扬敬老爱老的优良传统，体现党和政府对离退休教师的关怀，保证年度一次性发放慰问金. 让离退休教师感受到党和政府的温暖。保障离退休教师福利，体现党和政府对离退休教师的关怀，提高教师社会地位和经济待遇。促进社会尊重教师、感恩教师的良好风尚。					发扬敬老爱老的优良传统，体现党和政府对离退休教师的关怀，保证年度一次性发放慰问金. 让离退休教师感受到党和政府的温暖。保障离退休教师福利，体现党和政府对离退休教师的关怀，提高教师社会地位和经济待遇。促进社会尊重教师、感恩教师的良好风尚。2022年度完成离退休教师的五节慰问。			
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 (50分)	数量指标	指标3：慰问金覆盖教师数		＝2654人次/年	2600	5	5	
			指标2：截至2022年退养人数		＝119人次/年	119	5	5	
			指标1：截至2022年离退休人数		＝2445人次/年	2391	5	5	
		质量指标	指标2：经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
			指标1：退休教师慰问覆盖率		＝100%	100	5	5	
		时效指标	指标2：经费拨付时间		及时	达成预期指标	5	5	
			指标1：慰问金发放及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	指标2：项目总成本		＝120万元	120	5	5	
			指标1：补助标准		＝500元/人/年	500	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标2：师德建设水平		提高	达成预期指标	10	10	
			指标1：尊老爱幼美德		提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	指标2：推进教育发展		明显	达成预期指标	5	5	
			指标1：完善义务教育补助长效机制		明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	指标1：离退休群体满意度		≥90%	100	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			民办学校招生管理工作经费						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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:	20	13.171	13.171	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	20	13.171	13.171	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	规范我市民办学校招生秩序，倡导教育公平，促进家长合理对待民办学校。促进我市义务教育均衡发展，迎接国家义务教育均衡检查，使我市的民办教育规范、良好的发展，提升教育质量水平。					规范我市民办学校招生秩序，倡导教育公平，促进家长合理对待民办学校。促进我市义务教育均衡发展，迎接国家义务教育均衡检查，使我市的民办教育规范、良好的发展，提升教育质量水平。2022年度民办学校招生顺利完成。			
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 (50分)	数量指标	网上报名系统维护时间		=3年	3	5	5	
			公证处现场公证摇号场次		≥1次/年	1	6	6	
		质量指标	网上报名系统稳定性		稳定	达成预期指标	6	6	
			公证处摇号过程合规性		合规	达成预期指标	6	6	
		时效指标	网上报名及摇号完成时间		每年8月底前完成	达成预期指标	6	6	
			项目完成时效性		及时	达成预期指标	6	6	
		成本指标	网上报名系统维护成本		≤10万元/年	9	5	5	进行调剂，项目指标
			公证处现场公证人员费及摇号耗材成本		≤10万元/年	4.17	5	5	进行调剂，项目指标
			项目总成本		≤20万元	13.17	5	5	进行调剂，项目指标
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对学生、家长理性择校的影响		明显	达成预期指标	8	8	
			对民办学校招生秩序的影响		明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对学生、家长制定成长发展目标的影响程度		明显	达成预期指标	8	8	
			对民办学校健康发展的影响程度		明显	达成预期指标	7	7	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	受益对象（学生、家长、教师		≥95%	95	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		民办普惠性幼儿园财政补助经费						
主管部门		034-广德市教育体育局			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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：	50	50	50	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	50	50	50	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推进我市幼儿园普惠性发展，支持和鼓励社会力量办园，保障普惠性民办园保教水平持续提升，促进学前教育事业健康发展。				推进我市幼儿园普惠性发展，支持和鼓励社会力量办园，保障普惠性民办园保教水平持续提升，促进学前教育事业健康发展。2022年按时按量对民办普惠性幼儿园进行补助。			
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 (50分)	数量指标	普惠性民办园数量	≥50所/年	39	7	5.46	预算数大于实际完成值
			普惠性民办园补助幼儿人数	≥6500人次/年	5382	7	5.8	预算数大于实际完成值
		质量指标	补助发放使用率	=100%	100	9	9	
			补助发放标准达标率	=100%	100	9	9	
		时效指标	经费补助拨付完成时间	每年11月前	达成预期指标	8	8	
		成本指标	生均补助费用	≤200元	200	5	5	
			项目总成本	≤50万元	50	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对普惠性民办幼儿园保教水平的影响程度	明显	达成预期指标	8	8	
			对普惠性民办幼儿园办园条件的影响程度	明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对学前教育普及普惠健康发展的影响	明显	达成预期指标	8	8	
			对普惠性民办幼儿园可持续发展的影响	明显	达成预期指标	7	7	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	受益对象（幼儿、家长、教师）	≥95%	95	10	10	
总分						100	97.26	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			义务教育学校“三支一扶”支教岗位高校毕业生住房公积金经费						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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	10	10	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	10	10	10	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	落实教育支出责任, 优先保障教师工资收入方面的支出, 按规定提高教师待遇保障。2020年招募的“三支一扶”15名支教人员2022年住房公积金经费, 缴纳基数4300元, 按12%测算单位月缴纳金额为516元, 月需求金额7740元, 2022年需求金额为9.288万元, 按月及时缴纳。					按时完成2022年度“三支一扶”人员住房公积金缴纳。			
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 (50分)	数量指标	指标1: 2022年应缴纳住房公积金“支教人员”人数		≥15人次	14	7	6.53	员15人, 其中1人辞职。实际完成值为14人
		质量指标	指标2: 经费支出合规性		合规	达成预期指标	8	8	
			指标1: 为支教人员缴纳住房公积金的规范性		规范	达成预期指标	7	7	
		时效指标	指标2: 经费拨付及时性		及时	达成预期指标	7	7	
			指标1: 缴纳住房公积金完成及时性		及时	达成预期指标	7	7	
		成本指标	指标1: 项目总成本		≤10万元	10	7	7	
	指标1: 经费使用总金额		不超预算	达成预期指标	7	7			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 教师待遇政策		落实	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	指标1: 教师队伍工作积极性		提高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	指标1: 学校教师满意度		≥98%	98	10	10		
总分							100	99.53	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			名师工作室（骨干教师）专项配套经费						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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：	15	15	15	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	15	15	15	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	建立和完善名师及骨干教师考核评估机制，实现对骨干教师的动态管理，提高骨干教师对自身的要求和发展定位，明确职责，全面提升素养，切实发挥辐射引领作用。					2022年度已完成年初指标。			
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 (50分)	数量指标	指标3：名师工作室数量		≥18个	14	5	3.8	根据实际审批数。
			指标2：骨干教师人数		≥120人次	78	5	3.25	年度未开展骨干教师
			指标1：学科带头人人数		≥35人次	19	5	2.71	年度未开展学科带头人
		质量指标	指标2：经费支出合规性		合规	达成预期指标	6	6	
			指标1：学科带头人及骨干教师名师工作室考核活动规范性		规范	达成预期指标	6	6	
		时效指标	指标2：经费拨付时间		及时	达成预期指标	6	6	
			指标1：学科带头人及骨干教师名师工作室考核活动完成及时性		及时	达成预期指标	6	6	
		成本指标	指标2：项目总成本		≤15万元	15	5	5	
			指标1：名师工作室（骨干教师）专项配套经费使用总金额		不超预算	达成预期指标	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标2：教育发展水平教育教学质量		提高	达成预期指标	8	8	
			指标1：发挥骨干教师辐射引领作用		提高	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	指标2：推进义务教育均衡发展		明显	达成预期指标	8	8	
			指标1：形成考核评估机制长效机制，稳定骨干队伍		提升	达成预期指标	7	7	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	指标1：社会学校教师满意度		≥95%	95	10	10
总分							100	94.76	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			体育事业工作经费						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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	8	8	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	8	8	8	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 锻炼身体，提高人民身体素质 2. 促进国民素质发展 3. 促进交流与合作					2022年度已完成各项指标			
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 (50分)	数量指标	体育项目开展次数		≥2次/年	2	8	8	
			体育设备购置批次		≥4批次/年	4	8	8	
		质量指标	器材验收合格率		≥95%	100	8	8	
		时效指标	活动开展及时性		及时	达成预期指标	9	9	
			器材购置及时性		及时	达成预期指标	9	9	
		成本指标	项目总成本		≤8万元	8	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标2. 促进国民素质发展		明显	达成预期指标	8	8	
			指标1. 锻炼身体，提高人民身体素质		明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	指标2. 促进交流与合作		明显	达成预期指标	8	8	
			指标1. 促进国民素质发展		明显	达成预期指标	7	7	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	体育爱好者满意程度		≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		义务教育学校年度考核优秀记功和嘉奖经费						
主管部门		034-广德市教育体育局			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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：	45	45	43.65	10	97.00%	9.70
		其中：本年财政拨款	45	45	43.65	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实事业单位工作人员奖励规定，确保党和国家关于教师队伍建设重大决策部署落实到位。按规定提高教师待遇保障、提升教师专业素质能力。落实教育支出责任，优先保障教师工资收入方面的支出。建立人员奖励长效机制，规范年度考核，鼓励教师立足岗位创先争优。				2022年度根据实际核定人数，完成义务教育学校年度考核优秀记功和嘉奖经费支出。			
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 (50分)	数量指标	指标2：年度考核记功人数	≥30人/年	51	6	6	达成值按实际评选人数核定
			指标1：年度考核嘉奖人数	≥270人次/年	356	6	6	达成值按实际评选人数核定
		质量指标	指标2：经费支出合规性	合规	达成预期指标	7	7	
			指标1：年度考核活动规范性	规范	达成预期指标	7	7	
		时效指标	指标2：年度考核活动完成及时性	及时	达成预期指标	6	6	
			指标1：经费拨付时间	及时	达成预期指标	6	6	
		成本指标	指标2：项目总资金	=45万元	43.65	6	6	
			指标1：年度考核优秀记功和嘉奖经费经费使用总金额	不超预算	达成预期指标	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标2：教育发展水平教育教学质量	提高	达成预期指标	8	8	
			指标1：建立有效奖励机制，考核有效性	提高	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	指标2：教育教学质量提升	明显	达成预期指标	8	8	
			指标1：教师队伍工作积极性	提高	达成预期指标	7	7	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	指标1：学校教师满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	99.70	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			督导、创优质均衡发展市、办学质量检测工作经费						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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：	20	20	20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20	20	20	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：教育督导培训 目标2：开展经常性督 目标3：完成办学质量检测工作和中小学、幼儿 园督导评估工作。 目标4：完成创建国家义务教育优质均衡发展市工作。					完成督导、创优、检测工作			
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 (50分)	数量指标	指标2：经常性督导次数		≥12次/年	12	8	8	
			指标1：教育督导培训数		≥30人/年	30	8	8	
		质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行相 关财经法规	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	指标1：督导、创优、检测工作及时性		及时	达成预期指 标	8	8	
			经费支出时效性		经费计划支 出时间	达成预期指 标	8	8	
		成本指标	指标1：项目完成总成本		≤20万元	20	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标2：对促进义务教育事业发展的影响及保障 程度		明显	达成预期指 标	8	8	
			指标1：深入推进中小学校责任督学挂牌督导创新 工作，提升督导工作成效		明显	达成预期指 标	7	7	
		可持续影 响指标	指标1：对义务教育未来发展的持续影响		明显	达成预期指 标	8	8	
			对促进全市义务教育优质均衡发展的持续影响程 度		明显	达成预期指 标	7	7	
		经济效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标(10分)	指标1：受益对象（学生、家长、老师）满意度		≥95%	95	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		教科研经费						
主管部门		034-广德市教育体育局			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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：	200	200	200	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	200	200	200	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：提升义务教育教学质量； 目标2：调动全市教师教书育人积极性，推动我市教育事业的发展 目标3：保障教科研活动正常进行。				完成各项指标			
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 (50分)	数量指标	指标2：开展教科研活动场次	≥15次/年	31	8	8	
			指标1：奖励教学教研先进单位数量	≥30个/年	27	8	7.2	2值为奖励先进单位实有数量
		质量指标	指标2：奖励发放标准合规性	按照规章制度发放	达成预期指标	9	9	
			指标1：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50%	达成预期指标	8	8	
		时效指标	指标1：教科研奖励发放及时性	及时	达成预期指标	9	9	
		成本指标	指标1：教科研经费总支出	≤200万元	20	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标2：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	8	8	
			指标1：对学校重视教育教学工作的影响	明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	指标2：对开展教科研活动的规范性影响	明显	达成预期指标	8	8	
			指标1：对提升学校教育教学质量的影响	明显	达成预期指标	7	7	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	指标1：学生和学校满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	99.20	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			公办义务教育阶段学校教师百分之五住房公积金						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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:	300	300	300	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	300	300	300	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	建立健全住房公积金制度,为公办义务教育阶段学校教师职工较快、较好地为解决住房问题提供了保障;住房公积金制度能够有效地在资金方面为1999年之后参加工作的教职工提供帮助。 目标1:保障广大缴存职工的合法权益 目标2:增强义务教育阶段教职工归属感 目标3: 提高教职工住房保障能力					2022年度已完成公办义务教育阶段学校教师(1999年之后参加工作)百分之五住房公积金缴纳。			
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 (50分)	数量指标	指标2: 指标1: 全市公办义务教育阶段1999年之后参加工作的教职工数量		=780人次/年	950	7	7	1999年之后参加工作实有人数。
			指标1: 全市公办义务教育阶段学校数量		=31所	31	7	7	
		质量指标	指标2: 开展缴存工作覆盖率		≥95%	100	7	7	
			指标1: 住房公积金使用率		=100%	100	8	8	
		时效指标	指标1: 公积金缴存及时性		及时	达成预期指标	7	7	
			成本指标	指标2: 公积金缴存单位成本		个人工资*5%	达成预期指标	7	7
		指标1: 公积金缴存总成本		≤300万元	300	7	7		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标2: 对发挥增强义务教育阶段教职工归属感的影响程度		明显	达成预期指标	8	8
	指标1: 对促进义务教育事业发展的影响及保障程度			明显	达成预期指标	7	7		
	可持续影响指标		指标2: 对义务教育未来发展的持续影响		明显	达成预期指标	8	8	
			指标1: 教职工住房保障能力的持续影响		明显	达成预期指标	7	7	
	经济效益指标							0	
	生态效益指标							0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	指标1: 1999年之后参加工作的教职工满意度		≥95%	100	10	10	
	总分							100	100.00

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			原农村民办教师教龄补助经费						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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：	300	300	300	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	300	300	300	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	按月做好到龄人员的教龄补助的发放审核，死亡等人员的核减。按年度做好新增批次的审核转报。					2022年根据实际完成原农村民办教师教龄补助。			
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 (50分)	数量指标	指标1：已审核通过13批次老民办教师数量		≥2255人/年	2484	6	6	
		质量指标	指标2：经费支出合规性		合规	达成预期指标	8	8	
			指标1：教龄补助发放规范性		规范	达成预期指标	8	8	
		时效指标	指标2：经费拨付时间		及时	达成预期指标	7	7	
			指标1：教龄补助发放及时性		及时	达成预期指标	7	7	
		成本指标	指标2：项目总资金		≤300万元	300	7	7	
			指标1：每月发放金额		≤25万元/年	25	7	7	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标2：保障老民师老有所养		提高	达成预期指标	8	8
	指标1：尊老爱幼美德			提高	达成预期指标	7	7		
	可持续影响指标		指标2：推进教育发展		明显	达成预期指标	8	8	
			指标1：完善义务教育补助长效管理机制		明显	达成预期指标	7	7	
	经济效益指标							0	
	生态效益指标							0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	指标1：老民师群体满意度		≥90%	100	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			教师公开招聘及职称评审、评先评优等活动						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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：	60	60	58.187	10	96.98%	9.70
			其中：本年财政拨款	60	60	58.187	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	项目经费主要用于公开招聘报名、笔试、阅卷、专业测试命题费、体检考察费、招聘考试场地费，聘请评审专家及其他办公费等，从而公平公正的开展教师公开招聘及职称评审、评先评优等活动，调动广大教师的工作积极性。					2022年度基本完成年初相应指标			
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 (50分)	数量指标	指标4：租赁场地次数		≥7次/年	5	4	2.86	开展次数减少，租赁场地次数相应减少。
			指标3：印刷表格材料数量		≥6000份/年	1800	4	1.2	动开展次数减少，印刷数量相应减少。
			指标2：购买活动用纸笔数量		≥15批次/年	5	4	1.33	开展次数减少，购买活动用品相应减少。
			指标1：专家评委工作人员		≥2100人次/年	2100	4	4	
		质量指标	指标2：经费支出合规性		合规	达成预期指标	6	6	
			指标1：评审评优活动规范性		规范	达成预期指标	6	6	
		时效指标	指标2：经费拨付时间		及时	达成预期指标	6	6	
			指标1：招聘工作及评审评优完成及时性		及时	达成预期指标	6	6	
		成本指标	指标2：项目总资金		=60万元	58.2	5	5	
			指标1：招聘工作及评审评优完成总金额		不超预算	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标2：教育教学质量		提高	达成预期指标	8	8	
			指标1：教育发展水平		提高	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	指标2：推进义务教育均衡发展		明显	达成预期指标	8	8	
			指标1：教师队伍建设		提升	达成预期指标	7	7	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	指标1：社会学校教师满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	93.09		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			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	034001-广德市教育体育局		
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：	473	473	473	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	473	473	473	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据学生数量变化，按编制标准核定学校所需人员数量，按每人每月1380元拨付补助，用于学校聘用人员支出，以保证正常教育教学需要。					2022年度根据相关政策已完成相应指标。			
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 (50分)	数量指标	指标2：公办学校缺编数量		=273人次/年	246	5	4.5	年招师考试增加教师
			指标1：公办幼儿园缺编数量		=96人次/年	276	5	1.74	度政府收购公办园数
		质量指标	指标2：经费支出合规性		合规	达成预期指标	9	9	
			指标1：空编补助使用效率		≥95%	100	8	8	
		时效指标	指标1：空编补助拨付及时性		及时	达成预期指标	9	9	
		成本指标	指标2：项目总资金		=473万元	473	7	7	
	指标1：补助标准		每人每月1380元	达成预期指标	7	7			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标2：教育质量		提高	达成预期指标	8	8	
			指标1：教育发展水平		提高	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	指标2：推进义务教育均衡发展		明显	达成预期指标	8	8	
			指标1：推进学前教育均衡发展		明显	达成预期指标	7	7	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	指标1：学校和教师满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	96.24		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		校长职级制改革						
主管部门		034-广德市教育体育局			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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：	33	28.17	28.17	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	33	28.17	28.17	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《中共广德县委 广德县人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》（广发【2019】14号）文件精神，加强中小学校长队伍建设，推行中小学校长职级制改革。按照逐步推开的原则，先在校长队伍推行校长职级制改革，适时在其他校级管理干部队伍中实施。加强中小学校长队伍建设，推行中小学校长职级制改革，提高校长副校长工作积极性，提升校长副校长教育教学管理能力，推进学前教育、基础教育稳步发展。				2022年度全面完成校长职级制改革。			
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 (50分)	数量指标	指标2：副校长兼任中层正职等管理干部	≥33人次/年	15	6	2.73	根据实际评审数
			指标1：全市中小学校长数量	≥35人次/年	27	6	4.63	根据实际评审数
		质量指标	指标2：经费支出合规性	合规	达成预期指标	7	7	
			指标1：职级制改革有效性	≥95%	95	7	7	
		时效指标	指标1：经费拨付及时性	及时	达成预期指标	6	6	
		成本指标	指标3：项目总成本	≤33万元	28.17	6	6	行调剂，绩效目标指标未进行调整。
			指标2：副校长职级补助标准	=0.6万元/年/人	0.6	6	6	
			指标1：校长职级补助标准	=1万元/年/人	1	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标2：教育质量	提高	达成预期指标	8	8	
			指标1：教育发展水平	提高	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	指标2：推进义务教育均衡发展	明显	达成预期指标	8	8	
			指标1：校长专业化成长	明显	达成预期指标	7	7	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	指标1：学校和校长满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	95.36	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		教师继续教育培训经费						
主管部门		034-广德市教育体育局			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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：	300	300	74.902	10	24.97%	2.50	
	其中：本年财政拨款	300	300	74.902	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	计划并实施各级各类培训。建立健全教师和教育管理干部培训课程体系与培训模式，提高教师队伍的政治素质、师德修养与教育教学能力。科学规划并完善教师和教育管理干部多层次培训体系、促进不同层次教师发展，形成系统化、可持续化的教师培训体系。建立一支重德重教的教师和教育管理干部队伍。				2022年度因疫情原因部分活动未开展，总体完成指标良好			
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 (50分)	数量指标	指标3：生均培训学时	≥72学时/年	72	6	6	
			指标2：培训人次	≥4000人次/年	5000	6	6	
			指标1：培训场次	≥8场次/年	27	6	6	
		质量指标	指标2：培训标准符合规定	符合	达成预期指标	7	7	
			指标1：培训合格率	≥90%	90	7	7	
		时效指标	指标1：培训完成时效性	按时完成	达成预期指标	6	6	
		成本指标	指标2：项目总成本	≤300万元	74.9	6	6	因疫情原因部分活动未开展
			指标1：培训平均成本	≤37.5万元/场/年	37.5	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标2：对促进教育事业发展的影响程度	明显	达成预期指标	8	8	
			指标1：对培训人员师德素养的提升程度	明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	指标2：对教育事业持续发展影响	明显	达成预期指标	8	8	
			指标1：健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	建立健全相关管理制度并得到落实	达成预期指标	7	7	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	指标1：受训学员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	92.50	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		中高考考务、义务教育学校教学质量监测活动工作经费						
主管部门		034-广德市教育体育局			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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：	400	407.336	407.336	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	400	407.336	407.336	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保考试用品添置，标准化考点设备维护与更新，宣传等工作顺利进行，营造规范、舒适的考试环境。保障招生考试工作人员的正当待遇，对参与高考、中考、学业水平考试等考试工作的命题、监考、评卷（阅卷）、巡考、值班、整理试卷及其他组织管理保障工作的人员和义务教育期末素质检测的命题、阅卷、成绩分析人员，付给相应的劳动报酬，确保各项考试平稳有序推进。				2022年因疫情原因秋季中小学期末测试于 2023年2月份完成，其他测试按计划已完成			
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 (50分)	数量指标	指标4：九年级理科实验、八年级生物实验操作、信息技术考试及义务教育期末素质检测考试场次	≥7场次/年	5	5	3.57	秋季中小学期末测试于 2023年2月份完成
			指标3：义务教育期末素质检测的命题、阅卷、成绩分析等人员数量	≥800人次/年	460	5	2.88	学期末测试阅卷及成绩分析于 2023年2月份完成
			指标2：涉及高考、中考及学业水平测试等考务人员数量	≥3300人次/年	3600	5	5	
			指标1：高考、中考及学业水平测试等测试场次	≥12场次/年	12	5	5	
		质量指标	指标2：考务培训合格率	≥95%	95	4	4	
			指标1：各项测试完成率	≥95%	90	4	3.79	秋季中小学期末测试于 2023年2月份完成
		时效指标	指标2： 资金拨付及时率	≥95%	100	5	5	
			指标1：各项测试完成时间	每年12月份前	部分达成预期指标并具备应用	5	3.57	秋季中小学期末测试于 2023年2月份完成
		成本指标	指标2：九年级理科实验、八年级生物实验操作、信息技术考试及义务教育期末素质检测考试完	≤150万元/年	155.3	4	3.9	实际完成值由其他项目进行调剂过来，项目指标未进行调整。
			指标1：高中考及学业水平测试等完成成本	≤250万元/年	252	4	3.96	实际完成值由其他项目进行调剂过来，项目指标未进行调整。
			指标3：项目完成总成本	≤400万元	407.3	4	3.93	量。实际完成值由其他项目进行调剂过来，项目指标未进行调整。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标2：对保障各项教育考试正常开展	明显	达成预期指标	8	8	
			指标1： 对创造良好考试氛围的影响程度	明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	指标1：持续调动各招委成员单位工作的积极性	明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	指标1：社会、家长、考生满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	94.60	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			语言文字工作经费						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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:	20	20	19.617	10	98.09%	9.81
			其中: 本年财政拨款	20	20	19.617	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	全市语言文字工作有序进行, 市民、师生的语言文字文明规范意识、能力和素养显著提升, 推动打造阅读学习型城市建设, 县域普通话普及率继续提高, 有效助力市民素质和城市文明水平提升, 提升语言文字治理水平和治理能力。 加强推普和语言文字法律法规宣传工作, 重点开展教师普通话培训和农村重点人群普通话培训, 提高县域普通话普及率; 开展小学阶段整体阅读教学实验、经典诵读、规范字书写等活动。								
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 (50分)	数量指标	指标2: 语言文字活动场次		≥12场/年	12	6	6	
			指标1: 语言文字培训场次		≥4场/年	0	6	0	集中培训。培训资金
		质量指标	指标1: 语言文字培训合格率		≥95%	50	5	3.7	集中培训。培训资金
			时效指标	指标2: 语言文字活动完成及时性		及时	达成预期指标	6	6
		指标1: 语言文字培训完成及时性		及时	部分达成预期指标并具	6	3.7	集中培训。培训资金	
		成本指标	指标2: 语言文字活动场均成本		≤10000元/场	10000	7	7	
			指标1: 语言文字培训均成本		≤20000元/场	20000	7	7	
			指标3: 项目完成总成本		≤20万元	19.62	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标2: 对语言文字治理水平提升程度		显著	达成预期指标	8	8	
			指标1: 对师生、市民语言文字文明素养提升程度		显著	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	指标2: 对城市文明水平的持续影响		明显	达成预期指标	8	8	
			指标1: 对市民素质提升的持续影响		明显	达成预期指标	7	7	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标(10分)	指标2: 社会认可度		≥95%	95	5	5	
			指标1: 受益对象满意度(师生、市民)		≥95%	95	5	5	
总分						100	90.21		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			老年人体育协会经费						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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：	20	20	20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20	20	20	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：围绕省、市政府老年人体育工作和主管部门体育工作计划，开展各项活动，推动群体活动水平，促进老年活动的开展； 目标2： 为中老年体育爱好者创造 “老有所为，老有所乐”、“和谐安康”的生活环境。					2022年度已完成各项指标			
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 (50分)	数量指标	指标2：补助下级活动经费		≥10次/年	10	7	7	
			指标1：协会活动开展次数		≥10次/年	10	7	7	
		质量指标	指标2：会员参加出勤率		≥95%	95	7	7	
			指标1：经费支出的合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	8	8	
		时效指标	指标2：经费支出时效性		按时完成经费支出	达成预期指标	7	7	
			指标1：项目完成时效性		按时完成项目	达成预期指标	7	7	
		成本指标	指标1：活动开展成本		≤20万元/年	20	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标2：维护老年人健身者权益、稳定老体协队伍、促进群体工作发展		较高	达成预期指标	8	8	
			指标1：提升老体协影响程度，提升中老年体育经济水平		较高	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	指标2：促进老体协事业的持续发展		较高	达成预期指标	8	8	
			指标1：通过开展各类活动，提高老年人体育健身人群		较高	达成预期指标	7	7	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	指标2：各会员满意度		=100%	100	5	5	
指标1：老年人组织满意度			=100%	100	5	5			
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		教育事业统计工作经费						
主管部门		034-广德市教育体育局			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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：	20	20	20	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	20	20	20	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	着力抓好统计人员队伍建设和统计工作规范化制度建设，健全统计网络，强化业务进修，狠抓数据质量，实了教育教学工作与教育事业统计工作相互促进、共同发展的双赢。				2022年度已完成年初各项指标			
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 (50分)	数量指标	指标3：教育事业统计工作所需设备购置数量	≥2台/年	36	5	5	
			指标2：统计工作培训开展次数	≥4场次/年	4	5	5	
			指标1：教育事业统计工作培训资料份数	≥300份/年	200	5	3.33	按实际印刷数量统计
		质量指标	指标3：购置设备合格率	=100%	100	5	5	
			指标2：教育事业统计工作培训出席率	≥95%	95	5	5	
			指标1：教育事业统计工作培训资料合格率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	指标2：教育事业统计工作培训资料发放及时性	及时	达成预期指标	5	5	
			指标1：培训开展及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	指标2：设备购置单位成本	≤1万元	0.3	5	5	
			指标1：开展统计工作成本总量	≤20万元	20	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：对促进全市教育事业发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	指标2：对促进全市教育事业发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	8	8	
			指标1：统计工作为教育事业提供数据储备	明显	达成预期指标	7	7	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	指标1：广大市民对全市教育规划满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	98.33	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		离退休教师体检经费						
主管部门		034-广德市教育体育局			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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：	130	130	130	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	130	130	130	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	切实关心爱护广大退休教师，改善退休人员身心健康水平，促进离退休教师身体素质向好发展。目标1：及时准确地了解和掌握退休教师的身体健康状况，目标2：切实关心爱护广大退休教师				切实关心爱护广大退休教师，改善退休人员身心健康水平，促进离退休教师身体素质向好发展。及时准确地了解和掌握退休教师的身体健康状况，切实关心爱护广大退休教师。2022年完成全市2391人离退休教师体检。			
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 (50分)	数量指标	指标2：离退休教师体检次数	≥1次/年	1	5	5	
			指标1：离退休教师体检人次	≥2100人次	2391	5	5	标退休人员大于预算数
		质量指标	指标2：体检标准符合规定	符合	达成预期指标	5	5	
			指标1：离退休教师体检完成率	≥95%	100	5	5	
		时效指标	指标2：体检计划按期完成率	≥95%	100	5	5	
			指标1：体检费拨付及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	指标2：项目人均成本	≤600元/人	600	5	5	
			指标1：项目完成总成本	≤130万元	130	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标2：对促进离退休教师身体素质发展的影响及保障程度	明显	达成预期指标	10	10	
			指标1：对退休人员身心健康水平改善的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	指标1：合理的体检计划为离退休教师提供可持续保障	明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	指标1：离退休教师满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		校园安全卫生等工作督查						
主管部门		034-广德市教育体育局			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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:	100	100	100	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	100	100	100	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建立健全校园安全卫生的督查工作制度化、常态化、规范化, 全市各级各类学校安全卫生等工作不断提升, 为全市教育体育事业健康向好发展提供安全保障。 1、校园安全卫生等督查工作水平进一步提高; 2、全市中小学校和培训机构安全卫生工作进一步规范, 年度安全卫生零事故。				2022年度按要求已建立健全校园安全卫生的督查工作制度化、常态化、规范化, 全市各级各类学校安全卫生等工作不断提升, 为全市教育体育事业健康向好发展提供安全保障。 1、校园安全卫生等督查工作水平进一步提高; 2、全市中小学校和培训机构安全卫生工作进一步规范, 年度安全卫生零事故。			
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 (50分)	数量指标	指标3: 印刷督查培训宣传资料份数	≥60万份/年	30	6	3	值预算过高, 大于实际完成值
			指标2: 督查培训次数	≥20次/年	20	6	6	
			指标1: 督查工作人次	≥3000人次/年	600	6	1.2	值预算过高, 大于实际完成值
		质量指标	指标2: 印刷资料合格率	≥100%	100	7	7	
			指标1: 督查培训出勤率	≥95%	100	6	6	
		时效指标	指标2: 宣传资料发放及时性	及时	部分达成预期指标并具	6	4	发发放及时性还得进一步加强
			指标1: 督查培训及时性	及时	达成预期指标	6	6	
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤100万元	100	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标2: 对促进全市教育体育事业发展的影响及安全保障程度	明显	达成预期指标	8	8	7
			指标1: 对全市学校安全卫生等工作改善影响程度	明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	指标2: 对全市学校安全卫生等工作步入良性循环轨道的持续影响程度	明显	达成预期指标	8	8	
			指标1: 对全市教育体育事业未来稳步向好发展的持续影响	明显	达成预期指标	7	7	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	指标1: 受益对象(学生、家长、教职工等)满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90.20	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		学校三防经费						
主管部门		034-广德市教育体育局			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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：	405	394.532	394.532	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	405	394.532	394.532	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	校园“三防”建设不断规范化、制度化，校园重点区域和食堂“明厨亮灶”监控视频实现全覆盖、全联网，校园安全防范水平进一步提高。1、校园安保人员按要求配备到位并运转正常；2、校园重点区域监控视频和食堂“互联网明厨亮灶”工程建设到位并运转正常；3、学校防恐防爆设施设备按要求配备到位并运转正常。				2022年度按要求对校园“三防”建设不断规范化、制度化，校园重点区域和食堂“明厨亮灶”监控视频实现全覆盖、全联网，校园安全防范水平进一步提高。1、校园安保人员按要求配备到位并运转正常；2、校园重点区域监控视频和食堂“互联网明厨亮灶”工程建设到位并运转正常；3、学校防恐防爆设施设备按要求配备到位并运转正常。			
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 (50分)	数量指标	指标3：学校防恐防爆设施设备改造升级次数	≥1次	1	4	4	
			指标2：公办义务教育阶段学校（含中心幼儿园）配备保安人员人数	≥136人次/年	100	4	2.9	根据招标合同实际配备
			指标1：校园重点区域监控视频系统以及联网维护工程次数	≥1次	1	4	4	
		质量指标	指标3：学校安保人员配备达标率	≥98%	100	4	4	
			指标2：监控视频系统达标率	≥98%	100	4	4	
			指标1：学校技防，物防设备覆盖率	≥95%	100	4	4	
			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	指标1：视频监控系统安装及维护及时性	及时	达成预期指标	4	4	
			经费支出时效性	经费计划支出时间	达成预期指标	5	5	
		成本指标	指标2：安保人员均工资（含五险）	=3300元/月	3300	6	6	
			指标1：工程项目总预算	≤405万元	394.5	6	6	初指标值进行调剂，绩效项目指标未进行调整。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标2：对促进义务教育事业发展的影响及安全保障程度	明显	达成预期指标	8	8	
			指标1：对义务教育学校安防建设改善影响程度	明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	指标2：对义务教育学校安防建设步入良性循环轨道的持续影响程度	明显	达成预期指标	8	8	
			指标1：对全市义务教育未来发展的持续影响	明显	达成预期指标	7	7	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	指标1：受益对象（学生、家长、教师等）满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	98.90	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			农村中小学校舍小型维修资金						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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：	300	300	300	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	300	300	300	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	改造、调整和维修校园建设。在科学规划的基础上，根据我市中小学危房的分布状况、危险程度和房屋用途等因素按照轻重缓急对农村中小学校舍分年度、分步骤进行维修。					2022年度已完成对18所学校的改造及维修。			
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 (50分)	数量指标	指标2：公办义务教育阶段校舍维修数量		≥15所/年	18	7	7	
			指标1：公办义务教育阶段校舍维修面积		≥5000平方/年	5500	7	7	
		质量指标	指标2：维修校舍利用率		≥95%	100	8	8	
			指标1：校舍维修工程验收合格率		=100%	100	8	8	
		时效指标	指标1：维修工程验收及时性		及时	达成预期指标	8	8	
		成本指标	指标2：项目总成本		≤300万元	300	6	6	
			指标1：工程维修单位成本		≤600元/平方	545	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标2：对促进义务教育事业发展的影响及保障程度		明显	达成预期指标	8	8	
			指标1：对义务教育办学条件改善影响程度		明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	指标2：对农村中小学校舍安全步入良性循环轨道的持续影响程度		明显	达成预期指标	8	8	
			指标1：对义务教育未来发展的持续影响		明显	达成预期指标	7	7	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	指标1：受益对象（学生、家长、老师）满意度		≥95%	100	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			义务教育簿本费						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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	61	108.554	108.554	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	61	108.554	108.554	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	全面保障公办义务教育阶段学校学生作业本等学习用品如期发放					2022年度按实际义务教育学生数及义务教育学校数进行保障。			
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 (50分)	数量指标	义务教育阶段中小学学校数量		＝36所	31	6	5.17	义务教育学校数实有31所。
			义务教育阶段中小学生学习人数		≤40000人/年	31363	6	4.7	义务教育学校学生数实有31363人。
		质量指标	经费支出合规性		规范	达成预期指标	8	8	
		时效指标	项目完成时效性		及时	达成预期指标	8	8	
			经费拨付时间		每年5月份，10月份	达成预期指标	8	8	
		成本指标	学习用品学生单位成本		≤20元/生	20	7	7	
			项目完成总成本		≤61万元	108.55	7	3.93	经费合计数值。实际完成值由其他项目调剂而来。绩效项目指标未进行调整。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障民生程度		明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	保障义务教育阶段簿本供需正常运转能力		明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	学生和学校满意度		≥95%	95	10	10	
总分							100	94.80	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		义务教育阶段党建经费						
主管部门		034-广德市教育体育局			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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:	150	150	150	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	150	150	150	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展党员学习教育、培训,表彰优秀党员、党务工作者,慰问困难党员,完善、维护党员活动室,开展党建宣传等举措,巩固基层党组织标准化建设成果。				系统内优秀党员、党务工作者数量未进行开展,其他指标已完成。			
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 (50分)	数量指标	系统内困难党员数量	≥110人次/年	93	3	2.54	未统计的系统内困难党员数量
			系统内优秀党员、党务工作者数量	≥130人次/年	0	4	0	系统内优秀党员及党务工作者评选。
			党员活动室、室外公开栏建设	≥31个/年	31	4	4	
			公办义务教育阶段全体党员数量	≥1100人次	1171	4	4	
		质量指标	活动室建设质量	达标	达成预期指标	4	4	
			教育培训质量	达标	达成预期指标	4	4	
			慰问困难党员资金使用规范性	规范	达成预期指标	4	4	
		时效指标	活动室建设完成及时性	及时	达成预期指标	4	4	
			培训教育及时性	及时	达成预期指标	4	4	
			奖励慰问及时性	及时	达成预期指标	4	4	
		成本指标	项目完成总成本	≤150万元/年	150	4	4	
			困难党员慰问标准	=1000元/人/年	1000	4	4	
			优秀党员、党务工作者奖励标准	=800元/人/年	0	3	0	系统内优秀党员及党务工作者评选。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	党员管理水平的影响	明显	达成预期指标	8	8	
			党员活动阵地的影响	明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对党员管理水平的可持续影响	明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	党员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	92.54	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			公办义务教育学校增拨工会费						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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:	430	430	430	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	430	430	430	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	充分利用工会组织凝聚人心，焕发工会组织新的活力和生机，为学校快速发展发挥工会组织的群众作用。					充分利用工会组织凝聚人心，焕发工会组织新的活力和生机，为学校快速发展发挥工会组织的群众作用。 2022年度已全部完成对义务教育学校的工会费追加。			
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 (50分)	数量指标	指标2: 追加公办义务教育学校工会经费涉及学校数量		≥32所	31	5	4.8	应有31所，预算数大
			指标1: 追加公办义务教育学校工会经费涉及工会会员数量		≥2320人次/年	2320	5	5	
		质量指标	指标2: 工会经费拨付覆盖率		=100%	100	7	7	
			指标1: 经费使用合规性		规范	达成预期指标	8	8	
		时效指标	指标2: 工会会员统计及时性		及时	达成预期指标	5	5	
			指标1: 工会拨付及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	指标2: 人均成本		≤1855元/年	1855	5	5	
			指标1: 项目总成本		≤430万元	430	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标2: 对促进全市系统工会更好更快发展的持续影响程度		明显	达成预期指标	8	8	
			指标1: 不断完善工会会员机制		明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	指标2: 对工会会员提供支持保障程度		明显	达成预期指标	8	8	
			指标1: 对充分发挥工会组织凝聚作用的影响程度		明显	达成预期指标	7	7	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	指标1: 工会会员满意度		≥95%	95	10	10	
总分							100	99.80	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		教育行政执法普法专项经费						
主管部门		034-广德市教育体育局			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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：	50	50	50	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	50	50	50	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	教育行政执法普法不断规范化、制度化、长效性，广大师生法治意识不断增强，学校依法治教、依法治校水平再上新台阶。				2022年教育行政执法普法不断规范化、制度化、长效性，使广大师生法治意识不断增强，学校依法治教、依法治校水平再上新台阶。			
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 (50分)	数量指标	指标2：执法车辆购置数量	=1辆	0	6	0	每次进行教育行政执法，都用公务用车
			指标1：教育行政执法人员服装标识、执法设备及维护批次	≥1批次/年	1	6	6	
		质量指标	指标2：执法车辆维护使用合规性	≥100%	0	7	7	
			指标1：执法装备设备采购验收合格率	≥95%	100	7	7	
		时效指标	指标1：执法设备装备和车辆维护及时性	及时	达成预期指标	6	5	护指的是支付公务用车费用
		成本指标	指标3：购置执法车辆及运行维护费	≤36万元	36	6	5	要用于公务用车运行费
			指标2:72套执法服装费用	≤4万元	4	6	6	
			指标1：执法设备购置一批	≤10万元	10	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标2：对提高学校师生职工法治意识的影响程度	明显	达成预期指标	7	7	
			指标1：对提高学校教育行政执法水平的影响程度	明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	指标2：对全市学校依法治教、依法治校步入良性循环轨道的持续影响程度	明显	达成预期指标	7	7	
			指标1：对全市学校教育未来发展的持续影响	明显	达成预期指标	8	8	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	指标1：受益对象（学生、家长、教职工等）满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	92.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			义务教育学校“三支一扶”支教岗位高校毕业生住房公积金经费						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034001-广德市教育体育局		
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	10	10	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	10	10	10	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	落实教育支出责任, 优先保障教师工资收入方面的支出, 按规定提高教师待遇保障。2020年招募的“三支一扶”15名支教人员2022年住房公积金经费, 缴纳基数4300元, 按12%测算单位月缴纳金额为516元, 月需求金额7740元, 2022年需求金额为9.288万元, 按月及时缴纳。					按时完成2022年度“三支一扶”人员住房公积金缴纳。			
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 (50分)	数量指标	指标1: 2022年应缴纳住房公积金“支教人员”人数		≥15人次	14	7	6.53	员15人, 其中1人辞职。实际完成值为14人
		质量指标	指标2: 经费支出合规性		合规	达成预期指标	8	8	
			指标1: 为支教人员缴纳住房公积金的规范性		规范	达成预期指标	7	7	
		时效指标	指标2: 经费拨付及时性		及时	达成预期指标	7	7	
			指标1: 缴纳住房公积金完成及时性		及时	达成预期指标	7	7	
		成本指标	指标1: 项目总成本		≤10万元	10	7	7	
	指标1: 经费使用总金额		不超预算	达成预期指标	7	7			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 教师待遇政策		落实	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	指标1: 教师队伍工作积极性		提高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	指标1: 学校教师满意度		≥98%	98	10	10		
总分							100	99.53	