

绩效自评项目名称
城乡义务教育补助经费(省级)
城乡义务教育补助经费(中央)
2022年新建、改扩建学校校园文化建设资金
义务教育经费保障机制
广德市桃州一小东校区校园文化建设

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	034043-广德市桃州镇第一小学		
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	34.982	34.982	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	34.982	34.982	—		
		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. 落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。 2. 保障义务教育日常公用经费开支。				保障了农村的义务教育经费。保障义务教育日常公用经费开支。			
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	学校人数	≤2073人	2073	10	10	
		质量指标	经费拨付时间	2022年12月31日前	达成预期指标	10	10	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规，制	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	349819元	达成预期指标	10	10	
	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	
		可持续发展影响指标	对提升义务教育水平的可持续发展	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			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	034043-广德市桃州镇第一小学		
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	0.35	0.35	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0.35	0.35	—		
			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			
	保障家庭经济困难学生生活补助					保障了家庭经济困难学生生活补助			
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	家庭经济困难学生生活补助收益学生数		=14人	14	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	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		=3500元	3500	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对全市家庭困难学生的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对提升全市家庭困难学生生活的可持续影响		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		≥95%	95	5	5	
家长及社会满意度			≥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年新建、改扩建学校校园文化建设资金						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034043-广德市桃州镇第一小学		
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	27.5	22	10	80.00%	8.00
			其中：本年财政拨款	0	27.5	22	—		
			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			
	本项目为广德市桃州镇第一小学（东校区）特色文化战略（理念系统）规划设计、服务采购。核心理念、特色定位、学校使命（或育人+学校愿景）、学校精神、校训、教育理念、管理理念、学校课程文化、教师发展文化					依据完成对广德市桃州镇第一小学（东校区）特色文化战略（理念系统）规划设计、服务采购。核心理念、特色定位、学校使命（或育人+学校愿景）、学校精神、校训、教育理念、管理理念、学校课程文化、教师发展文化的服务。			
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	特色文化战略理念方案		=1套	1	15	15	
		质量指标	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	15	15	
		时效指标	经费支出及时性		2022年7月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤275000元	220000	10	10	要求支付后期2年的
	效益指标(30分)	社会效益指标	对学校规划发展的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续发展影响指标	科学规划为学校发展提供长期指导的影响程度		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)	学校及教师的满意度		≥95%	95	5	5	
家长及学生的满意度			≥95%	95	5	5			
总分						100	98.00		

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	034043-广德市桃州镇第一小学		
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	22.204	22.204	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	22.204	22.204	—		
		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. 落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。 2. 保障义务教育日常公用经费开支。 3. 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。				落实了城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。保障了义务教育日常公用经费开支。对20户有困难的学生家庭给予生活补助，减轻家庭的负担。			
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	学校人数	≥2073人	2073	10	10	
			家庭经济困难学生数	=20人	20	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	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	
		时效指标	经费拨付时间	2022年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			项目总成本	≤222038.5元	222038.5	5	5	
		成本指标	公用经费成本	≤217038.5元	217038.5	5	5	
			家庭经济困难学生资助成本	=5000元	5000	5	5	
	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	
		可持续发展影响指标	对提升义务教育水平的可持续发展	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			广德市桃州一小东校区校园文化建设						
主管部门			532-广德市财政局预算科			实施单位	034043-广德市桃州镇第一小学		
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	89.52	88.096	10	98.41%	9.84
			其中:本年财政拨款	0	89.52	88.096	—		
			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			
	广德市桃州一小教育集团东校区市一所新建学校,根据学校规划发展需要,校园要进行配套文化建设。1.提升校园文化氛围提升。2.突出校园育人人性原则。3.提高义务教育满意度。					完成对广德市桃州一小教育集团东校区校园要进行配套文化建设。包括:校园橱窗,文化长廊,文化墙,校内标识,廊道布置,校史馆。			
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	校史馆		≥1个	1	5	5	
			文化长廊		≥1批	1	5	5	
			校园橱窗,文化墙		≥1批	1	5	5	
			校内标识,廊道布置		≥1批	1	5	5	
		质量指标	社保验收合格率		=100%	100	5	5	
			经费支出合格率		严格执行相关财经法律法规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出及时性		2022年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤895200元	880963.25	15	15	
	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	20	20	
		可持续影响指标	建立合理可行的资产配置制度,健全资产管理保护制度		较高	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)	学校及教师满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	99.84		