

宣城市教育体育局（本级）2023 年度单位决 算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市教育体育局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市教育体育局（本级）2023 年度单位 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市教育体育局（本级）2023 年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宣城市教育体育局（本级）概况

一、主要职责

根据宣城市政府办公室《关于印发宣城市教育体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宣政办〔2015〕65号），市教育体育局为市政府组成部门。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省有关教育和体育工作的方针政策和法律法规。拟订全市教育体育改革发展规划以及发展的重点、结构、规模、速度和步骤，制定全市教育体育事业发展年度计划，指导、协调教育体育规划和年度计划的实施工作。

2.负责直属单位领导班子建设；指导全市教育体育系统行风建设和精神文明建设。

3.负责教育督导与评估。组织和指导对中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查，督查指导学校（园）教育教学工作。强化督导职能，加大督政、督学力度，保证国家教育法规和方针、政策的贯彻执行和教育目标的实现。

4.负责管理和指导全市基础教育工作。指导和协调义务教育，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和民族教育工作。规划并指导中小学德育、卫生与艺术教育、安全教育及国防教育工作，组织实施中等、初等和学前教育的课程计划、课程改革、教材建设，全面实施素质教育。

5.统筹和指导全市中等职业和成人教育的发展改革，规

划实施中等职业和成人教育工作，拟定并实施中等职业和成人教育评估标准，指导中等职业和成人教育教材建设以及就业、职业指导工作。

6.负责协调在宣高校、市属高校与社会相关部门的联系与协作，为高校改革与发展提供相关服务工作。

7.统筹全市民办教育发展，分级负责民办学校及其他民办教育机构管理，负责全市民办教育机构和学校办学行为的监督和指导工作。

8.主管全市教育和体育人才工作。统筹规划、指导学校教职工管理和教育体育人才队伍建设工作，负责教师资格认定和教师专业技术职务评审工作，指导、组织实施教师继续教育和教育体育行政干部培训工作，负责全市师德建设工作，负责直属单位人员调配和劳动工资管理工作，会同有关部门指导高校毕业生就业工作。

9.组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，实行社会指导员制度，服务全市体育社团并指导其开展工作。

10.统筹全市青少年体育发展规划及项目设置与布局,指导学校开展体育活动；制定全市体育竞赛制度、计划和竞赛规程，做好竞赛和训练工作。核准运动项目记录和国家二级运动员、二级裁判员。组团参加有关运动会和其他比赛，承办一定规模赛事。

11.指导全市体育场馆建设和体育科研工作，组织开展对外合作交流。负责体育产业监督管理，推动体育产业健康、有序、规范发展，负责体育彩票的管理工作。

12.统一管理本级教育体育经费。制定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的意见，监测各县(市、区)教育经费筹措和使用情况，编制直属单位经费预算，负责编制全市教育体育事业及经费统计分析，负责编制普通高中及中等职业学校招生计划。负责教育体育经费项目、标准的监管。

13.统筹全市普通高中、中等职业学校、普通中专学校招生计划实施工作，负责组织实施和管理全市各类学历教育的招生考试工作，负责普通高中、中等职业学校教育学籍管理。

14.统筹规划并指导学校信息化教育、教学仪器和实验设备的配备工作；实施并指导青少年校外活动教育和中小學生社会实践教育工作。

15.规划并指导全市各级各类学校的教育科研工作。

16.承担市级语言文字工作委员会的具体工作。

17.负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布。

18.承担市委、市政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

宣城市教育体育局（本级）2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宣城市教育体育局（本级）2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城市教育体育局（本级）

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9,743.86 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 812.76 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 6,266.69 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | 2,352.21 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 892.27 |
| 八、其他收入 | 8 | 540.86 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 507.10 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 41.96 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 5,480.52 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 197.89 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 6,266.69 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 16,551.41 | 本年支出合计 | 58 | 16,551.41 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 16,551.41 | 总计 | 62 | 16,551.41 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：宣城市教育体育局（本级）

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|---|---|------------------|-----------|-----------|--------|------|---------|------|----------|--------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 16,551.41 | 16,010.55 | | | | | | 540.86 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 812.76 | 812.76 | | | | | | |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 812.76 | 812.76 | | | | | | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 812.76 | 812.76 | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 2,352.21 | 1,811.35 | | | | | | 540.86 |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 556.86 | 16.00 | | | | | | 540.86 |
| 2050101 | | | 行政运行 | 16.00 | 16.00 | | | | | | |
| 2050199 | | | 其他教育管理事务支出 | 540.86 | | | | | | | 540.86 |
| 20502 | | | 普通教育 | 850.38 | 850.38 | | | | | | |
| 2050201 | | | 学前教育 | 8.30 | 8.30 | | | | | | |
| 2050204 | | | 高中教育 | 93.71 | 93.71 | | | | | | |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 748.37 | 748.37 | | | | | | |
| 20503 | | | 职业教育 | 944.97 | 944.97 | | | | | | |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 13.80 | 13.80 | | | | | | |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | 931.17 | 931.17 | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 892.27 | 892.27 | | | | | | |
| 20703 | | | 体育 | 892.27 | 892.27 | | | | | | |
| 2070301 | | | 行政运行 | 701.27 | 701.27 | | | | | | |
| 2070307 | | | 体育场馆 | 164.00 | 164.00 | | | | | | |
| 2070399 | | | 其他体育支出 | 27.00 | 27.00 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 507.10 | 507.10 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 457.08 | 457.08 | | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 217.49 | 217.49 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.23 | 175.23 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.36 | 64.36 | | | | | | |
| 20807 | | | 就业补助 | 47.00 | 47.00 | | | | | | |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 47.00 | 47.00 | | | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 3.02 | 3.02 | | | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 3.02 | 3.02 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 41.96 | 41.96 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 41.96 | 41.96 | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 41.96 | 41.96 | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 5,480.52 | 5,480.52 | | | | | | |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 5,480.52 | 5,480.52 | | | | | | |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 5,480.52 | 5,480.52 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 197.89 | 197.89 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 197.89 | 197.89 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 180.66 | 180.66 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 2210202 | 提租补贴 | 17.23 | 17.23 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 6,266.69 | 6,266.69 | | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,900.00 | 4,900.00 | | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4,900.00 | 4,900.00 | | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,366.69 | 1,366.69 | | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,366.69 | 1,366.69 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：宣城市教育体育局（本级）

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支 出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|---------|---|---|------------------|------------|----------|-----------|------------|------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 16,551.41 | 1,778.53 | 14,772.88 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 812.76 | 361.31 | 451.45 | | | |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 812.76 | 361.31 | 451.45 | | | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 812.76 | 361.31 | 451.45 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 2,352.21 | 16.00 | 2,336.21 | | | |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 556.86 | 16.00 | 540.86 | | | |
| 2050101 | | | 行政运行 | 16.00 | 16.00 | | | | |
| 2050199 | | | 其他教育管理事务支出 | 540.86 | | 540.86 | | | |
| 20502 | | | 普通教育 | 850.38 | | 850.38 | | | |
| 2050201 | | | 学前教育 | 8.30 | | 8.30 | | | |
| 2050204 | | | 高中教育 | 93.71 | | 93.71 | | | |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 748.37 | | 748.37 | | | |
| 20503 | | | 职业教育 | 944.97 | | 944.97 | | | |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 13.80 | | 13.80 | | | |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | 931.17 | | 931.17 | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 892.27 | 701.27 | 191.00 | | | |
| 20703 | | | 体育 | 892.27 | 701.27 | 191.00 | | | |
| 2070301 | | | 行政运行 | 701.27 | 701.27 | | | | |
| 2070307 | | | 体育场馆 | 164.00 | | 164.00 | | | |
| 2070399 | | | 其他体育支出 | 27.00 | | 27.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 507.10 | 460.10 | 47.00 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 457.08 | 457.08 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 217.49 | 217.49 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.23 | 175.23 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.36 | 64.36 | | | | |
| 20807 | | | 就业补助 | 47.00 | | 47.00 | | | |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 47.00 | | 47.00 | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 3.02 | 3.02 | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 3.02 | 3.02 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 41.96 | 41.96 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 41.96 | 41.96 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 41.96 | 41.96 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 5,480.52 | | 5,480.52 | | | |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 5,480.52 | | 5,480.52 | | | |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 5,480.52 | | 5,480.52 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 197.89 | 197.89 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 197.89 | 197.89 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 180.66 | 180.66 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 17.23 | 17.23 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------|----------|--|----------|--|--|--|
| 229 | 其他支出 | 6,266.69 | | 6,266.69 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,900.00 | | 4,900.00 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4,900.00 | | 4,900.00 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,366.69 | | 1,366.69 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,366.69 | | 1,366.69 | | | |

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宣城市教育体育局（本级）

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,743.86 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 812.76 | 812.76 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6,266.69 | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 1,811.35 | 1,811.35 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 892.27 | 892.27 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 507.10 | 507.10 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 41.96 | 41.96 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 5,480.52 | 5,480.52 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 197.89 | 197.89 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | 6,266.69 | | 6,266.69 | |
| 本年收入合计 | 24 | 16,010.55 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 16,010.55 | 9,743.86 | 6,266.69 | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 16,010.55 | 总计 | 58 | 16,010.55 | 9,743.86 | 6,266.69 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：宣城市教育体育局（本级）

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------------|---|---|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 9,743.86 | 1,778.53 | 7,965.32 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 812.76 | 361.31 | 451.45 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 812.76 | 361.31 | 451.45 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 812.76 | 361.31 | 451.45 |
| 205 | | | 教育支出 | 1,811.35 | 16.00 | 1,795.35 |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 16.00 | 16.00 | |
| 2050101 | | | 行政运行 | 16.00 | 16.00 | |
| 20502 | | | 普通教育 | 850.38 | | 850.38 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 8.30 | | 8.30 |
| 2050204 | | | 高中教育 | 93.71 | | 93.71 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 748.37 | | 748.37 |
| 20503 | | | 职业教育 | 944.97 | | 944.97 |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 13.80 | | 13.80 |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | 931.17 | | 931.17 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 892.27 | 701.27 | 191.00 |
| 20703 | | | 体育 | 892.27 | 701.27 | 191.00 |
| 2070301 | | | 行政运行 | 701.27 | 701.27 | |
| 2070307 | | | 体育场馆 | 164.00 | | 164.00 |
| 2070399 | | | 其他体育支出 | 27.00 | | 27.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 507.10 | 460.10 | 47.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 457.08 | 457.08 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 217.49 | 217.49 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.23 | 175.23 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.36 | 64.36 | |
| 20807 | | | 就业补助 | 47.00 | | 47.00 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 47.00 | | 47.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 3.02 | 3.02 | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 3.02 | 3.02 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 41.96 | 41.96 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 41.96 | 41.96 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 41.96 | 41.96 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 5,480.52 | | 5,480.52 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 5,480.52 | | 5,480.52 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 5,480.52 | | 5,480.52 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 197.89 | 197.89 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 197.89 | 197.89 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 180.66 | 180.66 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 17.23 | 17.23 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宣城市教育体育局（本级）

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---------------|------------------|----------|---------------|------------------|--------|------------|--------------------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,398.54 | 302 | 商品和服务支出 | 162.29 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 357.67 | 30201 | 办公费 | 24.05 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 139.26 | 30202 | 印刷费 | 0.15 | 310 | 资本性支出 | 2.36 |
| 30103 | 奖金 | 324.68 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | 2.36 |
| 30107 | 绩效工资 | 107.19 | 30205 | 水费 | 0.35 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 173.62 | 30206 | 电费 | 5.40 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 64.36 | 30207 | 邮电费 | 9.28 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.84 | 30208 | 取暖费 | 0.02 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 1.47 | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.97 | 30211 | 差旅费 | 4.86 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 180.66 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 0.78 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.28 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 215.34 | 30215 | 会议费 | 5.58 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | 14.04 | 30216 | 培训费 | 0.63 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 156.92 | 30217 | 公务接待费 | 2.25 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 41.12 | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.80 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 3.94 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 34.20 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 16.84 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.23 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 26.83 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.47 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.94 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.49 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 1,613.88 | 公用经费合计 | | | | | 164.65 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宣城市教育体育局（本级）

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---------|---|---|-------------------------|--|---------|--------|-----------|----------|------|----------|----------|------|----------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | 6,266.69 | | 6,266.69 | 6,266.69 | | 6,266.69 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | | | | | 6,266.69 | | 6,266.69 | 6,266.69 | | 6,266.69 | | | | |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | | | 4,900.00 | | 4,900.00 | 4,900.00 | | 4,900.00 | | | | |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | | | | 4,900.00 | | 4,900.00 | 4,900.00 | | 4,900.00 | | | | |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | | | | | 1,366.69 | | 1,366.69 | 1,366.69 | | 1,366.69 | | | | |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | | | | 1,366.69 | | 1,366.69 | 1,366.69 | | 1,366.69 | | | | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宣城市教育体育局（本级）

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市教育体育局（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市教育体育局（本级）2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 16551.41 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 16551.41 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 11268.49 万元，增长 213.3%，主要原因：年中追加项目预算。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 16551.41 万元，其中：财政拨款收入 16010.55 万元，占 96.73%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 540.86 万元，占 3.27%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 16551.41 万元，其中：基本支出 1778.53 万元，占 10.75%；项目支出 14772.88 万元，占 89.25%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 16010.55 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 16010.55 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10727.63 万元，增长 203.06%，主要原因：年中追加项目预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9743.86 万元，占本年支出的 58.87%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4952.67 万元，增长 103.37%。主要原因：项目预算经费同比增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9743.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 812.76 万元，占 8.34%；教育（类）支出 1811.35 万元，占 18.59%；文化旅游体育与传媒（类）支出 892.27 万元，占 9.16%；社会保障和就业（类）支出 507.1 万元，占 5.2%；卫生健康（类）支出 41.96 万元，占 0.43%；城乡社区（类）支出 5480.52 万元，占 56.25%；住房保障（类）支出 197.89 万元，占 2.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3097.29 万元，支出决算为 9743.86 万元，完成年初预算的 314.59%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目预算。其中：基本支出 1778.53 万元，占 18.25%；项目支出 7965.32 万元，占 81.75%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 67.79 万元，支出决算为 812.76

万元，完成年初预算的 1198.94%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算。

2.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 718.88 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 2.23%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际需要，调减相关经费。

3.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算。

4.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 93.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算。

5.教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 748.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算。

6.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算。

7.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 965.71 万元，支出决算为 931.17 万元，完成年初预算的 96.42%，决算数小于预算数的主要原因是采购项目剩余质保金未到期暂未支付。

8.文化旅游体育与传媒(类)体育(款)行政运行(项)。
年初预算为 0 万元，支出决算为 701.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际需要，追加相关经费。

9.文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)。
年初预算为 0 万元，支出决算为 164 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加体育工作项目预算。

10.文化旅游体育与传媒(类)体育(款)其他体育(项)。
年初预算为 0 万元，支出决算为 27 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际需要，追加相关经费。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 175.16 万元，支出决算为 217.49 万元，完成年初预算的 124.17%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 128.72 万元，支出决算为 175.23 万元，完成年初预算的 136.13%，决算数大于预算数的主要原因是调整并补缴 2022 年以来养老保险。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为 64.36 万元，支出决算为 64.36 万元，完成年初预算的 100%。

14.社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 47 万元，决算数大

于预算数的主要原因是年中追加职业技能大赛项目经费。

15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 3.02 万元，支出决算为 3.02 万元，完成年初预算的 100%。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 41.96 万元，支出决算为 41.96 万元，完成年初预算的 100%。

17.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5480.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加北师大办学经费。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 180.66 万元，支出决算为 180.66 万元，完成年初预算的 100%。

19.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 17.23 万元，支出决算为 17.23 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1778.53 万元，其中：人员经费 1613.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、

其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 164.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 6266.69 万元，本年支出 6266.69 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4900 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加幼儿园建设专项债预算资金。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 106.24 万元，支出决算为 1366.69 万元，完成年初预算的 1286.42%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市教育体育局（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，宣城市教育体育局（本级）机关运行经费支出 164.65 万元，比 2022 年增加 40.01 万元，增长 32.1%，主要原因是疫情管控放开，公务活动增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市教育体育局（本级）政府采购支出总额 987.4 万元，其中：政府采购货物支出 987.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.14 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市教育体育局（本级）共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 42 个项目，涉及

资金 14772.88 万元。从评价情况看，宣城市教育体育局 2023 年度全面加强党的领导，教育教学工作能够顺利开展，立德树人根本任务落实有力，教育体育事业共同发展，绩效目标设定合理，项目运行态势良好，达到预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，宣城市教育体育局 2023 年度全面加强党的领导，以党建引领工作，认真落实立德树人的根本任务，大力推动义务教育优质均衡发展，促进职业学校和普通高中同步发展，积极举办、参加体育赛事活动，提高全民健康水平，切实提升群众幸福感、获得感，2023 年度预算编制全面、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，能够保障教育、体育行政职能发挥效果。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“全市第三届运动会经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。

全市第三届运动会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 200.00 万元，执行数为 200.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：资金全部完成支付，举办了宣城市第三届运动会，开展单项比赛 38 项，举办 1 场开幕式、1 场闭幕式，7 个县市区万余人参赛。通过举办三运会促进了青

少年体质健康和全民健身蓬勃开展，有助于发现和培养优秀体育后备人才，夯实我市竞技体育发展基础，对全市体育事业正向发展起到了促进作用。发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

全市第三届运动会经费项目的《项目支出绩效自评表》。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------|---------------|-------|---|-----------------|---------|-------|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 全市第三届运动会经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 055-宣城市教育体育局 | | | 实施单位 | 055001-宣城市教育体育局 | | | |
| 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 | 200 | 200 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 0 | 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 | | | | |
| | 申请200万元财政资金,主要用于举办宣城市第三届运动会,促进青少年体质健康和全民健身蓬勃开展,发现和培养优秀体育后备人才,夯实我市竞技体育发展基础,对全市体育事业正向发展起到促进作用。 | | | | 申请200万元财政资金,全部完成支付。举办了宣城市第三届运动会,开展单项比赛38项,举办1场开幕式、1场闭幕式,7个县市区万余人参赛。通过举办三运会促进了青少年体质健康和全民健身蓬勃开展,有助于发现和培养优秀体育后备人才,夯实我市竞技体育发展基础,对全市体育事业正向发展起到了促进作用。 | | | | |
| 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 | 举办单项比赛 | | ＝38项 | 38 | 5 | 5 | |
| | | | 举办开幕式、闭幕式场次 | | ＝2场 | 2 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 赛事活动事故发生率 | | ≤0% | 0 | 5 | 5 | |
| | | | 经费支出规范性 | | 规范 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 赛事活动完成时间 | | 2023年11月之前 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 赛事活动举办及时性 | | 按照竞赛总则执行 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | ＝200万元 | 200 | 5 | 5 | |
| | | | 竞技体育项目办赛经费 | | ＝95万元 | 96.5 | 5 | 5 | |
| | | | 群众体育项目办赛经费 | | ＝37万元 | 35.7 | 5 | 5 | |
| | | | 运动会办公经费 | | ＝68万元 | 67.8 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 本项目不适用经济效益指标 | | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 社会效益指标 | 参加赛事县市区数量 | | ＝7个 | 7 | 5 | 5 | |
| | | | 参加赛事人次 | | ≥6000人次 | 10000 | 5 | 5 | |
| | | | 三运会赛会宣传信息数量 | | ≥40条 | 60 | 5 | 5 | |
| | | | 社会对三运会的知悉率 | | ≥70% | 70 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 本项目不适用生态效益指标 | | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 可持续影响指标 | 对全市体育事业正向促进作用 | | 进一步增强 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 参赛代表团队满意度 | | ≥90% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市教育体育局（本级）绩效自评项目清单

| 序号 | 项目名称 | 备注 |
|----|--------------------------------|----|
| 1 | 教育设备设施采购资金 | |
| 2 | 2023 年第三批新增专项债券资金(中心城区幼儿园建设项目) | |
| 3 | 考试及职称评审（结转） | |
| 4 | 北师大宣城实验学校办学运转经费 | |
| 5 | 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（13.53 万元） | |
| 6 | 教研科研和教育信息化工作(含语言文字工作) | |
| 7 | 教育督导与学校安全(法治建设) | |
| 8 | 北师大宣城实验学校办学经费（1000 万） | |

| | | |
|----|-----------------------|--|
| 9 | 2023 年学前教育发展资金 | |
| 10 | 第五批新增专项债(中心城区幼儿园建设项目) | |
| 11 | 秋季城乡义务教育保障经费 | |
| 12 | 考试及职称评审 | |
| 13 | 城乡义务教育补助经费(中央) | |
| 14 | 2022 年体育强省建设资金 | |
| 15 | 北师大宣城实验学校办学经费 | |
| 16 | 2023 年研究生考试考务经费 | |
| 17 | 宣城市第十五届中等职业学校技能大赛 | |
| 18 | 公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 | |
| 19 | 教育督导评价奖励补助资金 | |
| 20 | 2022 年度市直教育系统人才薪酬奖励经费 | |

| | | |
|----|-------------------------|--|
| 21 | 春季学期义务教育保障经费 (年初专项) | |
| 22 | 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 | |
| 23 | 2022 年体育工作经费 | |
| 24 | 省第十五届运动会参赛奖励经费(体彩公益金安排) | |
| 25 | 全市第三届运动会经费 | |
| 26 | 体育强省建设经费(快乐健身) | |
| 27 | 城乡义务教育补助经费(省级) | |
| 28 | 基础教育发展提升工作 | |
| 29 | 文明创建、乡村振兴等事项支出 | |
| 30 | 2023 年文明城市创建专项 | |
| 31 | 2023 年体育工作经费(体彩公益金安排) | |
| 32 | 体育工作 | |

| | | |
|----|-----------------------------|--|
| 33 | 结转结余资金 | |
| 34 | 2023 年城乡义务教育补助经费(省级) | |
| 35 | 支持学前教育发展资金 | |
| 36 | 2023 年秋季学期普高学生资助(市本级) | |
| 37 | 2023 年学生资助补助经费 | |
| 38 | 体育彩票公益金市县分成 | |
| 39 | 考试及职称评审补充经费 | |
| 40 | 职业与成人教育 | |
| 41 | 2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 | |
| 42 | 2023 年城乡义务教育补助经费 | |

1.教育设备设施采购资金项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------|------------------|-------|------------|--|-----------------|--------|----------------|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 教育设备设施采购资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 055-宣城市教育体育局 | | | 实施单位 | 055001-宣城市教育体育局 | | |
| 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: | 941.1 | 941.1 | 906.642 | 10 | 96.34% | 9.63 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 941.1 | 941.1 | 906.642 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 申请941.1万元财政资金,主要用于1:完成合工大宣城校区生化楼通风系统(含试验台、水电改造等)采购;2:完成合工大宣城校区文理楼、生化楼、电子电子楼窗帘采购;3:完成合工大宣城校区文理楼办公家具采购。通过上述采购项目的完成,基本满足合工大宣城校区师生办公、学习和实验需求。 | | | | | 申请941.1万元财政资金,全年支付906.64万元,完成合工大宣城校区生化楼通风系统(含试验台、水电改造等)采购、文理楼、生化楼、电子电子楼窗帘采购、办公家具采购,基本了满足合工大宣城校区师生办公、学习和实验需求。 | | | |
| 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 | 生化楼通风系统 | | ≡1整套 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 采购窗帘面积 | | ≡14000m² | 14813 | 5 | 5 | |
| | | | 采购文理楼办公家具 | | ≡300套 | 300 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 设施设备验收合格率 | | ≡100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 建设试验室数量 | | ≡40间 | 47 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 资金支付进度 | | 依据合同执行 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 设施设备验收及时性 | | 2023年10月底前 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 通风系统总成本 | | ≡812.31万元 | 786.84 | 5 | 4.85 | 剩余资金为质保金,到期后支付 |
| | | | 窗帘总成本 | | ≡18.99万元 | 13.29 | 5 | 3.5 | 剩余资金为质保金,到期后支付 |
| | | | 家具总成本 | | ≡109.8万元 | 106.51 | 5 | 4.85 | 剩余资金为质保金,到期后支付 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 本项目不适用经济效益指标 | | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 社会效益指标 | 设施设备使用率 | | ≡100% | 100 | 14 | 14 | |
| | | 生态效益指标 | 本项目不适用生态效益指标 | | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升合工大宣城校区教学及办公条件 | | 进一步提升 | 达成预期指标 | 14 | 14 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 教职工满意度 | | ≥90% | 92 | 5 | 5 | |
| | | | 学生满意度 | | ≥90% | 91 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97.83 | |

2.2023 年第三批新增专项债券资金(中心城区幼儿园建设项目)项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------------------|----------------------------|-------|---|-----------------|---------|-------|---------------------------------|--|
| (2023年度) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年第三批新增专项债券资金(中心城区幼儿园建设项目) | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 055-宣城市教育体育局 | | | 实施单位 | 055001-宣城市教育体育局 | | | | |
| 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: | 2500 | 2500 | 2500 | 10 | 100.00% | 10.00 | | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 2500 | 2500 | 2500 | — | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | 申请2500万元财政资金,主要用于宣城市中心城区建设宛陵湖、滨湖、烟雨路等五所幼儿园主体建设,通过项目建设,将有效解决宣城市中心城区公办幼儿园不足的问题,满足区域内适龄幼儿的入园需求,从而调整城乡学前教育布局,有效增加公办幼儿园资源供给,进一步推进学前教育普及普惠安全优质发展。 | | | | 申请2500万元财政资金,已全部完成支付。完成宣城市中心城区建设宛陵湖、滨湖、烟雨路等五所幼儿园主体建设,通过项目建设,有效解决了宣城市中心城区公办幼儿园不足的问题,满足了区域内适龄幼儿的入园需求,调整了城乡学前教育布局,有效增加了公办幼儿园资源供给,进一步推进了学前教育普及普惠安全优质发展。 | | | | | |
| 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 | |
| | 数量指标 | 建设幼儿园数量 | | | ＝5所 | 5 | 4 | 4 | | |
| | | 幼儿园主体建设面积 | | | ＝31123㎡ | 31123 | 4 | 4 | | |
| | 质量指标 | 经费支出规范性 | | | 规范 | 达成预期指标 | 4 | 4 | | |
| | | 过程验收合格率 | | | ＝100% | 100 | 4 | 4 | | |
| | | 规划设计验收合格率 | | | ＝100% | 100 | 4 | 4 | | |
| | 产出指标 (50分) | 时效指标 | 经费支出及时性 | | | ＝100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | 主体结构建设完成时间 | | | 2023年12月底前 | 达成预期指标 | 4 | 4 | | |
| | | | 规划设计验收完成及时性 | | | 2023年第一季度之前 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | 成本指标 | 宛陵湖幼儿园建设成本 | | | ＝1998万元 | 1998.06 | 3 | 3 | | |
| | | 滨湖幼儿园建设成本 | | | ＝200万元 | 200 | 3 | 3 | | |
| | | 烟雨路幼儿园建设成本 | | | ＝250万元 | 250.15 | 3 | 3 | | |
| | | 瞿山路幼儿园建设成本 | | | ＝38.7万元 | 38.63 | 3 | 3 | | |
| | | 陶然新村幼儿园建设成本 | | | ＝11.3万元 | 11.22 | 3 | 3 | | |
| | | 五所幼儿园用地勘界费 | | | ＝2万元 | 1.94 | 3 | 3 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 本项目不适用经济效益指标 | | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | | |
| | | 社会效益指标 | 为宣城市中心城区适龄幼儿提供优质学位 | | ＝2790个 | 2070 | 14 | 14 | 指标值2790为7所幼儿园学位数,5所幼儿园学位数是2070个 | |
| | | 生态效益指标 | 本项目不适用生态效益指标 | | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | | |
| | | 可持续影响指标 | 完善中心城区教育基础设施布局对优质学前教育资源的影响 | | 提高增强优质学前教育 | 达成预期指标 | 14 | 14 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 学校满意度 | | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | | |

3.考试及职称评审（结转）项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------|-------------------|---------|---|-----------------|---------|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 考试及职称评审 | | | | | | |
| 主管部门 | | 055-宣城市教育体育局 | | | 实施单位 | 055001-宣城市教育体育局 | | |
| 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: | 39.66 | 39.66 | 39.66 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 39.66 | 39.66 | 39.66 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 申请39.66万元财政资金,主要用于组织中小学教师资格考试(面试)、开展中小学教师系列中级和高级职称评审和中小学教师系列正高级职称评审考评课,通过中小学教师资格考试(面试)和中小学教师系列职称评审帮助教师不断提升自身教学能力和专业素养,促进教师的职业发展,加强教师队伍建设,调动广大中小学教师的积极性。 | | | | 申请39.66万元财政资金,全部完成支付。组织了中小学教师资格考试(面试)1场、开展1场中小学教师系列中级和高级职称评审和1场中小学教师系列正高级职称评审考评课,组织了学业水平补测、四六级考试,通过中小学教师资格考试(面试)和中小学教师系列职称评审帮助教师不断提升了自身教学能力和专业素养,促进了教师的职业发展,加强了教师队伍建 设,调动了广大中小学教师的积极性。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 中小学教师资格考试(面试)考点数量 | =1个 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 职称评审专家及工作人员数 | =160人 | 176 | 5 | 5 | |
| | | | 参加考试工作人员人数 | =350人 | 315 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 按照国家教育考试考务要求组织考试 | =100% | 100 | 3 | 3 | |
| | | | 中小学教师资格考试(面试)项目数 | =1项 | 1 | 3 | 3 | |
| | | | 职称评审项目数 | =2项 | 2 | 3 | 3 | |
| | | | 考评课项目数 | =1项 | 1 | 3 | 3 | |
| | | | 资金使用规范性 | =100% | 100 | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 按工作进度安排支出 | 及时 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 组织各级各类考试时间 | 按工作要求进行 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 职称评审和考评课工作经费 | =19.66万元 | 19.62 | 5 | 5 | | |
| | | 考试工作经费 | =20万元 | 20.04 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 本项目不适用经济效益指标 | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 社会效益指标 | 参加中小学教师资格考试(面试)人数 | =3000人 | 3015 | 6 | 6 | |
| 参加职称评审教师数量 | | | =900人 | 951 | 6 | 6 | | |
| 参加考评课教师数量 | | | =5人 | 5 | 5 | 5 | | |
| 加强教师队伍建设 | | | 持续加强 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | |
| 生态效益指标 | | 本项目不适用生态效益指标 | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | | |
| 可持续影响指标 | 促进中小学教师的优化配置,调动教师的工作积极性 | 稳步提高 | 达成预期指标 | 6 | 6 | | | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 考生满意度 | ≥90百分比 | 99 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

4.北师大宣城实验学校办学运转经费项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------|-------------------|--------|------------|--|-----------------|---------|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 北师大宣城实验学校办学运转经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 055-宣城市教育体育局 | | | 实施单位 | 055001-宣城市教育体育局 | | |
| 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 | 4062 | 4062 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 0 | 4062 | 4062 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 申请5000万元财政经费。 用于保障学校正常运行,维持正常教学教学秩序。实现教育学生数达标,提高学校教育教学质量和办学水平。 | | | | | 申请4062万元财政经费,全部完成支出。保障了学校正常运行,维持了全校三千余名学生正常教育教学,保障了教学教学秩序。实现了教育学生数达标,提高了学校教育教学质量和办学水平。 | | | |
| 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 | 支持教师基本工资福利发放人数 | | ＝253人 | 253 | 7 | 7 | |
| | | | 物业服务面积 | | ＝18万平方米 | 18 | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 物业考评优良率 | | ≥85% | 96.52 | 6 | 6 | |
| | | | 资金使用规范性 | | ＝100% | 100 | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 资金支付完成时间 | | 2023年12月底前 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | | | 物业服务时长 | | ＝1年 | 1 | 6 | 6 | |
| | | | 物业服务响应及时性 | | ＝24小时内 | 24 | 6 | 6 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | ＝5000万元 | 4062 | 6 | 6 | 拨款以实际测算为准 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益 指标 | 幼儿园保教费收入 | | ＝146万元 | 147 | 5 | 5 | |
| | | | 普高学杂费收入 | | ＝8.5万元 | 8.5 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 指标 | 正常参加课程教学的在校学生数 | | ＝3000人 | 3300 | 3 | 3 | |
| | | | 学生毕业率 | | ＝100% | 100 | 3 | 3 | |
| | | | 开设社团课数量 | | ＝57个 | 57 | 3 | 3 | |
| | | | 教职工在市级及以上获奖或者荣誉人次 | | ≥16人次 | 16 | 3 | 3 | |
| | | | 通过市一类幼儿园评估 | | 通过 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | 生态效益 指标 | 本项目不适用生态效益指标 | | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | 可持续影响 指标 | 对教育事业发展的影响 | | 促进 | 达成预期指标 | 4 | 4 | | |
| | | 满意度指 标(10分) | 满意度指 标 | 教职工满意度 | | ≥90% | 96 | 5 | 5 |
| | 学生满意度 | | | ≥90% | 99 | 5 | 5 | | |
| | 总分 | | | | | | | 100 | 100.00 |

5.中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（13.53 万元）

项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------------|-------------------|-------|---|-----------------|--------|------|-----------------------------|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 055-宣城市教育体育局 | | | 实施单位 | 055001-宣城市教育体育局 | | | |
| 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 | 19.5 | 13.526 | 10 | 69.36% | 6.94 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 0 | 19.5 | 13.526 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 申请19.5万元财政资金,用于推进国球进社区进公园等场地设施建设、全民健身志愿服务培训活动2次、举办高中学生体质达标赛,实现完成高中学生体质达标赛参与人数400人以上,国球进社区、进公园普及人数1000人以上,广泛开展全民健身志愿服务活动,加强女性社会体育指导员能力提升培训,指导群众科学健身。 | | | | 申请19.5万元财政资金,支出13.53万元。完成了7处国球进社区进公园场地设施建设、组织全民健身志愿服务培训活动2次,实现了国球进社区、进公园普及人数2000余人次,广泛开展了全民健身志愿服务活动,加强了女性社会体育指导员能力提升培训,指导了群众科学健身。 | | | | |
| 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 | “国球进社区、进公园”场地设施数量 | | ≥6个 | 7 | 5 | 5 | |
| | | | 完成全民健身志愿服务培训活动 | | =2场次 | 2 | 5 | 5 | |
| | | | 举办高中学生体质达标赛 | | =1个 | 1 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 培训结业率 | | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 场地设施竣工验收合格率 | | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 赛事和活动任务完成及时率 | | 2023年12月底前 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 场地验收竣工及时性 | | 2023年12月底前 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | “国球进社区、进公园”场地建设成本 | | =6万元 | 6 | 5 | 5 | |
| | | | 志愿者服务培训成本 | | =8万元 | 7.5 | 5 | 5 | |
| | | | 赛事活动成本 | | =5.5万元 | 0 | 5 | 1 | 高中学生体质达标赛已举办,活动经费从体育强省经费中列支 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 本项目不适用经济效益指标 | | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 社会效益指标 | 高中学生体质达标赛参与人数 | | ≥400人次 | 431 | 7 | 7 | |
| | | | 培训人次 | | ≥200人次 | 287 | 7 | 7 | |
| | | | 国球进社区、进公园普及人次 | | ≥1000人次 | 2000 | 7 | 7 | |
| | | 生态效益指标 | 本项目不适用生态效益指标 | | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 可持续影响指标 | 推动全民健身场地建设进程 | | 持续促进 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 市民满意度 | | ≥90% | 92 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 92.94 | | |

6.教研科研和教育信息化工作(含语言文字工作)项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------------------|-----------------|--|--------|-----------------|-------|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 教研科研和教育信息化工作(含语言文字工作) | | | | | | |
| 主管部门 | | 055-宣城市教育体育局 | | | 实施单位 | 055001-宣城市教育体育局 | | |
| 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 | | | | |
| | 申请80万元财政资金,主要用于以下四个方面: 1. 优质课、优秀论文评选,组织初中学业水平考试、中考阅卷、语言文字工作评估,开展教育科研课题立项评审与检查指导等,以实现推进课程教学改革、促进教师专业发展、提升教育教学质量,提高教学质量和高考升学率,指导和检查县市区语委和学校开展好国家和省语委布置的语言文字工作; 2. 用于教育信息化培训,提高师生信息素养和信息技术应用能力,对教师教学水平和教学质量提高产生积极影响; 3. 开展各类评选活动,对教师教学成果和学生学习成果予以认定,调动广大教师投身教科研的积极性和中小学生学习信息技术的积极性,对教师教学水平和教学质量提高产生积极影响; 4. 组织初中学业水平考试,促进中小学实验教学和信息技术教学,改革中考考试方式,提高教学质量。 | | | 申请80万元财政资金,支付80万元。主要完成了以下四个方面工作: 1. 优质课、优秀论文评选,中考阅卷、语言文字工作评估,开展教育科研课题立项评审与检查指导等,以实现推进课程教学改革、促进教师专业发展、提升教育教学质量,提高教学质量和高考升学率,指导和检查县市区语委和学校开展好国家和省语委布置的语言文字工作; 2. 用于教育信息化培训,提高师生信息素养和信息技术应用能力,对教师教学水平和教学质量提高产生积极影响; 3. 开展各类评选活动,对教师教学成果和学生学习成果予以认定,调动广大教师投身教科研的积极性和中小学生学习信息技术的积极性,对教师教学水平和教学质量提高产生积极影响; 4. 组织初中学业水平考试,促进中小学实验教学和信息技术教学,改革中考考试方式,提高教学质量。 | | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 组织初中学业水平考试次数 | ≥3次 | 3 | 3 | 3 | |
| | | | 优质课和优秀论文专家评审人次 | ≥294人次 | 508 | 3 | 3 | |
| | | | 语言文字工作评估次数 | ≥2次 | 2 | 3 | 3 | |
| | | | 举办培训活动次数 | ≥5次 | 5 | 3 | 3 | |
| | | | 中考阅卷教师和工作人员数量 | ≥400人 | 441 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 教师培训出勤率 | ≥100% | 100 | 3 | 3 | |
| | | | 资金使用规范性 | ≥100% | 100 | 3 | 3 | |
| | | | 参评优秀论文学科数量 | ≥19门 | 19 | 3 | 3 | |
| | | | 举办评审和竞赛次数 | ≥7次 | 7 | 3 | 3 | |
| | | | 参评优质课学科数量 | ≥23门 | 23 | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 按工作进度安排支出 | 及时 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | | | 统一测试完成进度 | 2023年12月底前 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | | | 培训活动完成及时性 | 2023年12月底前 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | | | 优质课和优秀论文评审完成及时性 | 2023年12月底前 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | | | 中考阅卷完成及时性 | 2023年6月底前 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | | 成本指标 | 教研室工作经费 | ≥57万元 | 51.92 | 3 | 3 | |
| | | | 教育技术中心工作经费 | ≥23万元 | 28.08 | 3 | 3 | |
| | | | 中考阅卷劳务费标准 | ≤500元/人·天 | 200 | 4 | 4 | |

| | | | | | | | | |
|------|----------------|---------|-------------------------|-----------|--------|---|-----|--------|
| 绩效指标 | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 本项目不适用经济效益指标 | 本项目不适用此指标 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 社会效益指标 | 教研员指导学科课程教学成效 | 不断提高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 教师信息技术应用能力、实验室和图书室管理能力 | 不断提高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 优质课和优秀论文评审优秀率 | ≥70% | 70 | 6 | 6 | |
| | | 生态效益指标 | 本项目不适用生态效益指标 | 本项目不适用此指标 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 可持续影响指标 | 教育教学改革和质量内涵 | 不断提高 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | | | 宣传和贯彻国家、省和我市教育工作有关政策和措施 | 不断提高 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 学校满意度 | ≥90% | 99 | 5 | 5 | |
| | | | 教师满意度 | ≥90% | 96 | 5 | 5 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100.00 |

7.教育督导与学校安全(法治建设)项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------------|--------------|--------|--|--------|-----------------|-------|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 教育督导与学校安全(法治建设) | | | | | | | |
| 主管部门 | | 055-宣城市教育体育局 | | | 实施单位 | | 055001-宣城市教育体育局 | | |
| 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: | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 申请37.5万元财政资金,主要用于四个方面: 1.开展教育督导专项检查,推进县级政府履职尽责; 2.召开学校安全工作培训会议、督查学校安全工作、普法宣传、学校安全教育视频课程开发等,进一步加强和促进全市各级各类学校的安管理工作,查找薄弱环节,强化责任落实,及时整改隐患,有效预防和减少安全事故发生,切实维护广大师生生命财产安全; 3.完成干部教育培训,提高干部队伍素质; 4.科学、有效地组织本部门统计工作,保障全市教育事业、教育经费、体育事业统计、体育场地统计、服务业增加值核算等统计工作顺利进行,为教育科学发展提供数据支撑。 | | | | 申请37.5万元财政资金,完成支付37.5万元。主要完成了四个方面工作: 1.开展教育督导专项检查,推进县级政府履职尽责; 2.召开学校安全工作培训会议、督查学校安全工作、普法宣传、学校安全教育视频课程开发等,进一步加强和促进全市各级各类学校的安管理工作,查找薄弱环节,强化责任落实,及时整改隐患,有效预防和减少安全事故发生,切实维护广大师生生命财产安全; 3.完成干部教育培训,提高干部队伍素质; 4.科学、有效地组织本部门统计工作,保障全市教育事业、教育经费、体育事业统计、体育场地统计、服务业增加值核算等统计工作顺利进行,为教育科学发展提供数据支撑。 | | | | |
| 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 | 开展统计项目数 | | =5项 | 5 | 3 | 3 | |
| | | | 召开培训会议次数 | | =2次 | 2 | 3 | 3 | |
| | | | 参加干部职工培训人次 | | =30人次 | 60 | 3 | 3 | |
| | | | 校园安全教育视频制作数量 | | =2个 | 2 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 培训会议出席率 | | ≥95% | 98 | 3 | 3 | |
| | | | 干部职工参训率 | | =100% | 100 | 3 | 3 | |
| | | | 督查县市区数 | | =7个 | 7 | 3 | 3 | |
| | | | 培训、会议参加人次 | | =60人次 | 60 | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 按工作进度安排支出 | | 及时 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | | 培训、会议完成及时性 | | 2023年12月底前 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | | 五项统计完成及时性 | | 2023年12月底前 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | | 视频制作完成及时性 | | 2023年12月底前 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | 成本指标 | 会议人均成本 | | ≤300元/天 | 50 | 5 | 5 | |
| | | | 评委人均劳务费成本 | | ≤300元/天 | 300 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 本项目不适用经济效益指标 | | 本项目不适用此指标 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 社会效益指标 | 各项教育政策落实到位 | | 进一步推进 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| 维护校园安全稳定 | | | 持续维护 | 达成预期指标 | 4 | 4 | | | |
| 校园安全教育视频应用程度 | | | 教育系统内部使用 | 达成预期指标 | 4 | 4 | | | |
| 统计数据应用程度 | | | 部分纳入统计年鉴 | 达成预期指标 | 4 | 4 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|---------------|---------|--------------|-----------|--------|---|-----|--------|
| 绩效指标 | 效益指标 (30分) | 生态效益指标 | 本项目不适用生态效益指标 | 本项目不适用此指标 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 可持续影响指标 | 推动教育健康、持续发展 | 持续推进 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | | 提高师生安全意识 | 不断提高 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | | 加强干部理论学习 | 持续 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 学校满意度 | ≥90% | 95 | 5 | 5 | |
| | | | 参训干部职工满意度 | ≥90% | 95 | 5 | 5 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100.00 |

8.北师大宣城实验学校办学经费（1000 万）项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|-------------------|-------|--|--------|-----------------|--------|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| 项目 名称 | | 北师大宣城实验学校办学经费 | | | | | | | |
| 主管 部门 | | 055-宣城市教育体育局 | | | | 实施单位 | 055001-宣城市教育体育局 | | |
| 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 | 1000 | 1000 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 0 | 1000 | 1000 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 申请1000万元财政经费。用于保障学校正常运转,支持正常教育教学开展。实现学校“民转公”性质转变过程的平稳过度。 | | | | 申请1000万元财政经费,全部完成支出。保障了学校正常运行,维持了全校三千余名学生正常教育教学,保障了教学教学秩序。实现了教育学生数达标,提高了学校教育教学质量和办学水平。 | | | | |
| 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 | 支持教师基本工资福利发放 | | ≡253人 | 253 | 7 | 7 | |
| | | | 物业服务面积 | | ≡18万平方米 | 18 | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 资金使用规范性 | | ≡100% | 100 | 6 | 6 | |
| | | | 物业考评优良率 | | ≥85% | 96.52 | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 资金支付完成时间 | | 2023年5月底前 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | | | 物业服务时长 | | ≡1年 | 1 | 6 | 6 | |
| | | | 物业服务响应及时性 | | ≡24小时以内 | 24 | 6 | 6 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | ≡1000万元 | 1000 | 6 | 6 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 幼儿园保教费收入 | | ≡146万元 | 147 | 4 | 4 | |
| | | | 普高学杂费收入 | | ≡8.5万元 | 8.5 | 4 | 4 | |
| | | 社会效益指标 | 正常参加课程教学的在校学生数 | | ≡3000人 | 3300 | 3 | 3 | |
| | | | 学生毕业率 | | ≡100% | 100 | 3 | 3 | |
| | | | 开设社团课数量 | | ≡57个 | 57 | 3 | 3 | |
| | | | 教职工在市级及以上获奖或者荣誉人次 | | ≥16人次 | 16 | 3 | 3 | |
| | | 通过市一类幼儿园评估 | | 通过 | 达成预期指标 | 3 | 3 | | |
| | | 生态效益指标 | 本项目不适用生态效益指标 | | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | 可持续影响指标 | 对教育事业发展的影响 | | 促进 | 达成预期指标 | 6 | 6 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 教职工满意度 | | ≥90% | 96 | 5 | 5 | |
| | | | 学生满意度 | | ≥90% | 99 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100.00 | |

9.2023 年学前教育发展资金项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|----------------|--|----------|---------------------|------------|--------|---|-----------------|---------|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2023年学前教育发展资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 055-宣城市教育体育局 | | | 实施单位 | 055001-宣城市教育体育局 | | |
| 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: | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 申请支持学前教育发展资金3.8万元。用于幼儿园基本办园条件。实现增加幼儿园办园设施设备,提高教学质量和办学水平。 | | | | | 申请支持学前教育发展资金3.8万元,全部完成支付。实现了改善幼儿园基本办园条件,增加幼儿园办园设施设备,提高了教学质量和办学水平。 | | | |
| 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 | 购置设施设备 | | ＝1套 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 经费支出规范性 | | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 设备验收合格率 | | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 设备验收及时性 | | 2023年12月底前 | 达成预期指标 | 5 | 5 |
| | | 资金完成支付时间 | | 2023年12月底前 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | ＝3.8万元 | 3.8 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 本项目不适用经济效益指标 | | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 社会效益指标 | 对提高教学质量和提升办学水平的影响程度 | | 较高 | 达成预期指标 | 14 | 14 | |
| | | 生态效益指标 | 本项目不适用生态效益指标 | | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 可持续影响指标 | 对地方学前教育均衡发展影响程度 | | 较好 | 达成预期指标 | 14 | 14 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 家长满意度 | | ≥90% | 96 | 5 | 5 | |
| 教职工满意度 | | | ≥90% | 96 | 5 | 5 | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100.00 | |

10.第五批新增专项债(中心城区幼儿园建设项目)项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|----------------------------|--------------|------------|---|-----------------|---------|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 第五批新增专项债(中心城区幼儿园建设项目) | | | | | | |
| 主管部门 | | | 055-宣城市教育体育局 | | | 实施单位 | 055001-宣城市教育体育局 | | |
| 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 | 2400 | 2400 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 0 | 2400 | 2400 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 申请2400万元财政资金，主要用于宣城市中心城区建设宛陵湖、滨湖、烟雨路等五所幼儿园主体建设，通过项目建设，将有效解决宣城市中心城区公办幼儿园不足的问题，满足区域内适龄幼儿的入园需求，从而调整城乡学前教育布局，有效增加公办幼儿园资源供给，进一步推进学前教育普及普惠安全优质发展。 | | | | | 申请2400万元财政资金，已全部完成支付。完成了宣城市中心城区建设宛陵湖、滨湖、烟雨路等五所幼儿园主体建设，通过项目建设，有效的解决了宣城市中心城区公办幼儿园不足的问题，满足了区域内适龄幼儿的入园需求，调整了城乡学前教育布局，有效增加了公办幼儿园资源供给，进一步推进了学前教育普及普惠安全优质发展。 | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 建设幼儿园数量 | | ＝5所 | 5 | 5 | 5 | |
| | | | 幼儿园主体建设面积 | | ＝31123㎡ | 31123 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 经费支出规范性 | | ＝100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 过程验收合格率 | | ＝100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 规划设计验收合格率 | | ＝100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 经费支出及时性 | | ＝100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 主体结构建设完成时间 | | 2023年12月底前 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 宛陵湖幼儿园建设成本 | | ＝312万元 | 312 | 3 | 3 | |
| | | | 滨湖幼儿园建设成本 | | ＝767万元 | 767.42 | 3 | 3 | |
| | | | 烟雨路幼儿园建设成本 | | ＝804万元 | 804.3 | 3 | 3 | |
| | | | 瞿山路幼儿园建设成本 | | ＝324万元 | 324.28 | 3 | 3 | |
| | | | 陶然新村幼儿园建设成本 | | ＝193万元 | 192 | 3 | 3 | |
| | | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 本项目不适用经济效益指标 | | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 |
| | 社会效益指标 | | 为适龄幼儿提供优质学位数 | | ＝2070个 | 2070 | 14 | 14 | |
| | 生态效益指标 | | 本项目不适用生态效益指标 | | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | 可持续影响指标 | | 完善中心城区教育基础设施布局对优质学前教育资源的影响 | | 提高增强优质学前教育 | 达成预期指标 | 14 | 14 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 学校满意度 | | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

11.秋季城乡义务教育保障经费项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------|----------------------|-------|---|-----------------|---------|-------|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 秋季城乡义务教育保障经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 055-宣城市教育体育局 | | | 实施单位 | 055001-宣城市教育体育局 | | | |
| 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 | 35.48 | 35.48 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 0 | 35.48 | 35.48 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 申请35.48万元城乡义务教育补助经费。落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制,落实“两免一补”政策。实现家庭经济困难学生100%享受生活补助。 | | | | 申请35.48万元城乡义务教育补助经费,全部完成支出。落实了城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制,落实了“两免一补”政策。实现了家庭经济困难学生100%享受生活补助。 | | | | |
| 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 | 发放小学家庭经济困难寄宿生人次 | | =11人次 | 13 | 3 | 3 | |
| | | | 发放小学家庭经济困难非寄宿生人次 | | =3人次 | 4 | 3 | 3 | |
| | | | 发放初中家庭经济困难寄宿生人次 | | =9人次 | 13 | 3 | 3 | |
| | | | 发放初中家庭经济困难非寄宿生人次 | | =3人次 | 3 | 3 | 3 | |
| | | | 享受免费作业本的学生人数 | | =2537人 | 2570 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 资金使用规范性 | | =100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 贫困学生政策符合度 | | =100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 秋季家庭经济困难学生发放补助时间 | | 2023年10月底前 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | | 作业本验收合格率 | | =100% | 100 | 3 | 3 | |
| | | 成本指标 | 小学义务教育生均公用经费 | | =745元/年 | 745 | 3 | 3 | |
| | | | 初中义务教育生均公用经费 | | =965元/年 | 965 | 3 | 3 | |
| | | | 寄宿生生均公用经费 | | =300元/年 | 300 | 3 | 3 | |
| | | | 小学家庭经济困难寄宿生生活补助标准 | | =1000元/生·年 | 1000 | 3 | 3 | |
| | | | 小学家庭经济困难非寄宿生生活补助标准 | | =500元/生·年 | 500 | 3 | 3 | |
| | | | 初中家庭经济困难寄宿生生活补助标准 | | =1250元/生·年 | 1250 | 3 | 3 | |
| | | | 初中家庭经济困难非寄宿生生活补助标准 | | =625元/生·年 | 625 | 3 | 3 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 本项目不适用经济效益指标 | | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 社会效益指标 | 资助家庭经济困难学生完成义务教育阶段学习 | | 持续发力 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 贫困家庭学生应资助率 | | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 免费作业本配备率 | | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 支持学校正常运转时长 | | =1个月 | 1 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 本项目不适用生态效益指标 | | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障学校九年义务教育日常开支 | | 稳定保障 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|-----------|--------|------|----|-----|--------|--|
| 绩效 指标 | 满意度指 标(10分) | 满意度指 标 | 教职工满意度 | ≥90% | 96 | 5 | 5 | |
| | | | 学生满意度 | ≥90% | 99 | 5 | 5 | |
| | | | 总分 | | | 100 | 100.00 | |

12.考试及职称评审项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|----------------|--|---------|-----------------------|-------|-----------|--|-----------------|---------|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 考试及职称评审 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 055-宣城市教育体育局 | | | 实施单位 | 055001-宣城市教育体育局 | | |
| 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: | 500 | 500 | 500 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 500 | 500 | 500 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 申请500万元财政资金,主要用于组织完成高考、中考、成考、自考、教师资格证笔试、教师资格证面试教师招聘考试笔试、计算机等级考试、骨干教师和学科带头人评选等各类国家教育考试和教育人才评选,预计参考人数超过90000人,落实教育公平公正,实现为国选才、为党育人的总体目标。 | | | | | 申请500万元财政资金,全部完成支付。组织了高考、中考、成考、自考、教师资格证笔试、教师资格证面试教师招聘考试笔试、计算机等级考试、骨干教师和学科带头人评选等各类国家教育考试和教育人才评选,参考人数九千余人,落实了教育公平公正,实现了为国选才、为党育人的总体目标。 | | | |
| 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 | 使用考点数量 | | ＝24个 | 40 | 4 | 4 | 部分考试参考人数减少 |
| | | | 监考人员数量 | | ＝8800人次 | 8004 | 4 | 3.6 | |
| | | | 教师评审工作人员数量 | | ＝40人 | 92 | 4 | 4 | |
| | | | 教师评审评委数量 | | ＝100人 | 121 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 按照国家教育考试考务要求,组织完成各类考试 | | ＝100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 资金使用规范性 | | ＝100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 组织各级各类考试项目数 | | ＝14项 | 19 | 4 | 4 | |
| | | | 组织骨干教师和学科带头人评选次数 | | ＝1次 | 1 | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 组织各级各类考试和评审时间 | | 按工作要求进行 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | | 按工作进度安排支出 | | 及时 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | ＝500万元 | 500 | 5 | 5 | |
| | | | 劳务费标准 | | ≤500元/人·天 | 500 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 考试收入金额 | | ＝500万元 | 521 | 8 | 8 | |
| | | 社会效益指标 | 加强教师队伍建设 | | 持续加强 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | | 组织参加各类考试学生人次 | | ≥90000人次 | 97197 | 4 | 4 | |
| | | | 参加骨干教师和学科带头人评选教师人次 | | ＝290人次 | 292 | 4 | 4 | |
| | | 生态效益指标 | 本项目不适用生态效益指标 | | 本项目不适用此指标 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 可持续影响指标 | 拓宽教师来源 | | 持续 | 达成预期指标 | 9 | 9 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 考生满意度 | | ≥90% | 95 | 5 | 5 | |
| | | | 考务人员满意度 | | ≥90% | 95 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.60 | |

13.城乡义务教育补助经费(中央)项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|----------------------|--------|--|--------|-----------------|-------|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城乡义务教育补助经费(中央) | | | | | | | |
| 主管部门 | | 055-宣城市教育体育局 | | | 实施单位 | | 055001-宣城市教育体育局 | | |
| 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 | 132.77 | 132.77 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 0 | 132.77 | 132.77 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 申请132.77万元中央城乡义务教育补助经费。落实城乡义务教育保障机制,做到“两免一补”,家庭经济困难学生应助尽助。保障学校义务教育日常开支,保障学校教育教学事业健康发展的可持续性。 | | | | 申请132.77万元中央城乡义务教育补助经费,全部完成支付。落实了城乡义务教育保障机制,做到了“两免一补”,家庭经济困难学生应助尽助。保障了学校义务教育日常开支,促进了学校教育教学事业健康发展的可持续性。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 发放小学家庭经济困难寄宿生人次 | | =5人次 | 5 | 3 | 3 | |
| | | | 发放小学家庭经济困难非寄宿生人次 | | =5人次 | 5 | 3 | 3 | |
| | | | 发放初中家庭经济困难寄宿生人次 | | =7人次 | 7 | 3 | 3 | |
| | | | 发放初中家庭经济困难非寄宿生人次 | | =1人次 | 1 | 3 | 3 | |
| | | | 享受免费教科书政策的学生人数 | | =2367人 | 2375 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 教科书质量合格率 | | ≥97% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 资金使用规范性 | | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 贫困学生政策符合度 | | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 家庭经济困难学生补助发放时间 | | 2023年6月底前 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | | 教科书发放时间 | | 正式开课前 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | 成本指标 | 小学义务教育生均公用经费 | | =745元/年 | 745 | 2 | 2 | |
| | | | 初中义务教育生均公用经费 | | =965元/年 | 965 | 2 | 2 | |
| | | | 寄宿生生均公用经费 | | =300元/年 | 300 | 2 | 2 | |
| | | | 小学家庭经济困难寄宿生生活补助标准 | | =1000元/生·年 | 1000 | 2 | 2 | |
| | | | 小学家庭经济困难非寄宿生生活补助标准 | | =500元/生·年 | 500 | 2 | 2 | |
| | | | 初中家庭经济困难寄宿生生活补助标准 | | =1250元/生·年 | 1250 | 2 | 2 | |
| | | | 初中家庭经济困难非寄宿生生活补助标准 | | =625元/生·年 | 625 | 2 | 2 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 本项目不适用经济效益指标 | | 本项目不适用经济效益指标 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 社会效益指标 | 资助家庭经济困难学生完成义务教育阶段学习 | | 持续发力 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 贫困家庭学生资助率 | | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 免费教科书配备率 | | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 支持学校正常运转时间 | | =2个月 | 2 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 本项目不适用生态效益指标 | | 本项目不适用生态效益指标 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障义务教育学校日常开支 | | 稳定保障 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 教职工满意度 | | ≥90% | 96 | 5 | 5 | |
| | | | 学生满意度 | | ≥90% | 99 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

14.2022 年体育强省建设资金项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|----------------|---|---------|----------------|--------|------------|---|-----------------|--------|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2022年体育强省建设资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 055-宣城市教育体育局 | | | 实施单位 | 055001-宣城市教育体育局 | | |
| 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: | 30.116 | 30.116 | 28 | 10 | 92.97% | 9.30 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 30.116 | 30.116 | 28 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 申请30.12万元财政资金, 主要用于开设手球、单排轮滑球、摔跤等三项教练员培训班, 承办和举办两场青少年体育运动赛事, 参加一系列省青少年锦标赛, 提升教练员能力, 提高社会对体育的关注与参与度, 促进我市体育强市建设和体育事业高质量发展。 | | | | | 申请30.12万元财政资金, 完成支付28万元。举办手球、单排轮滑球、摔跤等3个项目市级教练员培训班, 培训教练员75人, 举办省手球锦标赛等2场青少年体育赛事, 参加6项省青少年体育比赛。教练员、运动员队伍建设得到锻炼, 有力推动体育强市建设。 | | | |
| 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 | 举办教练员培训班次数 | | ＝3次 | 3 | 7 | 7 | |
| | | | 参加省级或举办的活动 | | ＝6场 | 6 | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | | ＝100% | 100 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 培训班开班时间 | | 2023年3月底前 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | ＝30.12万元 | 28 | 7 | 6.44 | 厉行节约 |
| | | | 培训费标准 | | ≤350元/人·天 | 90 | 7 | 7 | |
| | | | 师资费标准（税后） | | ≤500元/人·课时 | 500 | 7 | 7 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 本项目不适用经济效益指标 | | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 社会效益指标 | 培训参与人数 | | ＝60人 | 75 | 8 | 8 | |
| | | | 提高社会对体育的关注与参与度 | | 提升 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |
| | | 生态效益指标 | 本项目不适用生态效益指标 | | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 可持续影响指标 | 教练员能力提升程度 | | 提高 | 达成预期指标 | 12 | 12 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 参训人员满意度 | | ≥90% | 95 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | | 100 | 98.74 |

15.北师大宣城实验学校办学经费项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|-------------------|-------|---|-----------------|---------|-------|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北师大宣城实验学校办学经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 055-宣城市教育体育局 | | | 实施单位 | 055001-宣城市教育体育局 | | | |
| 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: | 1859 | 859 | 859 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 1859 | 859 | 859 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 申请859万元财政经费。用于保障学校正常运转,支持正常教育教学开展。实现学校“民转公”性质转变过程的平稳过度。 | | | | 申请859万元财政经费,全部完成支付。实现了保障学校正常运转,支持了三千余名学生在校正常教育教学。实现了学校“民转公”性质转变过程的平稳过度。 | | | | |
| 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 | 支持教师基本工资福利发放人数 | | ≥253人 | 253 | 7 | 7 | |
| | | | 物业服务面积 | | ≥18万平方米 | 18 | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 资金使用规范性 | | ≥100% | 100 | 6 | 6 | |
| | | | 物业考评优良率 | | ≥85% | 96.52 | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 资金支付完成时间 | | 2023年第一季度前 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | | | 物业服务时长 | | ≥1年 | 1 | 6 | 6 | |
| | | | 物业服务响应及时性 | | ≥24小时内 | 24 | 6 | 6 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | ≥859万元 | 859 | 6 | 6 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益 指标 | 幼儿园保教费收入 | | ≥146万元 | 147 | 4 | 4 | |
| | | | 普高学杂费收入 | | ≥8.5万元 | 8.5 | 4 | 4 | |
| | | 社会效益 指标 | 正常参加课程教学的在校学生数 | | ≥3000人 | 3300 | 3 | 3 | |
| | | | 学生毕业率 | | ≥100% | 100 | 3 | 3 | |
| | | | 开设社团课数量 | | ≥57个 | 57 | 3 | 3 | |
| | | | 教职工在市级及以上获奖或者荣誉人次 | | ≥16人次 | 16 | 3 | 3 | |
| | | | 通过市一类幼儿园评估 | | 通过 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | 生态效益 指标 | 本项目不适用生态效益指标 | | 不适用生态效益指标 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | 可持续影响 指标 | 对教育事业发展的影响 | | 促进 | 达成预期指标 | 6 | 6 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 教职工满意度 | | ≥90% | 96 | 5 | 5 | |
| | | | 学生满意度 | | ≥90% | 99 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

16.2023 年研究生考试考务经费项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|----------------|---|----------------|------------------|-------|--|-----------------|---------|-------|---------------------|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年研究生考试考务经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 055-宣城市教育体育局 | | | 实施单位 | 055001-宣城市教育体育局 | | | |
| 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: | 30.108 | 30 | 30 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 30.108 | 30 | 30 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 申请30万元财政资金, 用于保障2023年研究生考试正常组织实施, 实现公平、公正、公开的考试环境的目标。 | | | | 申请30万元财政资金, 全部完成支付。保障了2023年研究生考试正常组织实施, 实现了公平、公正、公开的考试环境的目标。 | | | | |
| 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 | 组织各级各类考试项目数 | | =1项 | 1 | 8 | 8 | |
| | | | 使用考点数量 | | =2个 | 2 | 6 | 6 | |
| | | | 监考人员数量 | | =1100人次 | 700 | 6 | 3.8 | 受疫情影响, 部分监考教师无法正常监考 |
| | | 质量指标 | 按照国家教育考试考务要求组织考试 | | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金完成支出时间 | | 2023年4月前 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | =30万元 | 30 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 本项目不适用经济效益指标 | | 本项目不适用经济效益指标 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 社会效益指标 | 为国选才搭建平台 | | 进一步提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 组织参加考试学生人次 | | =6000人次 | 6000 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 对选拔高层次人才考试环境的影响 | | 公平、公正、公开 | 达成预期指标 | 9 | 9 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 考生满意度 | | ≥90% | 99 | 5 | 5 | |
| | | | 考务人员满意度 | | ≥90% | 99 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.80 | | |

17.宣城市第十五届中等职业学校技能大赛项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|-------------------------|-------|--|-----------------|---------|-------|----------------------|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 宣城市第十五届中等职业学校技能大赛 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 055-宣城市教育体育局 | | | 实施单位 | 055001-宣城市教育体育局 | | | |
| 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 | 47 | 47 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 0 | 47 | 47 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 申请47万元财政资金,主要用于中等职业学校技能大赛办赛经费,包括市级大赛承办经费补助、全国、省级大赛奖补资金、工作人员劳务费、证件打印等办公费用。通过举办大赛为省级、全国技能大赛选拔人才,带动和促进全市中等职业学校加强专业实践教学,提升学生专业技能和职业素质,为服务经济社会发展提供有力的技术技能人才支持。 | | | | 申请47万元财政资金,全部完成支付。主要用于中等职业学校技能大赛办赛经费,包括市级大赛承办经费补助、全国、省级大赛奖补资金、工作人员劳务费、证件打印等办公费用。通过举办大赛为省级、全国技能大赛选拔人才,带动和促进全市中等职业学校加强专业实践教学,提升学生专业技能和职业素质,为服务经济社会发展提供有力的技术技能人才支持。 | | | | |
| 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 | 举办中等职业学校技能大赛 | | ＝1场 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 邀请专家评委人次 | | ≥70人次 | 80 | 5 | 5 | |
| | | | 设置奖牌、证书数量 | | ≥200个 | 231 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 经费使用规范性 | | ＝100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 设置竞赛项目数量 | | ＝24个 | 24 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 举办技能大赛的及时性 | | 2023年第四季度 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 公布比赛结果的及时性 | | 比赛完成30个工作日内 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | 成本指标 | 市级大赛赛点经费 | | ＝31.5万元 | 31.5 | 4 | 4 | |
| | | | 省级大赛奖补 | | ＝11.8万元 | 11.8 | 4 | 4 | |
| | | | 全国大赛奖补 | | ＝1.5万元 | 1.5 | 4 | 4 | |
| | | | 大赛工作人员劳务及奖牌证书费用等 | | ＝2.2万元 | 1.92 | 4 | 4 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 本项目不适用经济效益指标 | | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 社会效益指标 | 我市在省级中职技能大赛中的影响 | | 争取获省优秀组织奖 | 未完成预期指标且效果 | 7 | 1 | 本届大赛中组织能力排名未进前四 |
| | | | 省级赛事中团体总分排名 | | 争取较上年位次前移 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |
| | | | 参加赛事的团队数 | | ＝357个 | 236 | 7 | 6 | 绩效指标设置有误,应为参赛人数非参赛团队 |
| | | 生态效益指标 | 本项目不适用生态效益指标 | | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 可持续影响指标 | 对提升现代职业教育和办学水平的可持续性影响程度 | | 不断提升 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 学校满意度 | | ≥90% | 98 | 5 | 5 | |
| | | | 参赛学生的满意度 | | ≥90% | 98 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.00 | | |

18.公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------------------|------------------|-------|--|-----------------|---------|--------|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 055-宣城市教育体育局 | | | 实施单位 | 055001-宣城市教育体育局 | | | |
| 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 | 152 | 152 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中:本年财政拨款 | | 0 | 152 | 152 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | 申请152万财政资金:主要用于支持宣城市体育馆和游泳馆2022年免费或低收费向社会开放,体育场馆开放时间330天、全年免收费低收费开时间45小时/周;实现全年免费或低收费接待运动人次50000人次,全年承接体育活动次数15次,为全民健身提供场所,对体育事业持续发展明显提高。 | | | | 申请152万财政资金,全部完成支付。支持了宣城市体育馆和游泳馆2022年免费或低收费向社会开放,体育场馆开放时间330天、全年免收费低收费开时间45小时/周;实现全年免费或低收费接待运动人次50000余人次,全年承接体育活动次数15次,为全民健身提供场所,对体育事业持续发展明显提高。 | | | | |
| 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 | 支持免费或低收费开放体育馆 | | =1所 | 1 | 7 | 7 | |
| | | | 支持免费或低收费开放游泳馆 | | =1所 | 1 | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 体育场馆开放时间 | | =330天 | 330 | 7 | 7 | |
| | | | 免费或低收费开放时间 | | =45小时/周 | 45 | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 场馆补助资金发放 | | 按省财政厅下达文件发 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |
| | | 成本指标 | 体育馆免费或低收费开放经费补助 | | =87万元 | 87 | 7 | 7 | |
| | | | 游泳馆免费或低收费开放经费补助 | | =65万元 | 65 | 7 | 7 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 本项目不适用经济效益指标 | | 本项目不适用经济效益指标 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 社会效益指标 | 全年免费或低收费接待运动人次 | | =50000人次 | 52000 | 7 | 7 | |
| | | | 全年承接体育活动次数 | | =15次 | 15 | 7 | 7 | |
| | | 生态效益指标 | 本项目不适用生态效益指标 | | 本项目不适用生态效益 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 可持续影响指标 | 对当地体育事业持续发展的影响程度 | | 明显 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |
| | | | 对社会举办赛事活动的影响程度 | | 明显 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 市民满意度 | | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

19.教育督导评价奖励补助资金项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------|------------------------|-------|---|-----------------|--------|------|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 教育督导评价奖励补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 055-宣城市教育体育局 | | | 实施单位 | 055001-宣城市教育体育局 | | | |
| 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 | 85 | 75.318 | 10 | 88.61% | 8.86 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 0 | 85 | 75.318 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 申请85万元财政资金,主要用于三方面支出,一是开设“三新”改革培训班,实现教研员、教师的专业素养的提升;二是落实2023年市区高考考点智能安检门全覆盖,完成省教育厅对今年高中考试实现智能安检门全覆盖的要求,三是建立教育为企业服务平台,促进校企沟通合作。 | | | | 申请85万元财政资金,完成支付75.32万元。主要完成了三方面支出,一是开设了两期“三新”改革培训班,培训教研员和教师共计二百余人,提升了教研员、教师的专业素养;二是落实了2023年市区高考、中考考点智能安检门全覆盖,完成了省教育厅对今年高中考试实现智能安检门全覆盖的要求,三是建立了教育为企业服务平台,通过平台收集发布中职教育相关信息,促进了校企沟通合作。 | | | | |
| 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 | 建设服务平台 | | =1个 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 开设培训场次 | | =2次 | 2 | 5 | 5 | |
| | | | 智能安检门套数 | | =13套 | 13 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 培训参训率 | | =100% | 100 | 6 | 6 | |
| | | | 设备验收合格率 | | =100% | 100 | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 按照工作进度完成支出 | | 及时 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |
| | | 成本指标 | 采购安检门费用 | | =30万元 | 24.82 | 5 | 4 | 按合同约定支付 |
| | | | “三新”改革培训成本 | | =50万元 | 49.55 | 5 | 5 | |
| | | | 服务平台建设成本 | | =5万元 | 0.95 | 5 | 1 | 厉行节约 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 本项目不适用经济效益指标 | | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 社会效益指标 | 加强教研员、教师的专业理论学习 | | 持续 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 脱产培训人次 | | =200人次 | 253 | 5 | 5 | |
| | | | 为企业服务平台发布政策条目 | | ≥10条 | 67 | 5 | 5 | |
| | | | 高中考点覆盖率 | | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 本项目不适用生态效益指标 | | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 可持续影响指标 | 加强考试安检工作,维护国家教育考试安全、公平 | | 进一步提高 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 培训对象满意度 | | ≥95% | 98 | 5 | 5 | |
| | | | 考务人员满意度 | | ≥90% | 99 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.86 | | |

20.2022 年度市直教育系统人才薪酬奖励经费项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|----------------|---|---------|----------------------|-------|-------------------|---|-----------------|--------|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2022年度市直教育系统人才薪酬奖励经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 055-宣城市教育体育局 | | | 实施单位 | 055001-宣城市教育体育局 | | |
| 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: | 24.61 | 24.61 | 24.53 | 10 | 99.67% | 9.97 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 24.61 | 24.61 | 24.53 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 申请24.61万元财政资金,主要用于一是奖励我市在省优质课大赛取得成绩的教师,激励我市教师争优创先;二是用于为22年获得市直教育系统人才薪酬奖励经费的人员代扣代缴个人所得税,完成公民积极缴纳税务的义务。 | | | | | 申请24.61万元财政资金,完成支付24.53万元。奖励了我市在省优质课大赛取得成绩的教师,激励了我市教师争优创先;同时为22年获得市直教育系统人才薪酬奖励经费的人员代扣代缴了个人所得税,完成了公民积极缴纳税务的义务。 | | | |
| 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 | 代扣代缴个人所得税人次 | | ≥91人次 | 91 | 6 | 6 | |
| | | | 教育教学类比赛团体赛获奖奖励团体 | | ≥15个 | 15 | 6 | 6 | |
| | | | 教育教学类比赛个人赛获奖人次 | | ≥13人次 | 13 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | | ≥100% | 100 | 6 | 6 | |
| | | | 奖励人群符合度 | | ≥100% | 100 | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 资金发放及时性 | | 及时 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 代扣代缴个人所得税及时性 | | 奖励发放的次月完成申报、缴纳 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | ≥24.61万元 | 24.53 | 5 | 5 | |
| | | | 教育教学类比赛奖励标准 | | 依据宣办发(2022)6号文件执行 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 本项目不适用经济效益指标 | | 不适用经济效益指标 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 社会效益指标 | 引进、培养高质量人才对我市教育发展的影响 | | 提高教育水平 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |
| | | | 获省级比赛名次 | | 获得省级优质课大赛一、二、三等奖 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |
| | | 生态效益指标 | 本项目不适用生态效益指标 | | 不适用生态效益指标 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 可持续影响指标 | 对市本级教育工作者的影响 | | 鼓励和激励教师提高职业素养 | 达成预期指标 | 14 | 14 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 教师满意度 | | ≥90% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.97 | |

21.春季学期义务教育保障经费(年初专项)项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------------|--------------------|-------|--|-----------------|---------|-------|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目 名称 | | 春季学期义务教育保障经费(年初专项) | | | | | | | |
| 主管 部门 | | 055-宣城市教育体育局 | | | 实施单位 | 055001-宣城市教育体育局 | | | |
| 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 | 24.31 | 24.31 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 0 | 24.31 | 24.31 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 申请24.31万元省级城乡义务教育补助经费。 落实城乡义务教育保障机制, 实施“两免一补”, 按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费。 支持义务教育优质均衡发展, 实现家庭经济困难学生持续接受九年义务教育。 | | | | 申请24.31万元省级城乡义务教育补助经费, 全部完成支付。落实了城乡义务教育保障机制, 实施了“两免一补”, 按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费。支持了义务教育优质均衡发展, 实现了家庭经济困难学生持续接受九年义务教育。 | | | | |
| 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 | 发放小学家庭经济困难寄宿生人次 | | ≡5人次 | 5 | 4 | 4 | |
| | | | 发放小学家庭经济困难非寄宿生人次 | | ≡5人次 | 5 | 4 | 4 | |
| | | | 发放初中家庭经济困难寄宿生人次 | | ≡7人次 | 7 | 4 | 4 | |
| | | | 发放初中家庭经济困难非寄宿生人次 | | ≡1人次 | 1 | 4 | 4 | |
| | | | 免费发放作业本学生数 | | ≡2367人 | 2375 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 资金使用规范性 | | ≡100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 作业本验收合格率 | | ≡100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 贫困学生政策符合度 | | ≡100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 家庭经济困难学生发放补助时间 | | 2023年6月底前 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | | 作业本发放及时性 | | 2023年6月底前 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | ≡24.31万元 | 24.31 | 5 | 5 | |
| | | | 支付水电费 | | ≡19.1万元 | 19.1 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 本项目不适用经济效益指标 | | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 社会效益指标 | 资助家庭经济困难学生接受九年义务教育 | | 持续发力 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 贫困家庭学生资助率 | | ≡100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 支持水电正常运转时长 | | ≡1个月 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 免费作业本配备率 | | ≡100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 本项目不适用生态效益指标 | | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障学校九年义务教育日常开支 | | 稳定保障 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 教职工满意度 | | ≥90% | 96 | 5 | 5 | |
| | | | 学生满意度 | | >90% | 99 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

22.中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|----------------|---|---------|---------------------|--------|---|-----------------|-------|--------|--------------------------------------|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 055-宣城市教育体育局 | | 实施单位 | 055001-宣城市教育体育局 | | | |
| 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: | 72.722 | 112.722 | 95.926 | 10 | 85.10% | 8.51 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 0 | 40 | 23.204 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 72.722 | 72.722 | 72.722 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 申请112.72万元财政资金,主要用于资助后备力量,布局竞技体育单位,开展参加或举办竞技体育、群众体育赛事活动,开办训练营、培训班等,实现培养手球项目后备人才,提高青少年竞技体育水平,推动群众体育和竞技体育协调发展,加快体育强省建设。 | | | | 申请112.72万元财政资金,完成支付95.93万元。完成了资助市体校开展手球项目布局,举办了全市反兴奋剂教育培训1场,举办“选星计划”训练营1场、手球项目训练营1场,组队参加省级青少年体育赛事10项。 | | | | |
| 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 | 资助后备力量培养单位数量 | | =1所 | 1 | 4 | 4 | |
| | | | 参加和举办体育赛事活动 | | =10项 | 10 | 4 | 4 | |
| | | | 开办训练营数量 | | =1个 | 2 | 4 | 4 | |
| | | | 开办培训班次数 | | =1次 | 1 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 赛事和活动任务完成率 | | ≥90% | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 训练营结业率 | | ≥95% | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 培训班参训率 | | ≥95% | 100 | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 训练营开班时间 | | 2023年9月底前 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | | 培训班开班时间 | | 2023年7月底前 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | | 赛事活动完成及时性 | | 根据文件规定执行 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | 成本指标 | 项目布局经费 | | =50万元 | 50 | 3 | 3 | |
| | | | 赛事活动经费 | | =60万元 | 35.79 | 3 | 1.79 | 一是赛事活动厉行节约,二是奔跑吧少年赛事活动于2023年底举办,暂未支付 |
| | | | 总成本 | | =112.72万元 | 95.93 | 4 | 3.4 | 一是赛事活动厉行节约,二是奔跑吧少年赛事活动于2023年底举办,暂未支付 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 本项目不适用经济效益指标 | | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 社会效益指标 | 培训运动员数量 | | ≥70人 | 97 | 5 | 5 | |
| | | | 参加省级青少年手球项目比赛数量 | | =1场 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 培养后备人才数量 | | =80人 | 80 | 5 | 5 | |
| | | | 对体育工作发展的促进作用 | | 进一步促进 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 本项目不适用生态效益指标 | | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 可持续影响指标 | 对人才选拔的影响 | | 备战省十六运 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 运动员满意度 | | ≥90% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.70 | | |

23.2022 年体育工作经费项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|----------------|---|---------|----------------|-------|------------|---|-----------------|--------|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2022年体育工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 055-宣城市教育体育局 | | | 实施单位 | 055001-宣城市教育体育局 | | |
| 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: | 3.4 | 3.4 | 2.292 | 10 | 67.41% | 6.74 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 3.4 | 3.4 | 2.292 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 申请3.4万元财政资金,用于举办一场青少年体育赛事活动,购买宣传物料,邀请裁判等支出,推动青少年体育发展,提供青少年体育竞技平台。 | | | | | 申请3.4万元财政资金,完成支付2.29万元。成功举办宣城市第十三届竞技体育人才选拔大会,选拔一批优秀体育后备人才备战省运会。 | | | |
| 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 | 举办赛事活动 | | =1项 | 1 | 8 | 8 | |
| | | | 邀请裁判人数 | | ≥30人 | 64 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | | =100% | 100 | 8 | 8 | |
| | | | 宣传物料验收合格率 | | =100% | 100 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 赛事活动完成时间 | | 2023年12月底前 | 达成预期指标 | 9 | 9 | |
| | | 成本指标 | 赛事活动成本 | | =3.4万元 | 2.29 | 9 | 6.03 | 厉行节约 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 本项目不适用经济效益指标 | | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 社会效益指标 | 社会参与体育赛事和活动积极性 | | 提高 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |
| | | | 参赛人员 | | ≥50人 | 337 | 7 | 7 | |
| | | 生态效益指标 | 本项目不适用生态效益指标 | | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 可持续影响指标 | 对全市体育事业正向促进作用 | | 增强 | 达成预期指标 | 14 | 14 | |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 参赛人员满意度 | | ≥90% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 93.77 | |

24.省第十五届运动会参赛奖励经费(体彩公益金安排)项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------------|---------------|---------|--|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 省第十五届运动会参赛奖励经费(体彩公益金安排) | | | | | | | |
| 主管部门 | | 055-宣城市教育体育局 | | | 实施单位 | 055001-宣城市教育体育局 | | | |
| 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 | 438.576 | 438.576 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 0 | 438.576 | 438.576 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 申请438.58万元财政资金,用于奖励在安徽省第十五届运动会中取得成绩的运动员、教练员和社会团体,以调动全市运动员、教练员及其他体育工作者的积极性,提高我市竞技体育水平,扩大我市体育影响力,促进我市体育事业发展。 | | | | 申请438.58万元财政资金,全部完成支付。奖励了在安徽省第十五届运动会中取得成绩的运动员、教练员和社会团体,调动了全市运动员、教练员及其他体育工作者的积极性,提高了我市竞技体育水平,扩大我市体育影响力,促进了我市体育事业发展。 | | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 发放奖励的运动员人次 | | ≡627人次 | 627 | 5 | 5 | |
| | | | 发放奖励的教练员人次 | | ≡91人次 | 91 | 5 | 5 | |
| | | | 发放奖励的其他有功人员人次 | | ≡108人次 | 108 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 奖励人群符合度 | | ≡100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 资金使用规范性 | | ≡100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 奖励发放及时性 | | 2023年6月底前 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | | 个人所得税缴纳及时性 | | 奖励发放的次月 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | ≡469.78万元 | 438.58 | 5 | 5 | 指标调剂31.2万元到相关单位,本单位项目资金实际未438.58万元 |
| | | | 竞技体育领域奖励经费 | | ≡399.94万元 | 399.94 | 4 | 4 | |
| | | | 群众体育领域奖励经费 | | ≡23.11万元 | 23.11 | 4 | 4 | |
| | | | 奖励标准 | | 按照宣政办秘(2022)39号文件执行 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 本项目不适用经济效益指标 | | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 社会效益指标 | 社会参与赛事活动的积极性 | | 进一步提高 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |
| | | | 省十五运会中获得金牌数 | | ≡97.25枚 | 97.25 | 7 | 7 | |
| | | | 参加省十五运会运动员人次 | | ≡1002人次 | 1002 | 7 | 7 | |
| | | 生态效益指标 | 本项目不适用生态效益指标 | | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 可持续影响指标 | 省十五运会中我市排名情况 | | 前进3个名次 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 参赛代表团队满意度 | | ≥90% | 95 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

25.全市第三届运动会经费项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|--------------|-------|---|-----------------|---------|-------|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 全市第三届运动会经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 055-宣城市教育体育局 | | | 实施单位 | 055001-宣城市教育体育局 | | | |
| 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 | 200 | 200 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 0 | 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 | | | | |
| | 申请200万元财政资金,主要用于举办宣城市第三届运动会,促进青少年体质健康和全民健身蓬勃开展,发现和培养优秀体育后备人才,夯实我市竞技体育发展基础,对全市体育事业正向发展起到促进作用。 | | | | 申请200万元财政资金,全部完成支付。举办了宣城市第三届运动会,开展单项比赛38项,举办1场开幕式、1场闭幕式,7个县市区万余人参赛。通过举办三运会促进了青少年体质健康和全民健身蓬勃开展,有助于发现和培养优秀体育后备人才,夯实我市竞技体育发展基础,对全市体育事业正向发展起到了促进作用。 | | | | |
| 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 | 举办单项比赛 | | ≡38项 | 38 | 5 | 5 | |
| | | | 举办开幕式、闭幕式场次 | | ≡2场 | 2 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 赛事活动事故发生率 | | ≤0% | 0 | 5 | 5 | |
| | | | 经费支出规范性 | | 规范 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 赛事活动完成时间 | | 2023年11月之前 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 赛事活动举办及时性 | | 按照竞赛总则执行 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | ≡200万元 | 200 | 5 | 5 | |
| | | | 竞技体育项目办赛经费 | | ≡95万元 | 96.5 | 5 | 5 | |
| | | | 群众体育项目办赛经费 | | ≡37万元 | 35.7 | 5 | 5 | |
| | | | 运动会办公经费 | | ≡68万元 | 67.8 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 本项目不适用经济效益指标 | | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 社会效益指标 | 参加赛事县市区数量 | | ≡7个 | 7 | 5 | 5 | |
| | | | 参加赛事人次 | | ≥6000人次 | 10000 | 5 | 5 | |
| | | | 三运会赛会宣传信息数量 | | ≥40条 | 60 | 5 | 5 | |
| | | | 社会对三运会的知悉率 | | ≥70% | 70 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 本项目不适用生态效益指标 | | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| 可持续影响指标 | | 对全市体育事业正向促进作用 | | 进一步增强 | 达成预期指标 | 8 | 8 | | |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 参赛代表团队满意度 | | ≥90% | 95 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

26.体育强省建设经费(快乐健身)项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|----------------|---|----------------|-----------------------|-------|---|-----------------|--------|------|------------------------|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 体育强省建设经费(快乐健身) | | | | | | | |
| 主管部门 | | 055-宣城市教育体育局 | | | 实施单位 | 055001-宣城市教育体育局 | | | |
| 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: | 761 | 206 | 190.574 | 10 | 92.51% | 9.25 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 761 | 206 | 190.574 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 申请206万元财政资金,主要用于举办全民健身日主题活动、社区运动会,扶持市级体育产业基地,购置全民健身设施建设器材,实现赛事活动参与人次10000人,体育产业基地体育活动普及人次50000人,全民健身设施活动人次10000人,扎实推进全市暖民心“快乐健身”行动。 | | | | 申请206万元财政资金,完成支付109.574万元。完成了举办全民健身日主题活动、社区运动会,扶持市级体育产业基地,购置全民健身设施建设器材,实现赛事活动参与人次10000人,体育产业基地体育活动普及人次50000人,全民健身设施活动人次10000人,扎实推进了全市暖民心“快乐健身”行动。 | | | | |
| 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 | 举办社区运动会、主题赛事 | | ≥7个 | 10 | 4 | 4 | |
| | | | 扶持市级体育产业基地 | | =9个 | 9 | 4 | 4 | |
| | | | 全民健身设施建设 | | ≥30件 | 30 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 场地设施建设竣工验收合格率 | | ≥95% | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 赛事活动完成率 | | ≥95% | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 经费支出合规性 | | =100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 赛事活动完成及时性 | | 2023年12月底前 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | | 扶持产业基地及时性 | | 2023年12月底前 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | | 设施建设验收及时性 | | 2023年12月底前 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | 成本指标 | 厉行节约、勤俭办各类赛事活动,无超预算支出 | | 无 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | | | 总成本 | | =206万元 | 190.574 | 3 | 2.76 | 宣城市体育设施国土空间专项规划按合同进程支付 |
| | | | 赛事活动经费 | | =69万元 | 76.96 | 3 | 3 | |
| | | | 体育产业扶持资金 | | =75万元 | 75 | 3 | 3 | |
| | | | 全民健身设施建设成本 | | =62万元 | 38.614 | 3 | 1.87 | 宣城市体育设施国土空间专项规划按合同进程支付 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 本项目不适用经济效益指标 | | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 社会效益指标 | 赛事活动参与人次 | | =10000人次 | 10000 | 7 | 7 | |
| | | | 体育产业基地活动普及人次 | | =50000人次 | 50000 | 7 | 7 | |
| | | | 全民健身设施使用人次 | | =10000人次 | 10000 | 7 | 7 | |
| | | 生态效益指标 | 本项目不适用生态效益指标 | | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 可持续影响指标 | 对群众参与健身的影响程度 | | 明显 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 市民满意度 | | ≥90% | 91 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.88 | | |

27.城乡义务教育补助经费(省级)项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|----------------|---|----------------|--------------------|-------|--|-----------------|---------|-------|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城乡义务教育补助经费(省级) | | | | | | | |
| 主管部门 | | 055-宣城市教育体育局 | | | 实施单位 | 055001-宣城市教育体育局 | | | |
| 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 | 43.45 | 43.45 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 0 | 43.45 | 43.45 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 申请43.45万元省级城乡义务教育补助经费。 落实城乡义务教育保障机制，实施“两免一补”，按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费。 支持义务教育优质均衡发展，实现家庭经济困难学生持续接受九年义务教育。 | | | | 申请43.45万元省级城乡义务教育补助经费，全部完成支付。落实了城乡义务教育保障机制，实施了“两免一补”，按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费。支持了义务教育优质均衡发展，实现了家庭经济困难学生持续接受九年义务教育。 | | | | |
| 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 | 发放小学家庭经济困难寄宿生人次 | | ＝5人次 | 5 | 4 | 4 | |
| | | | 发放小学家庭经济困难非寄宿生人次 | | ＝5人次 | 5 | 4 | 4 | |
| | | | 发放初中家庭经济困难寄宿生人次 | | ＝7人次 | 7 | 4 | 4 | |
| | | | 发放初中家庭经济困难非寄宿生人次 | | ＝1人次 | 1 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 贫困学生政策符合度 | | ＝100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 资金使用规范性 | | ＝100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 春季家庭经济困难学生补助发放时间 | | 2023年6月底前 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | | 物业服务响应及时性 | | ＝24小时之内 | 24 | 4 | 4 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | ＝43.45万元 | 43.45 | 4 | 4 | |
| | | | 小学公用经费标准 | | ＝745元/生·年 | 745 | 4 | 4 | |
| | | | 初中公用经费标准 | | ＝965元/生·年 | 965 | 4 | 4 | |
| | | | 寄宿生补充生均公用经费 | | ＝300元/生·年 | 300 | 4 | 4 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 本项目不适用经济效益指标 | | 本项目不适用经济效益指标 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 社会效益指标 | 资助家庭经济困难学生接受九年义务教育 | | 持续发力 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |
| | | | 支持学校正常运转时长 | | ＝2个月 | 2 | 7 | 7 | |
| | | | 贫困家庭学生应助资助率 | | ＝100% | 100 | 7 | 7 | |
| | | 生态效益指标 | 本项目不适用生态效益指标 | | 本项目不适用生态效益指标 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障学校九年义务教育日常开支 | | 稳定保障 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |
| | 满意度 指标(10分) | 满意度指标 | 教职工满意度 | | ≥90% | 96 | 5 | 5 | |
| | | | 学生满意度 | | ≥90% | 99 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

28.基础教育发展提升工作项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|----------------|--|---------|------------------------|-------|--|-----------------|--------|---------|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 基础教育发展提升工作 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 055-宣城市教育体育局 | | 实施单位 | 055001-宣城市教育体育局 | | | |
| 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: | 85 | 85 | 85 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 85 | 85 | 85 | — | | |
| | | | 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 | | | | |
| | 申请85万元财政资金, 主要用于以下5个方面: 1. 组织开展全市学前教育各类比赛、展演、会议、培训、观摩学习, 全面提升科学保教质量和水平; 2. 组织开展课后服务示范校评选, 规范全市中小学校课后服务工作开展, 提升教育服务能力, 保持公办义务教育学校和有需求的学生双覆盖; 3. 组织开展组织开展各类德育活动, 聚焦立德树人, 有力推动全市中小学德育及书法教育进课堂工作, 打造传统文化教育、劳动教育等德育品牌, 全面提升学生道德素质和人文素养; 4. 推进“五大行动”、特殊教育、县中托管帮扶工程, 全面优化教育公共服务水平; 5. 通过对民办中小学、幼儿园、校外培训机构在依法办学、组织管理、办学条件、教育教学、资产、财务管理、办学行为等方面进行检查、评估, 督促指导民办学校规范办学行为, 促进我市民办教育健康发展。 | | | | 申请85万元财政资金, 全部完成支付。主要完成了以下5个方面工作: 1. 组织开展全市学前教育各类比赛、展演、会议、培训、观摩学习, 全面提升科学保教质量和水平; 2. 组织开展课后服务示范校评选, 规范全市中小学校课后服务工作开展, 提升教育服务能力, 保持公办义务教育学校和有需求的学生双覆盖; 3. 组织开展组织开展各类德育活动, 聚焦立德树人, 有力推动全市中小学德育及书法教育进课堂工作, 打造传统文化教育、劳动教育等德育品牌, 全面提升学生道德素质和人文素养; 4. 推进“五大行动”、特殊教育、县中托管帮扶工程, 全面优化教育公共服务水平; 5. 组织开展民办教育学校、幼儿园、校外培训机构日常、专项监督检查, 督促指导民办学校持续提高教学、保教、培训质量, 持续规范办学行为, 有力促进民办教育水平提升。 | | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 组织开展德育实践、书法教育活动 | | =12次 | 16 | 5 | 5 | |
| | | | 组织开展学生优秀社团和课后服务优秀示范校评比 | | =1次 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 召开民办教育工作会议次数 | | =4次 | 4 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 考核内容符合度 | | =100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 资金使用规范性 | | =100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 抽查民办教育学校(机构)数量 | | =20所 | 20 | 4 | 4 | |
| | | | 组织开展各类调研、督导、培训、检查等次数 | | =6次 | 6 | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 按工作进度安排支出 | | 及时 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 培训和赛事活动完成时间 | | 2023年12月底前 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | =85万元 | 85 | 5 | 5 | |
| | | | 会议费标准 | | ≤300元/人·天 | 90 | 4 | 4 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 本项目不适用经济效益指标 | | 本项目不适用此指标 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 社会效益指标 | 普惠性幼儿园覆盖率 | | ≥85% | 94.39 | 7 | 7 | |
| | | | 民办教育学校(机构)问题整改率 | | =100% | 100 | 7 | 7 | |
| | | | 公办幼儿园在园幼儿占比达到 | | ≥55% | 60.61 | 7 | 7 | |
| | | 生态效益指标 | 本项目不适用生态效益指标 | | 本项目不适用此指标 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 可持续影响指标 | 学前教育普及普惠发展 | | 提高 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |
| | 满意度 指标(10分) | 满意度指标 | 参训学员满意度 | | ≥90% | 98 | 4 | 4 | |
| | | | 教职工满意度 | | ≥90% | 98 | 3 | 3 | |
| | | | 学生满意度 | | ≥90% | 98 | 3 | 3 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

29. 文明创建、乡村振兴等事项支出项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|----------------|---|----------------|-------------|-------------|--|-----------------|---------|--------|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 文明创建、乡村振兴等事项支出 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 055-宣城市教育体育局 | | | 实施单位 | 055001-宣城市教育体育局 | | | |
| 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 | | | | |
| | 申请10万元财政资金,主要用于两个方面,一是帮扶文明创建和乡村振兴结对子社区(村),实现加强和改进新形势下党的建设,巩固脱贫攻坚成果,推进乡村振兴;二是按照招商组的要求积极开展调研、接待等相关工作,推进招商引资,实现追赶江浙、争先江淮的目标。 | | | | 申请10万元财政资金,全部完成支付。主要用于两个方面工作:一是对文明创建包保社区和乡村振兴结对子社区(村)给予了帮扶,实现了加强和改进新形势下党的建设,巩固了脱贫攻坚成果,推进了乡村振兴;二是按照招商组的要求积极开展调研、接待等相关工作,接待迅雷精密钣金有限公司一次,推进了招商引资工作。 | | | | |
| 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 | 乡村振兴帮扶党坑村次数 | | ＝2次 | 2 | 5 | 5 | |
| | | | 文明创建包保社区数量 | | ＝1个 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 公务接待次数 | | ＝1次 | 1 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 资金使用规范性 | | ＝100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 时效指标 | 文明创建工作完成及时性 | | 2023年12月底前 | 达成预期指标 | 5 | 5 |
| | | 乡村振兴工作完成及时性 | | 2023年12月底前 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | |
| | | 招商引资工作完成及时性 | | 2023年12月底前 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | ＝10万元 | 10 | 5 | 5 | |
| | | | 文明创建帮扶资金 | | ＝5万元 | 5 | 5 | 5 | |
| | | | 乡村振兴帮扶资金 | | ＝3万元 | 4.88 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 对帮扶村经济发展的影响 | | 促进 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 社会效益指标 | 对帮扶村生活质量的影响 | | 较大改善 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |
| | | | 文明创建居民意见反馈度 | | ≥90% | 100 | 7 | 7 | |
| | | 生态效益指标 | 社区环境的改善程度 | | 逐步改善 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 可持续影响指标 | 对争创文明城市的影响 | | 不断助力 | 达成预期指标 | 14 | 14 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 帮扶村老百姓满意率 | | ≥90% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 联点共建小区居民满意度 | | ≥90% | 100 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100.00 | |

30.2023 年文明城市创建专项项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|-------------------|-------|---|-----------------|---------|-------|----------------|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年文明城市创建专项 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 055-宣城市教育体育局 | | | 实施单位 | 055001-宣城市教育体育局 | | | |
| 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 | 29.52 | 29.52 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 0 | 29.52 | 29.52 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 申请29.52万元财政资金, 主要用于文明校园创建、未成年人美德在线软件维护与更新、新时代好少年评选表彰及学习宣传、组织心理健康教育骨干教师学习培训, 实现提升全市未成年人思想道德建设, 提高文明校园特色创建和乡村学校少年宫建设水平。 | | | | 申请29.52万元, 完成支付29.52万元。举办了全市中小学校心理健康副校长培训班, 培训282人; 开展全市中小学生合唱专项展演、市第五届中小学班主任基本功大赛、第七届校园读书征文活动、首届宣城市中学生校园心理剧大赛等活动; 评出市十佳、百优新时代好少年138人, 提升了全市未成年人思想道德建设水平。 | | | | |
| 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 | 开展培训场次 | | =1场 | 2 | 4 | 4 | |
| | | | 开展比赛活动场次 | | =4场 | 4 | 4 | 4 | |
| | | | “十佳”和“百优”表彰人次 | | =120人次 | 138 | 4 | 4 | |
| | | | 志愿服务和支教活动参与人次 | | =200人次 | 300 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 培训参与率 | | ≥90% | 99 | 3 | 3 | |
| | | | 经费支出规范性 | | 规范 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | | 参与培训人次 | | =300人次 | 400 | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 资金支付完成率 | | ≥90% | 100 | 3 | 3 | |
| | | | “十佳”和“百优”活动及时性 | | 2023年12月底前 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | | 支教活动完成及时性 | | 与年度计划一致 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | =29.52万元 | 29.52 | 4 | 4 | |
| | | | 文明校园创建工作经费 | | =12.7万元 | 7.74 | 4 | 2.4 | 根据我市实际情况压减活动数量 |
| | | | 新时代好少年评选表彰及学习宣传经费 | | =9.5万元 | 4.74 | 4 | 2 | 厉行节约, 宣传工作节省开支 |
| | | | 心理健康辅导中心建设经费 | | =1.2万元 | 2.35 | 4 | 4 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 本项目不适用经济效益指标 | | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 社会效益指标 | 文明城市创建对全省的影响 | | 有影响有位次 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |
| | | | 心理健康教育课覆盖率 | | =100% | 100 | 7 | 7 | |
| | | 生态效益指标 | 本项目不适用生态效益指标 | | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 可持续影响指标 | 对未成年人成长的影响 | | 营造健康成长环境 | 达成预期指标 | 14 | 14 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 家长满意度 | | ≥90% | 95 | 5 | 5 | |
| | | | 学生满意度 | | ≥90% | 96 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.40 | | |

31.2023 年体育工作经费(体彩公益金安排)项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------------|--------------------|------------|--|-----------------|---------|---------------------|
| (2023年度) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年体育工作经费(体彩公益金安排) | | | | | | |
| 主管部门 | | 055-宣城市教育体育局 | | | 实施单位 | 055001-宣城市教育体育局 | | |
| 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: | | 350 | 333.8 | 333.8 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | 其中:本年财政拨款 | | 350 | 333.8 | 333.8 | — | | |
| | 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 | | | |
| | 申请资金333.8万元，主要用于两个方面，一是参加和承办各类赛事活动、培训教练员、单项协会考核，实现提高教练员和运动员能力，为省十六运会选拔人才，不断提升竞技体育和青少年体育水平；二是支持国民体质监测中心运转，支持免费对市民开放，通过开展体质监测，实现对国民体质的长效监控，为全民运动、快乐健身提供数据支撑，促进体育强市建设，推进我市体育事业高质量发展。 | | | | 申请资金333.8万元，全部完成支付。主要完成了两个方面工作，一是参加和承办各类赛事活动22项，开设培训班、训练营2场，培训教练员、运动员102人次，考核单项协会35个，考核优秀率60%，支持备战省十六运会，实现了提高教练员和运动员能力，为省十六运会选拔人才，不断提升竞技体育和青少年体育水平；二是支持国民体质监测中心运转，支持免费对市民开放，通过开展体质监测，实现对国民体质的长效监控，为全民运动、快乐健身提供数据支撑，促进体育强市建设，推进我市体育事业高质量发展。 | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 参加或举办体育赛事 | ≥20项 | 22 | 3 | 3 | |
| | | | 开展单项体育协会年度考核 | ≥26个 | 35 | 3 | 3 | |
| | | | 支持备战省十六运会项目 | =16个 | 16 | 3 | 3 | |
| | | | 举办培训次数 | =2次 | 2 | 3 | 3 | |
| | | | 国民体质运营监测中心运营场地面积 | =300m² | 300 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 体育赛事和活动任务完成率 | =100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 市国民体质监测中心开放天数 | =60天 | 60 | 4 | 4 | |
| | | | 资金使用规范性 | =100% | 100 | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 国民体质监测完成及时性 | 2023年12月底前 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | | 参赛、办赛完成时间 | 2023年12月底前 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | =333.8万元 | 333.8 | 3 | 3 | |
| | | | 赛事经费 | =220万元 | 189 | 3 | 2.6 | 改变资金用途，用于体育设施建设资金增加 |
| | | | 奖励单项体育协会经费 | =25万元 | 25 | 3 | 3 | |
| | | | 支持备战省十六运会重点类项目补助标准 | =6万元/个 | 6 | 3 | 3 | |
| | | | 支持备战省十六运会强化类项目补助标准 | =3万元/个 | 3 | 3 | 3 | |
| | | | 支持备战省十六运会发展类项目补助标准 | =2万元/个 | 2 | 3 | 3 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不适用经济效益指标 | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 社会效益指标 | 开展国民体质监测人数 | =3000人 | 3000 | 4 | 4 | |
| | | | 培训教练员和运动员人次 | =100人 | 102 | 4 | 4 | |

| | | | | | | | | |
|------|----------------|---------|--------------------|---------|--------|-----|-------|--|
| 绩效指标 | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 参加省级以上青少年体育比赛取得前8名 | ≥100人次 | 110 | 4 | 4 | |
| | | | 教练员能力提升程度 | 提高 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用生态效益指标 | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 可持续影响指标 | 对人才选拔的影响 | 备战省十六运会 | 达成预期指标 | 12 | 12 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 参训人员满意度 | ≥90% | 95 | 5 | 5 | |
| | | | 市民满意度 | ≥90% | 93 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.60 | |

32.体育工作项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|----------------|--------------|-------------|---|-----------------|---------|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 体育工作 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 055-宣城市教育体育局 | | | 实施单位 | 055001-宣城市教育体育局 | | |
| 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: | 27 | 27 | 27 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 27 | 27 | 27 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 申请27万财政资金,主要用于支持市围棋协会、老年体协、游泳协会和市老年人骑游协会工作,举办赛事活动协会工作按照年度计划安排及时完成,支持市围棋协会工作经费3万、市老年体协8万元、市游泳协会3万、老年人骑游协会3万元;实现单项体育协会举办赛事活动4项、活动参与人次2000人、体育协会会员数量500人;对全民健身热情不断提高。 | | | | | 申请27万财政资金,全部完成支付。用于支持市围棋协会、老年体协、游泳协会和市老年人骑游协会工作,举办赛事活动协会工作按照年度计划安排及时完成,支持市围棋协会工作经费3万、市老年体协8万元、市游泳协会3万、老年人骑游协会3万元;实现单项体育协会举办赛事活动7项、活动参与人次2000余人、体育协会会员数量500余人,对全民健身热情不断提高。 | | | |
| 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 | 支持单项体育协会等单位数量 | | ＝4个 | 4 | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 资金使用规范性 | | ＝100% | 100 | 6 | 6 | |
| | | | 体育协会赛事活动完成率 | | ＝100% | 100 | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 协会年度工作完成及时性 | | 按各个协会年度计划执行 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | ＝27万元 | 27 | 5 | 5 | |
| | | | 支持市围棋协会经费 | | ＝3万元 | 3 | 5 | 5 | |
| | | | 支持老年体协经费 | | ＝8万元 | 8 | 5 | 5 | |
| | | | 支持游泳协会经费 | | ＝3万元 | 3 | 5 | 5 | |
| | | | 支持老年人骑游协会经费 | | ＝3万元 | 3 | 5 | 5 | |
| | | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 本项目不适用经济效益指标 | | 本项目不适用此指标 | 达成预期指标 | 1 | 1 |
| | 社会效益指标 | | 单项体育协会举办赛事活动数量 | | ＝4项 | 7 | 7 | 7 | |
| | | | 体育协会活动参与人次 | | ＝2000人 | 2100 | 7 | 7 | |
| | | | 体育协会会员数量 | | ＝500人 | 520 | 7 | 7 | |
| | 生态效益指标 | | 本项目不适用生态效益指标 | | 本项目不适用此指标 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | 可持续影响指标 | | 对全民健身热情的影响 | | 提高 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | 93 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100.00 | |

33.结转结余资金项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|----------------|--|---------|----------------------|-------|--------------|--|-----------------|--------|-----------------------|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 结转结余资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 055-宣城市教育体育局 | | | 实施单位 | 055001-宣城市教育体育局 | | |
| 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: | 67.79 | 67.79 | 53.95 | 10 | 79.58% | 7.96 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 67.79 | 67.79 | 53.95 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 申请67.79万元财政资金,用于完成市区国家教育考试标准化考点高清升级改造、市级指挥中心高清升级改造尾款支付,实现加强国家教育考试安全进一步提高,维护考点秩序,保证考试公平公正的目标。 | | | | | 申请67.79万元财政资金,完成支付53.95万元。完成市区国家教育考试标准化考点高清升级改造、市级指挥中心高清升级改造7%的尾款和监理费5%尾款支付,实现了加强国家教育考试安全进一步提高,维护考点秩序,保证考试公平公正的目标。 | | | |
| 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 | 支持质保期内服务的项目数量 | | ＝2个 | 2 | 9 | 9 | |
| | | 质量指标 | 经费使用规范性 | | ＝100% | 100 | 9 | 9 | |
| | | 时效指标 | 考点高清升级改造8%尾款到期时间 | | 2023年6月底之前支付 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |
| | | | 监理费5%尾款到期时间 | | 2023年1月底前支付 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |
| | | 成本指标 | 考点高清升级改造尾款 | | ＝66.85万元 | 53.48 | 8 | 6.4 | 根据合同约定支付,剩余质保金4年后支付 |
| | | | 监理费尾款 | | ＝0.94万元 | 0.47 | 8 | 4 | 根据合同约定支付5%,剩余质保金4年后支付 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 本项目不适用经济效益指标 | | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 社会效益指标 | 高中考点高清改造覆盖率 | | ＝100% | 100 | 14 | 14 | |
| | | 生态效益指标 | 本项目不适用生态效益指标 | | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 可持续影响指标 | 维护国家教育考试安全、公平,维护考点秩序 | | 进一步提高 | 达成预期指标 | 14 | 14 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 考点满意度 | | ≥90% | 98 | 5 | 5 | |
| | | | 考务人员满意度 | | ≥90% | 98 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 92.36 | |

34.2023 年城乡义务教育补助经费(省级)项目支出绩效自评表

| 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 | | 055-宣城市教育体育局 | | | 实施单位 | 055001-宣城市教育体育局 | | | |
| 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: | 19 | 12.13 | 12.13 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 19 | 12.13 | 12.13 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 申请12.13万元城乡义务教育补助经费。落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制,落实“两免一补”政策。实现家庭经济困难学生100%享受生活补助。 | | | | 申请12.13万元城乡义务教育补助经费,全部完成支付。落实了城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制,落实了“两免一补”政策。实现了家庭经济困难学生100%享受生活补助。 | | | | |
| 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 | 发放小学家庭经济困难寄宿生人次 | | =11人次 | 13 | 4 | 4 | |
| | | | 发放小学家庭经济困难非寄宿生人次 | | =3人次 | 4 | 4 | 4 | |
| | | | 发放初中家庭经济困难寄宿生人次 | | =9人次 | 13 | 4 | 4 | |
| | | | 发放初中家庭经济困难非寄宿生人次 | | =3人次 | 3 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 贫困学生政策符合度 | | =100% | 100 | 6 | 6 | |
| | | | 资金使用规范性 | | =100% | 100 | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 秋季家庭经济困难学生补助发放时间 | | 2023年10月底前 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | =12.13万元 | 12.13 | 4 | 4 | |
| | | | 小学义务教育生均公用经费 | | =745元/年 | 745 | 4 | 4 | |
| | | | 初中义务教育生均公用经费 | | =965元/年 | 965 | 4 | 4 | |
| | | | 寄宿生生均公用经费 | | =300元/年 | 300 | 4 | 4 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 本项目不适用经济效益指标 | | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 社会效益指标 | 资助家庭经济困难学生接受九年义务教育 | | 持续发力 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |
| | | | 贫困家庭学生应助资助率 | | =100% | 100 | 7 | 7 | |
| | | | 支持学校正常运转时间 | | =1个月 | 1 | 7 | 7 | |
| | | 生态效益指标 | 本项目不适用生态效益指标 | | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障学校九年义务教育日常开支 | | 稳定保障 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 教职工满意度 | | ≥90% | 96 | 5 | 5 | |
| | | | 学生满意度 | | ≥90% | 99 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

35.支持学前教育发展资金项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|-----------|--|-----------------|---------|-------|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 支持学前教育发展资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 055-宣城市教育体育局 | | | 实施单位 | 055001-宣城市教育体育局 | | | |
| 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 | 4.5 | 4.5 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 0 | 4.5 | 4.5 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 申请支持学前教育发展资金4.5万元。用于幼儿园基本办园条件。实现增加幼儿园办园设施设备,提高教学质量和办学水平。 | | | | 申请支持学前教育发展资金4.5万元,全部完成指定。提升了幼儿园基本办园条件。实现了增加幼儿园办园设施设备,提高了教学质量和办学水平。 | | | | |
| 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 | 购置设施设备 | | ＝1套 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 质量指标 | 采购设备质量合格率 | | ＝100% | 100 | 8 | 8 |
| | | 经费支出规范性 | | ＝100% | 100 | 8 | 8 | | |
| | | 时效指标 | 设备验收合格及时性 | | 2023年12月底前 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |
| | | | 资金完成支付时间 | | 2023年12月底前 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | ＝4.5万元 | 4.5 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 本项目不适用经济效益指标 | | 本项目不适用经济效益指标 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 社会效益指标 | 对提高教学质量和提升办学水平的影响程度 | | 较高 | 达成预期指标 | 14 | 14 | |
| | | 生态效益指标 | 本项目不适用生态效益指标 | | 本项目不适用生态效益指标 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 可持续影响指标 | 对地方学前教育均衡发展影响程度 | | 较好 | 达成预期指标 | 14 | 14 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 家长满意度 | | ≥90% | 96 | 5 | 5 | |
| | | | 教职工满意度 | | ≥90% | 96 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

36.2023 年秋季学期普高学生资助(市本级)项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|----------------|---|----------------------|-----------------|-------|--|-----------------|---------|-------|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年秋季学期普高学生资助(市本级) | | | | | | | |
| 主管部门 | | 055-宣城市教育体育局 | | | 实施单位 | 055001-宣城市教育体育局 | | | |
| 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 | 3.71 | 3.71 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 0 | 3.71 | 3.71 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 申请3.71万元普高学生资助财政经费。用于资助高中阶段家庭家庭经济困难学生。 实现各项国家资助按规定落实,鼓励学生勤奋学习、努力进取。 | | | | 申请3.71万元普高学生资助财政经费,全部完成支付。资助了高中阶段家庭家庭经济困难学生36名,免除3名学生学杂费。实现了各项国家资助按规定落实,鼓励学生勤奋学习、努力进取。 | | | | |
| 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 | 秋季学期免学杂费人数 | | ≡3人 | 3 | 7 | 7 | |
| | | | 秋季学期学生资助人数 | | ≡36人 | 36 | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 资金使用规范性 | | ≡100% | 100 | 7 | 7 | |
| | | | 受助学生符合度 | | ≡100% | 100 | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 学生资助完成时间 | | 2023年11月底前 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | ≡3.71万元 | 3.71 | 7 | 7 | |
| | | | 免学杂费标准 | | ≡350元/生·学期 | 350 | 7 | 7 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 本项目不适用经济效益指标 | | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 社会效益指标 | 普高学生经济压力减轻度 | | 明显 | 达成预期指标 | 14 | 14 | |
| | | 生态效益指标 | 本项目不适用生态效益指标 | | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 可持续影响指标 | 对我市普高教育发展的影响 | | 不断促进 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |
| | | | 因家庭经济困难而辍学的学生数量 | | 减少 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 教职工满意度 | | ≥90% | 96 | 5 | 5 | |
| | | | 学生满意度 | | ≥90% | 99 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

37.2023 年学生资助补助经费项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|----------------|---|---------|---------------|-------|------------|--|-----------------|---------|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2023年学生资助补助经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 055-宣城市教育体育局 | | | 实施单位 | 055001-宣城市教育体育局 | | |
| 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 | 13.8 | 13.8 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 0 | 13.8 | 13.8 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 申请13.8万元财政资金, 主要用于落实中等职业教育国家奖学金资助政策, 奖励中职学生中表现特别突出的人, 促进中职学生成长成才。 | | | | | 申请13.8万元财政资金, 全部完成支付。发放23名中等职业教育国家奖学金, 落实了资助政策, 奖励了中职学生中表现特别突出的人, 促进了中职学生成长成才。 | | | |
| 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 | 中职国家奖学金奖励人次 | | ＝23人次 | 23 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 中职学生受资助符合度 | | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 奖助学金发放及时性 | | 2023年12月底前 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | ＝13.8万元 | 13.8 | 10 | 10 | |
| | | | 奖学金标准 | | ＝6000元/生·年 | 6000 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 本项目不适用经济效益指标 | | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 社会效益指标 | 经济压力减轻度 | | 明显 | 达成预期指标 | 14 | 14 | |
| | | 生态效益指标 | 本项目不适用生态效益指标 | | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进中职学生成长成才 | | 持续促进 | 达成预期指标 | 14 | 14 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 学生满意度 | | ≥90% | 96 | 5 | 5 | |
| | | | 家长满意度 | | ≥90% | 96 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100.00 | |

38.体育彩票公益金市县分成项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------|-----------------|-----------|--|-----------------|---------|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 体育彩票公益金市县分成 | | | | | | |
| 主管部门 | | 055-宣城市教育体育局 | | | 实施单位 | 055001-宣城市教育体育局 | | |
| 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 | 64 | 64 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 64 | 64 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 申请64万财政资金, 主要用于建设全民健身设施场地建设4个, 本年度内完成设施建设面积2000平方米, 实现参与体育活动人次2000人, 举办赛事活动2次, 加快推进体育强省建设, 贯彻落实快乐健身行动, 满足群众日益增长的健身需求。 | | | | 申请64万财政资金, 全部完成支付。建设了全民健身设施场地建设4个, 本年度内完成设施建设面积2000余平方米, 实现参与体育活动人次2000余人, 举办赛事活动2次, 加快推进了体育强省建设, 贯彻落实了快乐健身行动, 满足了群众日益增长的健身需求。 | | | |
| 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 | 完成场地设施建设数量 | =4个 | 4 | 8 | 8 | |
| | | | 完成场地设施建设面积 | =2000平方米 | 2162 | 9 | 9 | |
| | | 质量指标 | 场地设施建设验收合格率 | =100% | 100 | 8 | 8 | |
| | | | 经费支出规范性 | =100% | 100 | 9 | 9 | |
| | | 时效指标 | 按照工作进度安排支出 | 及时 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |
| | | 成本指标 | 建设总成本 | =64万元 | 63.55 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 本项目不适用经济效益指标 | 不适用经济效益指标 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 社会效益指标 | 参与体育活动人次 | =2000人 | 2200 | 7 | 7 | |
| | | | 举办赛事活动数 | =2场 | 2 | 7 | 7 | |
| | | 生态效益指标 | 本项目不适用生态效益指标 | 不适用生态效益指标 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 可持续影响指标 | 对全市体育事业正向发展促进作用 | 进一步增强 | 达成预期指标 | 14 | 14 | |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 学校(机构)满意度 | ≥90% | 98 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

39.考试及职称评审补充经费项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|----------------|--|---------|-------------------------|-------|-----------|--|----|-----------------|-----------------|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 考试及职称评审补充经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 055-宣城市教育体育局 | | | 实施单位 | | 055001-宣城市教育体育局 | |
| 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 | 200 | 131.202 | 10 | 65.60% | 6.56 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 0 | 200 | 131.202 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 申请200万元财政资金,主要用于两点,一是组织完成艺术类高考、大学四六级等等各类国家教育考试,落实教育公平公正,实现为国选材、为党育人的总体目标;二是完成中小学教师系列高级、中级职称(含市直学校初级职称)评审及中等专业学校教师系列高级、中级和初级职称评审,以此帮助教师不断提升自身教学能力和专业素养,获得相应的职位晋升和待遇提升。促进教师的职业发展,加强教师队伍建设,调动广大中小学教师的积极性。 | | | | | 申请200万元财政资金,完成支付131.2万元。主要用于两点,一是组织完成艺术类高考、大学四六级等等各类国家教育考试,落实教育公平公正,实现为国选材、为党育人的总体目标;二是完成中小学教师系列高级、中级职称(含市直学校初级职称)评审及中等专业学校教师系列高级、中级和初级职称评审,以此帮助教师不断提升自身教学能力和专业素养,获得相应的职位晋升和待遇提升。促进教师的职业发展,加强教师队伍建设,调动广大中小学教师的积极性。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 使用考点数量 | | ＝9人 | 9 | 4 | 4 | |
| | | | 考务人员数量 | | ＝2200人 | 2356 | 4 | 4 | |
| | | | 考评课评委及工作人员数量 | | ＝50人 | 52 | 4 | 4 | |
| | | | 职称评审专家及工作人员数量 | | ＝200人 | 213 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 按照国家教育考试考务要求,组织完成各类考试 | | ＝100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 职称评审和考评课工作开展情况 | | 规范有序 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | | 组织各级各类考试项目数 | | ＝3项 | 3 | 4 | 4 | |
| | | | 组织职称评审项目数 | | ＝4项 | 4 | 4 | 4 | |
| | | | 组织考评课项目数 | | ＝1项 | 1 | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 考试和职称评审组织时间 | | 按工作计划安排 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | 成本指标 | 考试经费 | | ＝172万元 | 104.59 | 5 | 3 | 上缴省考试院考试报名费暂未支付 |
| | | | 职称评审经费 | | ＝27万元 | 26.61 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 考试与职称评审收费情况预估 | | 与报名人数同步变动 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 加强教师队伍建设 | | 持续加强 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 评审参评教师人数 | | ≥1000人次 | 1228 | 5 | 5 | |
| | | | 参加考评课人数 | | ＝70人 | 70 | 5 | 5 | |
| | | | 参加各级各类考试人数 | | ≥9000人次 | 9978 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进中小学教师的优化配置,调动教师的工作积极性 | | 稳步提高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |

| | | | | | | | | |
|------|------------|-------|---------|------|----|-----|-------|--|
| 绩效指标 | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 参评对象满意度 | ≥90% | 90 | 4 | 4 | |
| | | | 考生满意度 | ≥90% | 96 | 3 | 3 | |
| | | | 考务人员满意度 | ≥90% | 95 | 3 | 3 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.56 | |

40.职业与成人教育项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------|-----------------|-------|---|--------|-----------------|-------|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 职业与成人教育 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 055-宣城市教育体育局 | | | | 实施单位 | 055001-宣城市教育体育局 | | |
| 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: | 35 | 35 | 35 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 35 | 35 | 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 | | | | |
| | 申请35万元财政资金,主要用于三个方面,一是发展职业教育,开展教育教学相关评优评先活动,试点1+X证书等;二是对接高等教育,中高职院校交流及校企对接活动;三是促进成人教育,组织全民终身学习活动周、老年教育等相关活动。以实现促进全市中等职业学校加强教育教学工作和有关项目建设,不断提高教育教学质量和办学水平。 | | | | 申请35万元财政资金,全部完成支付。主要用于三个方面,一是发展职业教育,开展教育教学相关评优评先活动6场,试点1+X证书等;二是对接高等教育,开展1次中高职院校交流及校企对接活动;三是促进成人教育,组织全民终身学习活动周、老年教育等相关活动。实现促进了全市中等职业学校加强教育教学工作和有关项目建设,提高了教育教学质量和办学水平。 | | | | |
| 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 | 开展中职学校赛事活动次数 | | ≥6次 | 6 | 6 | 6 | |
| | | | 高等教育开展活动次数 | | ≥1次 | 1 | 6 | 6 | |
| | | | 支持成人教育开展活动次数 | | ≥4次 | 4 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 资金使用规范性 | | ≥100% | 100 | 7 | 7 | |
| | | | 赛事活动内容与方案的一致程度 | | ≥100% | 100 | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 赛事活动举办及时性 | | 2023年12月底前 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | ≤35万元 | 35 | 6 | 6 | |
| | | | 评审费标准(税后) | | ≤400元/人·天 | 400 | 6 | 6 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 本项目不适用经济效益指标 | | 本项目不适用此指标 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 社会效益指标 | 对发展现代职教的影响 | | 提升技术技能人才培养质量 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 中职学校赛事活动参与人次 | | ≥1000人次 | 1457 | 5 | 5 | |
| | | | 成人教育活动举办时长 | | ≥1周 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 校企对接参与单位数 | | ≥30所 | 220 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 本项目不适用生态效益指标 | | 本项目不适用此指标 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 可持续影响指标 | 成人教育活动对老年人生活的影响 | | 提高老年人生活质量,提升幸福指数 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 学生满意度 | | ≥90% | 99 | 5 | 5 | |
| | | | 教职工满意度 | | ≥90% | 98 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

41.2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------------------|------------------|-------|---|-----------------|---------|--------|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 055-宣城市教育体育局 | | | 实施单位 | 055001-宣城市教育体育局 | | | |
| 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 | 12 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 0 | 12 | 12 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 申请12万财政资金:主要用于支持宣城市体育馆和游泳馆2022年免费或低收费向社会开放,体育场馆开放时间330天、全年免收费低收费开时间45小时/周;实现全年免费或低收费接待运动人次50000人次,全年承接体育活动次数15次,为全民健身提供场所,对体育事业持续发展明显提高。 | | | | 申请12万财政资金,全部完成支付。主要用于支持宣城市体育馆和游泳馆2022年免费或低收费向社会开放,体育场馆开放时间330天、全年免收费低收费开时间45小时/周;实现全年免费或低收费接待运动人次50000人次,全年承接体育活动次数15次,为全民健身提供场所,对体育事业持续发展明显提高。 | | | | |
| 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 | 支持免费或低收费开放体育馆 | | =1所 | 1 | 7 | 7 | |
| | | | 支持免费或低收费开放游泳馆 | | =1所 | 1 | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 体育场馆开放时间 | | =330天 | 330 | 7 | 7 | |
| | | | 免费或低收费开放时间 | | =45小时/周 | 45 | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 场馆补助资金发放 | | 按省财政厅下达文件发放 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |
| | | 成本指标 | 体育馆免费或低收费开放补助经费 | | =8万元 | 8 | 7 | 7 | |
| | | | 游泳馆免费或低收费开放补助经费 | | =4万元 | 4 | 7 | 7 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 本项目不适用经济效益指标 | | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 社会效益指标 | 全年免费或低收费接待运动人次 | | =50000人 | 50000 | 7 | 7 | |
| | | | 全年承接体育活动次数 | | =15次 | 15 | 7 | 7 | |
| | | 生态效益指标 | 本项目不适用生态效益指标 | | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 可持续影响指标 | 对当地体育事业持续发展的影响程度 | | 明显 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |
| | | | 对社会举办赛事活动的影响程度 | | 明显 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 市民满意度 | | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100.00 | |

42.2023 年城乡义务教育补助经费项目支出绩效自评表

| 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 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 055-宣城市教育体育局 | | | 实施单位 | 055001-宣城市教育体育局 | | |
| 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: | 53.7 | 34.91 | 34.91 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 53.7 | 34.91 | 34.91 | — | | |
| | | | 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 | | | | |
| | 申请34.91万元城乡义务教育补助经费。 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制,落实“两免一补”政策。 实现家庭经济困难学生100%享受生活补助。 | | | | 申请34.91万元城乡义务教育补助经费, 全部完成支付。落实了城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制, 落实了“两免一补”政策。实现了家庭经济困难学生100%享受生活补助。 | | | | |
| 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 | 发放小学家庭经济困难寄宿生人次 | | ≥11人次 | 13 | 3 | 3 | |
| | | | 发放小学家庭经济困难非寄宿生人次 | | ≥3人次 | 4 | 3 | 3 | |
| | | | 发放初中家庭经济困难寄宿生人次 | | ≥9人次 | 13 | 3 | 3 | |
| | | | 发放初中家庭经济困难非寄宿生人次 | | ≥3人次 | 3 | 3 | 3 | |
| | | | 享受免费教科书政策的学生人数 | | ≥2537人 | 2570 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 资金使用规范性 | | ≥100% | 100 | 2 | 2 | |
| | | | 教科书验收合格率 | | ≥100% | 100 | 3 | 3 | |
| | | | 贫困学生政策符合度 | | ≥100% | 100 | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 秋季家庭经济困难学生发放补助时间 | | 2023年10月底前 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | | 教科书发放时间 | | 正式开课前 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | 成本指标 | 小学义务教育生均公用经费 | | ≥745元/年 | 745 | 3 | 3 | |
| | | | 初中义务教育生均公用经费 | | ≥965元/年 | 965 | 3 | 3 | |
| | | | 寄宿生生均公用经费 | | ≥300元/年 | 300 | 3 | 3 | |
| | | | 小学家庭经济困难寄宿生生活补助标准 | | ≥1000元/生·年 | 1000 | 3 | 3 | |
| | | | 小学家庭经济困难非寄宿生生活补助标准 | | ≥500元/生·年 | 500 | 3 | 3 | |
| | | | 初中家庭经济困难寄宿生生活补助标准 | | ≥1250元/生·年 | 1250 | 3 | 3 | |
| | | | 初中家庭经济困难非寄宿生生活补助标准 | | ≥625元/生·年 | 625 | 3 | 3 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 本项目不适用经济效益指标 | | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 社会效益指标 | 资助家庭经济困难学生接受九年义务教育 | | 持续发力 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 支持水电正常运转时长 | | ≥1个月 | 1 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|------|----------------|---------|----------------|-------|--------|-----|--------|--|
| 绩效指标 | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 贫困家庭学生资助率 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 免费教科书配备率 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 本项目不适用生态效益指标 | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障学校九年义务教育日常开支 | 稳定保障 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 教职工满意度 | ≥90% | 96 | 5 | 5 | |
| | | | 家长满意度 | ≥90% | 96 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |