

附件：

宣城市示范性综合实践基地单位绩效自评项目清单

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	自评得分
1	教师培训	10	92.9
2	学生活动经费	5	99
3	学生活动运转经费	1012.5	91.79
4	2022年教育督导评价奖励补助资金	70	94.65

1. 教师培训项目绩效目标自评表

项目名称			教师培训项目						
主管部门			055-宣城市教育体育局			实施单位	055004-宣城市示范性综合实践基地		
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			
	2023年共申请10万元财政资金, 主要用于基地教师教育教学培训及产生的其他培训费用。以提高教师教学水平和专业素养, 全面提高教学质量和服务水平。					通过教师培训, 提高了教师专业素质及教育教学水平。			
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 (0分)	教师培训期数		≥2期	2	5	5	
			教师参训人数		≥30人	35	5	5	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性		=100%	100	6	6	
			参训教师培训合格率		≥90%	100	6	6	
			参训教师出勤率		≥95%	100	6	6	
		时效指标 (0分)	教师培训计划完成进度		2022年12月底前	达成预期指标	5	5	
			教师培训频次		≥1每半年	1	5	5	
		成本指标 (0分)	总成本		=10万元	10	6	6	
			聘请专家成本		依据财行【2018】346号	达成预期指标	3	3	
			教职工外出培训成本		依据财行【2018】346号	达成预期指标	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		本项目不适用此指标	达成预期指标	3	3	
		社会效益指标	教师专业素养和专业能力		提高	部分达成预期指标并具有一定效果	6	4.7	进一步提高教师培训质量
			教师课程开发的能力		提高	部分达成预期指标并具有一定效果	6	4.7	进一步提高教师能力
			新增课程数量		=2项	2	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	3	3	
		可持续影响指标(0分)	教师整体能力提升度		较高	达成预期指标	6	5.5	进一步提高教师培训质量
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	参训教师满意度		≥90%	95	10	10	
总分						100	96.90		

2. 学生活动经费项目绩效目标自评表

项目名称			学生活动经费项目						
主管部门			055-宣城市教育体育局			实施单位	055004-宣城市示范性综合实践基地		
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:	5	5	5	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	5	5	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			
	2023年共申请5万元财政资金，主要用于基地教师教育教学培训及产生的其他培训费用。以提高教师教学水平和专业素养，全面提高教学质量和服务水平。					有效的组织了市直学校学生到基地参加综合实践活动，促进学生全面发展。			
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 (0分)	接待参训学生数		≥300人	302	5	5	
			综合实践活动开展期数		≥1期	2	5	5	
		质量指标 (0分)	参训学生结业率		=100%	100	4	4	
			经费支出合规性		=100%	100	4	4	
			新增综合实践活动课程数		=2项	2	4	4	
			普通义务教育实践天数		=5天	5	4	4	
			实践课程数		≥30项	30	4	4	
		时效指标 (0分)	综合实践活动开展频次		=1次/半年	1	4	4	
			综合实践活动开展及时性		2023年12月底前	达成预期指标	3	3	
			课程安排时长		=1.5小时/节	1.5	3	3	
		成本指标 (0分)	学生实践活动单人成本		=350元	350	5	5	
			总成本		≤10万元	5	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	3	3	
		社会效益指标	综合实践活动普及率		=70%	70	3	3	
			对劳动教育可持续发展的影响程度		有所提升	部分达成预期指标并具有一定效果	3	2	进一步提高实践活动质量
			接待市区参训学校数		=2所	2	2	2	
		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	3	3	
		可持续影响指标(0分)	学生劳动技术和技能		提高	达成预期指标	4	4	
			学生动手能力和独立性		提高	达成预期指标	4	4	
			学生团队合作意识、感恩意识、爱国意识		增强	达成预期指标	4	4	
			学生国防观念和组织纪律		增强	达成预期指标	4	4	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	家长满意度		≥90%	95	3	3	
			参训学生满意度		≥90%	100	4	4	
			参训学校满意度		≥90%	100	3	3	
总分							100	99.00	

3. 学生活动运转经费项目绩效目标自评表

项目名称			学生活动运转经费项目						
主管部门			055-宣城市教育体育局			实施单位	055004-宣城市示范性综合实践基地		
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:	1012.5	1012.5	585.925	10	57.87%	5.79
			其中: 本年财政拨款	1012.5	1012.5	585.925	—		
			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			
	2022年共申请财政资金1012.5万元, 用于全县市区学生培训所产生的培训费、水电费以及耗材购置费等相关费用。引导和促进各学校全面贯彻党的教育方针, 保障学生能够按照课程标准的要求参加学工学农学军以及生命安全教育, 促进学生德智体美劳全面发展。					克服疫情等因素共保障全市(各县市区)8000多名学生顺利参加基地组织的实践活动, 促进学生全面发展。			
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 (0分)	接待各县市区参训学生数		≥10000人	8527	4	3.2	因疫情影响, 未能按预期开展培训
			综合实践活动开展期数		≥10期	12	4	4	
			接待研学旅行冬夏令营学生数		≥2000人	600	4	3.2	因疫情影响, 未能开展较多研学旅行活动
			冬夏令营及研学期数		≥2期	3	4	4	
		质量指标 (0分)	参训学生结业率		=100%	100	4	4	
			经费支出合规性		=100%	100	3	3	
			新增综合实践活动课程数		=2项	2	3	3	
			普通义务教育实践天数		=5天	5	3	3	
			实践课程数		≥30项	30	3	3	
		时效指标 (0分)	综合实践活动开展频次		=1次/年	1	4	4	
			综合实践活动开展及时性		2023年12月底前	达成预期指标	3	3	
			课程安排时长		=1.5小时/节	1.5	3	3	
		成本指标 (0分)	综合实践活动单人成本		=350元	350	2	2	
			研学旅行学生单人成本		=575元	575	2	2	
			冬夏令营学生单人成本		=1380元	1380	2	2	
			总成本		≤1012.5万元	1012.5	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	综合实践活动收入额		≤760万元	435	3	2.4	因疫情影响, 未能按预期开展培训
			研学旅行冬夏令营收入额		≤250万元	150	3	2.4	因疫情影响, 未能按预期开展培训
		社会效益 指标	综合实践活动普及率		≥70%	70	3	3	
			对劳动教育可持续发展的影响程度		提高	部分达成预期指标并具有一定效果	3	1.8	劳动教育有待提高
			接待各县市区参训学校数		≥20所	20	3	3	
		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	3	3	
		可持续影响 指标(0分)	学生劳动技术和技能		提高	达成预期指标	3	3	
			学生动手能力和独立性		提高	达成预期指标	3	3	
			学生团队合作意识、感恩意识、爱国意识		增强	达成预期指标	3	3	
			学生国防观念和组织纪律性		增强	达成预期指标	3	3	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	家长满意度		≥90%	95	3	3	
			参训学生满意度		≥90%	95	4	4	
			参训学校满意度		≥90%	95	3	3	
总分							100	91.79	

4. 2022年教育督导评价奖励补助资金项目绩效目标自评表

项目名称			2022年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	055004-宣城市示范性综合实践基地		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	70	46.574	10	66.53%	6.65
			其中:本年财政拨款	0	70	46.574	—		
			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			
	2022年教育督导评价奖励补助资金70万元,用于支付现代农业教育中心及学生公共厕所项目建设的尾款。现代农业教育中心的建设丰富了基地课程,进一步支持基地创建省级劳动教育基地的工,同时促进了学生在德智体美劳多方面发展:公共厕所建设解决基地风雨操场厕所紧缺的问题,学生能有更好的实践活动体验。					已基本完成现代农业教育中心及公共厕所建设并投入使用,丰富了学生课程及提升了学生活动体验感			
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 (0分)	新建公厕面积		≥120m²	120	10	10	
			改扩建建筑物面积		≥480m²	480	10	10	
		质量指标 (0分)	建设完工率		≥95%	100	5	5	
			建设验收合格率		≥95%	100	5	5	
		时效指标 (0分)	工程按进度完工		≥90%	80	10	8	因疫情影响,现代农业项目验收延后
		成本指标 (0分)	建设建筑成本		≤70万元	46.57	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	经济效益指标		本项目不适用此指标	达成预期指标	3	3	
		社会效益 指标	基地总体服务水平		提高	达成预期指标	5	5	
			现代农业教育中心培训学生数量		≥3000人次	3500	5	5	
			新增厕所坑位数		=44个	44	3	3	
			学生如厕便利程度提升时间缩短		≥10分钟	10	3	3	
			新增课程数量		=2项	2	2	2	
		生态效益 指标	生态效益指标		本项目不适用此指标	达成预期指标	3	3	
		可持续影响 指标(0分)	基地农业课程建设		进一步丰富	达成预期指标	3	3	
			基地生活水平环境		进一步改善	达成预期指标	3	3	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标(10分)	基地人员满意度		≥90%	95	5	5	
			学生满意度		≥90%	95	5	5	
总分							100	94.65	