

# 宣城市教育体育局汇总绩效自评项目清单

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	自评得分
1	义务教育优质均衡发展	105	98
2	教研科研和教育信息化工作（含语言文字工作）	96	100
3	教育督导与学校安全（法治建设）	49.1	99.86
4	体育工作	47	100
5	高中阶段教育发展	60	94.75
6	招商引资	3	95
7	考试及职称评审	500	94.41
8	城乡义务教育补助经费(中央)	125.6	100
9	城乡义务教育补助经费(省级)	41.3	100
10	合肥综合性国家科学中心建设经费	1000	100
11	结转项目	117.87	100
12	民生工程	51.29	100
13	结转结余资金（考试院高清化考点改造）	677.898	98
14	2022年体育强省建设资金	104	93.6
15	省第十五届运动会宣城代表团参赛经费(体彩公益金安排)	99.868	98.23
16	2022年体育工作经费	272.859	96.44
17	体育产业扶持资金(市本级)	45	100
18	学生资助补助经费(省级资金)	13.2	100
19	教育设备设施采购资金（合工大采购项目）	1112	71.64
20	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	86.7	84.03
21	就业补助资金（十四届职业技能大赛）	60	100
22	北师大宣城实验学校办学经费	500	100
23	2022年度市直教育系统人才薪酬奖励经费	70.45	87.81
24	教育发展专项	147.95	100
25	备战省十五运会金牌课题组训练补助	1.17	100
26	参加省十五运会篮球比赛专项经费	4.85	100
27	日常运作经费	346.9	100
28	参加2022年安徽省青少年篮球锦标赛(男女乙组)比赛经费	5.93	100
29	2022教育督导评价奖励补助资金	200	88.44
30	民生工程	49.69	100
31	学生资助补助经费	77.4	100
32	残障儿童康复训练费	40	98.58
33	义教部后勤保障及技能培训	25	100
34	公务用车购置费	12	99.51

35	聘用人员保障经费	171.5	100
36	特殊教育补助经费	45.8	71.13
37	城乡义务教育补助经费(中央)	55.1	100
38	城乡义务教育补助经费(省级)	18.7	100
39	结转项目(结转2021特殊教育专项经费)	1.238	100
40	结余结转资金(结转2020特殊教育专项经费)	15.64	100
41	民生工程	27	99.84
42	2022年教育督导奖励补助资金	60	92.37
43	教师培训项目	10	92.9
44	学生活动运转经费项目	1012.5	91.79
45	学生活动经费项目	5	99
46	2022年教育督导评价奖励补助资金	70	94.65
47	教练员、运动员伙食和服装补助	76	100
48	高水平基地和举重单项基地专项	20	100
49	体育训练	65	100
50	城乡义务教育补助经费(中央)	20.5	100
51	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	14	100
52	2022年城乡义务教育补助经费(省级)	5.9	100
53	结转项目(结转体育强省资金)	39.41	100
54	民生工程	8.59	100
55	体育强省建设经费	456	70.84
56	2022年教育督导评价奖励补助资金	100	28.78
57	参加省十五运会青少年部田径决赛、武术散打比赛经费	6.11	100
58	参加省十五运会青少年部田径等11个项目比赛经费	38.125	100
59	备战省十五运会金牌课题组训练补助	25.69	100
60	安徽省财政厅关于提前下达2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金的通知	6	100
61	参加2022年安徽省青少年举重、跆拳道锦标赛比赛经费	5.029	100
62	青少年校外活动阵地	903.7	98.37
63	结转项目(结转2021年教育督导奖补资金)	30	100
64	2022年-教育督导评价奖励补助资金	150	100

# 义务教育优质均衡发展项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		义务教育优质均衡发展						
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:	105	105	105	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	105	105	105	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	申请105万元财政资金，主要用于以下4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； 3. 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； 4. 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。			完成支付105万元财政资金，执行率100%。项目主要用于以下4个方面： 1. 组织开展了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； 3. 推进了“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； 4. 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，促进了我市民办教育健康发展。				
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)	召开民办教育工作会议次数	=4次	10	5	5		
		组织开展德育实践、书法教育活动	=10次	10	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		
	质量指标 (0分)	考核内容符合度	=100百分比	100	5	5		
		抽查民办教育学校(机构)数量	=60所	75	5	5		
		组织开展各类调研、督导、培训、检查等次数	=6次	3	5	3	受疫情影响部分督察未开展	
	时效指标 (0分)	按工作进度安排支出	及时	达成预期指标	4	4		
		会议和赛事活动完成时间	2022年12月底前	达成预期指标	4	4		
	成本指标 (0分)	会议费标准	≤300元/人·天	90	3.5	3.5		
		总成本	=105万元	105	3.5	3.5		
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	0.1	0.1		
	社会效益指标	民办教育学校(机构)问题整改率	=100%	100	7	7		
		普惠性幼儿园覆盖率	≥85%	85.79	8	8		
		公办幼儿园在园幼儿占比达到	≥55%	55.72	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	0.1	0.1	
	可持续影响指标(0)	学前教育普及普惠发展	提高	达成预期指标	6.8	6.8	
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	教职工满意度	≥90百分比	95	5	5	
		学生满意度	≥90百分比	95	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98.00</b>	

# 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

（2022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:	96	96	96	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	96	96	96	—			
		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					
	<p>申请96万元财政资金，主要用于以下四个方面：一是开展教育科研课题立项评审与检查指导工作，推动教育教学改革，促进教师专业发展、提升教育教学质量；二是通过组织统一检测发现教学存在的问题，有针对性地指导学校和教师改进课程教学，提高教学质量和高考升学率；三是组织开展优质课和优秀论文评比，为全市教育工作者提供教育教学管理和教科研工作的交流平台，为全市教育事业提供教育技术装备竞赛、评选等活动，提高教师信息技术应用能力，充分发挥教育装备在改善学校办学条件、提高实验教学质量、提升实验学科教师水平、服务中小学均衡发展中的重要作用，为全市中小学校全面实施素质教育提供支撑，促进教育事业科学健康发展。</p>			<p>完成支付96万元财政资金，执行率100%。主要用于以下四个方面：一是开展了教育科研课题立项评审与检查指导工作，成功立项58项，推动了教育教学改革，促进教师专业发展、提升教育教学质量；二是组织了3次统一检测发现教学存在的问题，有针对性地指导学校和教师改进课程教学，提高教学质量和高考升学率；三是组织开展了23门学科的优质课评选和19门优秀论文评比，为全市教育工作者提供了教育教学管理和教科研工作的交流平台，为全市教育事业提供教育技术装备竞赛、评选等活动9次，提高了教师信息技术应用能力，充分发挥教育装备在改善学校办学条件、提高实验教学质量、提升实验学科教师水平、服务中小学均衡发展中的重要作用，为全市中小学校全面实施素质教育提供支撑，促进教育事业科学健康发展。</p>					
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)	教学检查指导次数		=20次	22	3	3	
			组织初中统一考试次数		=3次	3	3	3	
			优质课评委人次		=161人次	159	3	3	
			优质论文评委人次		=133人次	129	3	3	
			中考阅卷教师和工作人员数量		=370人	373	3	3	
		质量指标(0分)	初中统一考试完成度		=100%	100	3	3	
			教育科研项目立项数		=40项	58	3	3	
			开展教育技术装备竞赛、评比活动次数		=8次	9	3	3	
			参评优质课学科数量		=23门	23	3	3	
			参评优质论文学科数量		=19门	19	3	3	
	时效指标(0分)	统一测试完成进度		2022年12月底前	达成预期指标	3	3		
		优质课和优秀论文评审完成及时性		2022年12月底前	达成预期指标	3	3		
		中考阅卷完成及时性		2022年6月底前	达成预期指标	3	3		

二 标	成本指标 (0分)	按工作进度安排支出	及时	达成预期指标	3	3		
		评审费、劳务费标准	$\leq 400$ 元/人·天	400	2	2		
		教研室工作经费	=63万元	70	2	2		
		教育技术中心工作经费	=23万元	20	2	2		
		中考阅卷劳务费标准	$\leq 500$ 元/人·天	500	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	不适用	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	优质课和优秀论文评审优秀率	$\geq 70\%$	70	7	7	
			教育科研项目立项率	$\geq 60\%$	60	7	7	
			教师信息技术应用能力	不断提高	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	达成预期指标	1	1	
	可持续影响指标(0分)	教育技术装备、实验教学能力	不断提高	达成预期指标	7	7		
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	教师满意度	$\geq 85\%$	88	10	10	
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 教育督导与学校安全（法治建设）项目支出绩效自评表

（2022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:	49.1	49.1	48.415	10	98.60%	9.86	
	其中: 本年财政拨款	49.1	49.1	48.415	—			
	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49.1万元财政资金，主要用于四个方面：一是开展形式多样的法治宣传教育活动，提高广大干部、师生的法律素质，有效预防和减少安全事故发生，加强和促进全市各级各类学校的安...			完成支付48.42万元财政资金，执行率98.6%。主要用于四个方面：一是开展形式多样的法治宣传教育活动，提高广大干部、师生的法律素质，有效预防和减少安全事故发生，加强和促进全市各级各类学校的安...				
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)	开展统计事项	≥4项	4	4	4	
			教育干部培训人次	≥20人次	63	4	4	
			召开市级培训、会议次数	≥5次	5	4	4	
			督查指导学校数	≥50所	75	4	4	
		质量指标(0分)	教育体育统计开展情况	依法依规	达成预期指标	4	4	
			督察、考核内容符合度	=100百分比	100	4	4	
			市级召开培训、会议出席率	≥95百分比	100	4	4	
			干部教育参训率	=100百分比	100	4	4	
			督查考核县市区数	=7个	7	4	4	
	时效指标(0分)	按工作进度安排支出	及时	达成预期指标	3	3		
		培训、会议完成及时性	2023年12月底前	达成预期指标	3	3		
		四项统计完成及时性	2023年12月底前	达成预期指标	3	3		
	成本指标	会议费标准	≤300元/人·天	90	2.5	2.5		

	(0分)	培训费标准	≤350元/人·天	90	2.5	2.5	
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	0.1	0.1	
	社会效益指标	维护校园安全稳定	持续维护	达成预期指标	6	6	
		各项教育政策落实到位	进一步推进	达成预期指标	6	6	
		统计数据应用程度	部分纳入统计年鉴	达成预期指标	6	6	
	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	0.1	0.1	
	可持续影响指标(0分)	促进校园安全建设	进一步提高	达成预期指标	5.9	5.9	
加强干部理论学习		进一步提高	达成预期指标	5.9	5.9		
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	参训干部职工满意度	≥90百分比	99	5	5	
		学生满意度	≥90百分比	93	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.86</b>	

## 体育工作项目支出绩效自评表

(2022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:	47	47	47	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	47	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，实现促进单项体育协会发展，积极举办赛事活动，促进群众参与活动，对全民健身热情不断提高。				完成支付47万财政资金，执行率100%。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，实现了促进单项体育协会发展，积极举办赛事活动，促进群众参与活动，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(0分)	支持单项体育协会等单位数量		=4个	4	5	5	
			组织会议次数		=1次	1	5	5	
			制作视频数量		=1个	1	5	5	
		质量指标(0分)	体育协会赛事活动完成率		=100百分比	100	5	5	
			资金使用规范性		=100百分比	100	5	5	
			会议到会率		≥95百分比	100	5	5	
		时效指标(0分)	会议召开及时性		2022年6月底前	达成预期指标	5	5	
			协会年度工作完成及时性		按各个协会年度计划执	达成预期指标	5	5	
		成本指标(0分)	总成本		=47万元	47	2	2	
			支持市围棋协会经费		=3万元	3	2	2	
	支持老年体协经费		=8万元	8	2	2			
	支持游泳协会经费		=3万元	3	2	2			
	支持老年人骑游协会经费		=3万元	3	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		不适用	达成预期指标	0.1	0.1	
		社会效益指标	单项体育协会举办赛事活动数量		=4项	4	10	10	
			体育协会活动参与人次		=2000人	2100	10	10	
		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	0.1	0.1	
	可持续影响指标(0分)	体育协会助力我市体育品牌赛事		稳步推进	达成预期指标	9.8	9.8		
	满意度指标	满意度指标(10分)	群众满意度		≥90百分比	92	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

## 高中阶段教育发展项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		高中阶段教育发展							
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:	60	60	58.47	10	97.45%	9.75	
		其中: 本年财政拨款	60	60	58.47	—			
		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60万元财政资金, 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。			完成支付58.47万元财政资金, 执行率97.45%。主要用于三个方面, 一是发展职业教育, 开展了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, 完成了中高职院校交流及校企对接活动; 三是促进成人教育, 组织了全民终身学习活动周、老年教育等相关活动。实现了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 (0分)	开展中职学校赛事活动次数		=6次	6	6	6	
			支持成人教育开展活动次数		=1次	1	6	6	
			高等教育开展活动次数		=2次	0	6	1	受疫情影响未能开展
		质量 指标 (0分)	赛事活动内容与方案的一致程度		=100百分比	100	6	6	
			资金使用规范性		=100百分比	100	6	6	
		时效 指标 (0分)	按工作进度安排支出		及时	达成预期指标	5	5	
			赛事活动举办及时性		2022年12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本 指标 (0分)	总成本		=60万元	58.47	5	5	厉行节约
	评审费标准(税后)		≤400元/人·天	400	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	0.1	0.1	
		社会 效益 指标	中职学校赛事活动参与人次		≥500人次	500	6	6	
			成人教育活动举办时长		=1周	1	6	6	
			校企对接参与单位数		=1所	30	6	6	
			对发展现代职教的影响		提升技术技能人才培养	达成预期指标	5.9	5.9	
		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	0.1	0.1	
		可持续 影响 指标(0)	成人教育丰富程度		提高老年人生活质量,	达成预期指标	5.9	5.9	
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标 (10分)	学生满意度		≥85百分比	92	5	5	
教职工满意度			≥85百分比	93	5	5			
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>94.75</b>		

## 招商引资项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		招商引资							
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	3	1.5	10	50.00%	5.00		
	其中: 本年财政拨款	3	3	1.5	—				
	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3万元财政资金, 主要用于积极开展招商引资工作, 推荐企业来我市发展, 促进我市经济进步。				完成支付1.5万元财政资金, 执行率50%。主要用于积极开展招商引资工作, 接待来宣企业, 促进了我市经济进步。				
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)	招商引资对接次数	≥1次	4	13	13		
		质量指标(0分)	资金使用规范性	=100%	100	13	13		
		时效指标(0分)	按工作进度安排支出	及时	达成预期指标	12	12		
		成本指标(0分)	招商引资人均接待费	≤100元	100	12	12		
	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	0.1	0.1		
		社会效益指标	对工业强市建设的影响	一般	达成预期指标	14.9	14.9		
		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	0.1	0.1		
		可持续影响指标(0分)	对城市现代化进程的影响	一般	达成预期指标	14.9	14.9		
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	招商引资企业满意度	≥90百分比	95	10	10		
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>95.00</b>	

## 考试及职称评审项目支出绩效自评表

(2022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	460.34	10	92.07%	9.21
		其中: 本年财政拨款	500	500	460.34	—		
		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				
	<p>申请160万元财政资金、340万元其他资金，主要用于两方面，一是组织完成高考、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、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。二是组织开展职称评审和市直学校考评课，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</p>			<p>完成支付460.34万元资金，执行率92.07%。主要用于两方面，一是组织完成高考、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、等各类国家教育考试17项，实际报考人数106193人次，使用考点40个，落实教育公平公正，实现为国选才、为党育人的总体目标。二是组织开展职称评审3场，市直学校考评课1场，90名评委为811名教师评定职称，评估教学质量，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</p>				
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)	使用考点数量	=28个	40	4	4	
			监考人员数量	=11000人次	7348	4	2.7	研究生考试等已开展，受疫情影响未能支出
			职称评审专家及工作人员数	=200人次	135	4	2.7	部分评审已开展，受疫情影响未能支出
			市直学校考评课专家及工作人员数	=35人次	37	4	4	
	质量指标 (0分)		组织各类教育考试和职称评审、评选工作	按照国家教育考试考务	达成预期指标	4	4	
			职称评审项目数	=2项	3	4	4	
			考评课项目数	=1项	1	4	4	
			组织各级各类考试项目数	=18次	17	4	4	
			资金使用规范性	=100%	100	4	4	
	时效指标 (0分)		按工作进度安排支出	及时	达成预期指标	4	4	
			组织各级各类考试及职称评审时间	按工作要求进行	达成预期指标	4	4	
	成本指标 (0分)		总成本	=500万元	460.34	2	1.8	受疫情影响，部分考试和职称评审已开展，暂未来得及报销
			评委劳务费标准(最高)	=500元/人·天	500	2	2	
			工作人员劳务费标准(最高)	=400元/人·天	400	2	2	
经济效益 指标		考试收入金额	=500万元	581.11	5	5		
		组织参加各类考试学生人次	≥90000人次	106193	5	5		

效益指标(30分)	社会效益指标	参加职称评审教师数量	≥1000人次	701	5	3	中小学的初中高级职称评审已完成，受疫情影响暂未报销
		参加考评课教师数量	≥70人次	110	5	5	
		加强教师队伍建设	持续加强	达成预期指标	4.9	4.9	
	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	0.1	0.1	
	可持续影响指标(0)	提高具备教师资格人才储备，提升教师工作热情	提高	达成预期指标	5	5	
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	考生满意度	≥85百分比	98	5	5	
		考务人员满意度	≥85百分比	98	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>94.41</b>	

## 城乡义务教育补助经费(中央)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(中央)							
主管部门		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	125.6	125.6	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0	125.6	125.6	—			
		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125.6万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。			完成支付125.6万元中央城乡义务教育补助经费,执行率100%。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,支持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 (0分)	发放小学家庭经济困难寄宿生人次		=4人次	4	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	
			享受免费教科书政策的学生人数		=2368人	2368	3	3	
		质量指标 (0分)	教科书质量合格率		≥97%	100	3	3	
			资金使用规范性		=100%	100	3	3	
			贫困学生政策符合度		=100%	100	3	3	
		时效指标 (0分)	秋季家庭经济困难学生补助发放时间		2022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	
			春季家庭经济困难学生补助发放时间		2022年6月 月底前	达成预期指 标	3	3	
	成本指标 (0分)	小学义务教育生均公用经费		=675元/年	675	3	3		
		初中义务教育生均公用经费		=875元/年	875	3	3		
		寄宿生生均公用经费		=200元/年	200	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	2	2				
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	0.1	0.1			

效益指标(30分)	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	6	6	
		贫困家庭学生资助率	=100%	100	6	6	
		免费教科书配备率	=100%	100	6	6	
		支持学校正常运转时间	=3个月	3	6	6	
	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	0.1	0.1	
	可持续影响指标(0)	保障义务教育学校日常开支	稳定保障	达成预期指标	5.8	5.8	
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	教职工满意度	≥85%	95	5	5	
		学生满意度	≥85%	95	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 城乡义务教育补助经费(省级)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(省级)						
主管部门		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	41.3	41.3	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	41.3	41.3	—		
		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41.3万元城乡义务教育补助经费。用于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。			完成支付41.3万元城乡义务教育补助经费,执行率100%。用于落实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,支持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 (0分)	发放小学家庭经济困难寄宿生人次	=4人次	4	5	5	
			发放小学家庭经济困难非寄宿生人次	=5人次	5	5	5	
			发放初中家庭经济困难寄宿生人次	=7人次	7	5	5	
		质量指标 (0分)	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 (0分)	家庭经济困难学生补助发放时间	2022年10月底前	达成预期指标	5	5	
			物业服务响应及时性	24小时之内	达成预期指标	4	4	
		成本指标 (0分)	总成本	=41.3万元	41.3	4	4	
			小学义务教育生均公用经费	=675元/年	675	4	4	
			初中义务教育生均公用经费	=875元/年	875	4	4	
	寄宿生生均公用经费		=200元/年	200	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	0.1	0.1	
		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	8	8	
			支持学校水电正常运转时长	=1个月	1	8	8	
			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	不适用	达成预期指标	0.1	0.1	
	可持续影响 指标(0)	保障学校九年义务教育日常开支	稳定保障	达成预期指标	6.8	6.8		
	满意度 指标 (10分)	满意度指 标(10分)	教职工满意度	≥90%	95	5	5	
			学生满意度	≥90%	95	5	5	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 合肥综合性国家科学中心建设经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		合肥综合性国家科学中心建设经费						
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1000万元财政资金, 用于支持合工大宣城校区学科建设, 培养优秀人才。			完成支付1000万元财政资金, 执行率100%。支持了合工大宣城校区学科建设, 培养优秀人才。				
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(0分)	支持高校数量	=1所	1	13	13	
		质量指标(0分)	资金使用规范性	=100%	100	13	13	
		时效指标(0分)	资金拨付时间	2022年12月底之前	达成预期指标	12	12	
		成本指标(0分)	总成本	=1000万元	1000	12	12	
	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	0.1	0.1	
		社会效益指标	为社会培养优秀人才	提升	达成预期指标	14.9	14.9	
		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	0.1	0.1	
		可持续影响指标(0分)	高校学科建设情况	提高	达成预期指标	14.9	14.9	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	在校教师满意度	≥85%	98	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 结转项目项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		结转项目							
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	117.866	117.866	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—				
	上年结转资金	0	117.866	117.866	—				
	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117.87万元财政资金，主要用于三方面：一是用于支持参加和举办体育赛事活动，促进青少年竞技体育水平的提高；二是组织骨干教师培训，提高教师专业素养，提升教学能力；三是组织完成各类国家教育考试，落实教育公平公正，实现为国选才、为党育人的总体目标。			完成支付117.87万元财政资金，执行率100%。主要用于三方面：一是用于支持参加和举办体育赛事活动6项，青少年体育比赛取得前8名40名，促进了青少年竞技体育水平的提高；二是组织高级教育管理者高级研修班和骨干教师研修班，共计227人参训，结业率100%，提高了教师专业素养，提升教学能力；三是组织完成各类国家教育考试3项，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 (0分)	参加和举办体育赛事活动		=6项	6	4	4	
			参加骨干教师培训人数		≥70人	220	4	4	高级教育管理者高级研修班77人，骨干教师研修班150人
			使用考点数量		=3个	3	4	4	
			工作人员人次		=140人次	151	4	4	
			评委教师人次		=190人次	197	4	4	
			组织各级各类考试项目数		=3项	3	4	4	
	质量指标 (0分)	资金使用规范性		=100%	100	3	3		
		培训结业率		=100%	100	3	3		
		按照国家教育考试考务要求，组织完成各类考试		=100%	100	3	3		
	时效指标 (0分)	组织各级各类考试时间		按工作要求进行	达成预期指标	3	3		
		赛事活动完成及时性		按省级要求执行	达成预期指标	2	2		
		培训完成及时性		2022年9月底前	达成预期指标	3	3		
	成本指标 (0分)	体育赛事活动经费		=20万元	20	3	3		
		培训经费		=70万元	70	3	3		
考试与职称评审经费		=27.87万元	27.87	3	3				
经济效益指标	考试收费金额		=2.6万元	2.6	6	6			

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	≥40人次	40	6	6	
		组织参加各类考试学生人次	=2360人次	2360	6	6	
		加强教师队伍建设	持续加强	达成预期指标	6	6	
	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	0.1	0.1	
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	参训人员满意度	≥90%	93	5	5	
		考生满意度	≥90%	95	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 民生工程项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		民生工程							
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	51.29	51.29	51.29	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	51.29	51.29	51.29	—		
		上年结转资金	0	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请51.29万元民生工程经费。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。				完成支付51.29万元民生工程经费,执行率100%。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,支持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(0分)	发放小学家庭经济困难寄宿生人次		=4人次	4	5	5	
			发放小学家庭经济困难非寄宿生人次		=5人次	5	5	5	
			发放初中家庭经济困难寄宿生人次		=7人次	7	5	5	
			享受免费作业本政策的学生人次		=2368人	2368	5	5	
		质量指标(0分)	作业本质量合格率		=97%	100	5	5	
			贫困学生政策符合度		=100%	100	5	5	
			资金使用规范性		=100%	100	4	4	
		时效指标(0分)	家庭经济困难学生补助发放时间		2022年10月底前	达成预期指标	4	4	
			免费作业本发放时间		正式开课前	达成预期指标	4	4	
		成本指标(0分)	总成本		=51.29万元	51.29	2	2	
	小学义务教育生均公用经费		=675元/年	675	2	2			
	初中义务教育生均公用经费		=875元/年	875	2	2			
	寄宿生生均公用经费		=200元/年	200	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		不适用	达成预期指标	0.1	0.1	
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	6	6		
		贫困家庭学生资助率		=100%	100	6	6		
		免费作业本配备率		=100%	100	6	6		
		支持水电正常运转时长		=2个月	2	6	6		

	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	0.1	0.1	
	可持续影响指标(0分)	义务教育阶段学校办学能力	基本保障	达成预期指标	5.8	5.8	
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	家长满意度	≥90%	95	5	5	
		教职工满意度	≥90%	95	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 结转结余资金项目支出绩效自评表

(2022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:	0	677.898	610.108	10	90.00%	9.00	
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	677.898	610.108	—			
		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677.9万元财政资金,用于完成市区国家教育考试标准化考点高清升级改造,同步完成市级指挥中心高清升级改造,有效加强国家教育考试管理、维护考试安全、严格考场秩序、保证考试公平公正。			完成支付610.11万元财政资金,执行率90%,质保期结束后支付质保金。项目用于完成市区290个考场的国家教育考试标准化考点高清升级改造,同步完成市级指挥中心高清升级改造,购置1944个仪器设备,有效加强了国家教育考试管理、维护考试安全、严格考场秩序、保证了考试公平公正。					
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)	完成标准化改造的考场数		=290个	290	10	10	
			购买仪器设备数		=1944个	1944	10	10	
		质量指标 (0分)	设备仪器验收合格率		≥90%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	设备安装验收及时性		2022年6月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	建设项目监理费用		=9.39万元	8.45	5	4.5	按合同支付90%款,质保期结束后支付质保金
			考场和市级平台改造费用		=668.51万元	601.66	5	4.5	按合同支付90%款,质保期结束后支付质保金
	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	0.1	0.1	
		社会效益 指标	高中考点高清覆盖率		=100%	100	14.9	14.9	
		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	0.1	0.1	
		可持续影响 指标(0 分)	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	14.9	14.9	
	满意度 指标 (10分)	满意度指 标(10分)	考务人员满意度		≥90%	98	10	10	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.00</b>	

## 2022年体育强省建设资金项目支出绩效自评表

(2022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:	0	104	73.884	10	71.04%	7.10
		其中:本年财政拨款	0	104	73.884	—		
		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104万元,主要用于参加和承办各类赛事活动、建设基层公共体育场地、培训社会体育指导员、支持体育产业发展等,贯彻2022年全省体育局长会议精神,促进体育强市建设,充分发挥体育彩票公益金的使用效益,推进我市体育事业高质量发展。			完成支付73.88万元财政资金,支付率100%。主要用于参加和承办各类赛事活动6场、建设基层公共体育场地1个、培训社会体育指导员177名、支持体育产业发展等,贯彻2022年全省体育局长会议精神,促进体育强市建设,充分发挥体育彩票公益金的使用效益,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 (0分)	全民健身活动和各类赛事供给	≥4场	4	4	4	
			基层公共体育场地设施建设	=1个	1	4	4	
			健身指导和培训人次	≥40人次	177	4	4	
			支持体育产业发展企业	=1所	1	4	4	
			参加省级举办的活动	≥2场	2	4	4	
		质量指标 (0分)	场地设施竣工验收合格率	≥90%	100	4	4	
			赛事和活动任务完成率	≥85%	90	4	4	受疫情影响,赛事活动未能开展
			培训结业率	=100%	100	4	4	
		时效指标 (0分)	场地设施建设完成及时性	2022年12月底前	达成预期指标	3	3	
			各类赛事活动按进度完成及时性	2022年12月底前	达成预期指标	3	3	
	成本指标 (0分)	竞技体育赛事经费	=28万元	0	4	1	受疫情影响,赛事活动未能开展	
		群众体育赛事经费	=66万元	63.88	4	3.5	厉行节约	
		体育产业扶持资金	=10万元	10	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	0.1	0.1	
社会效益 指标		对全市竞技体育促进作用的提升或影响程度	一般	达成预期指标	6	6		
		出现兴奋剂事件	≤0次	0	6	6		
		注册青少年人数	≥400人	447	6	6		
		全民健身设施使用人次	=3000人	3100	6	6		

	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	0.1	0.1	
	可持续影响指标(0分)	对增强全市综合实力的可持续影响程度	一般	达成预期指标	5.8	5.8	
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	培训人员满意度	≥90%	90	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>93.60</b>	

# 省第十五届运动会宣城代表团参赛经费(体彩公益金安排)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省第十五届运动会宣城代表团参赛经费(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	99.868	92.207	10	92.33%	9.23	
		其中: 本年财政拨款	0	99.868	92.207	—			
		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99.87万元财政资金, 主要用于宣城市选拔参赛人员、代表团参加安徽省第十五届运动会的参赛经费, 实现充分调动全市体育工作者的积极性, 鼓励我市体育健儿在安徽省第十五届运动会上勇创佳绩的作用。			完成支付92.21万元财政资金, 执行率92.33%。主要用于宣城市选拔参赛人员、代表团参加安徽省第十五届运动会, 充分调动了全市体育工作者的积极性, 鼓励了我市体育健儿在安徽省第十五届运动会上勇创佳绩, 本次省运会中我市获得金牌97.25枚, 全省排名第六, 较上届前进3个位次。					
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)	参加赛事项目		=14项	14	6	6	
			参加赛事人次		≥200人次	203	6	6	
			采购发放体育训练和比赛服装的数量		≥900套	1000	6	6	
		质量指标 (0分)	赛事项目完成情况		=100%	100	6	6	
			考核任务完成情况		=100%	100	6	6	
		时效指标 (0分)	按工作进度安排支出		及时	达成预期指标	5	5	
			赛事完成及时性		根据省级文件要求执行	达成预期指标	5	5	
	成本指标 (0分)	厉行节约、勤俭办各类赛事活动, 无超预算支出		按规定支出	达成预期指标	5	5		
		总成本		=99.87万元	92.21	5	4	节约赛事成本	
	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	0.1	0.1	
		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	14.9	14.9	
		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	0.1	0.1	
		可持续影响 指标(0 分)	我市较上届相比比赛成绩情况		前进3名	达成预期指标	14.9	14.9	
	满意度 指标 (10分)	满意度指 标(10分)	参赛代表团满意度		≥90%	95	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.23</b>		

## 2022年体育工作经费项目支出绩效自评表

(2022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:	0	272.859	246.658	10	90.40%	9.04	
	其中: 本年财政拨款	0	272.859	246.658	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请272.86万元财政资金, 主要用于组织参加和承办各级各类体育赛事活动、开展市级体育传统项目学校评价和单项协会考核、做好市国民体质监测、体育项目布局、支持国民体质监测中心和科学健身指导中心运行、扶持宣州区体育建设等, 用于贯彻落实好《体育强国建设纲要》, 落实全民健身国家战略, 加快推进体育强省建设, 提升竞技体育综合实力, 丰富体育供给, 推动群众体育、竞技体育和青少年体育协调发展。			完成支付246.66万元财政资金, 执行率90%。主要用于组织参加和承办了各级各类体育赛事活动、开展了单项协会考核、做好市国民体质监测、体育项目布局、支持国民体质监测中心和科学健身指导中心运行、扶持宣州区体育建设等, 用于贯彻落实好《体育强国建设纲要》, 落实全民健身国家战略, 加快推进体育强省建设, 提升竞技体育综合实力, 丰富体育供给, 推动群众体育、竞技体育和青少年体育协调发展。				
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)	参加或举办体育赛事	≥20项	20	3	3	
			考核体育协会数量	=22所	22	3	3	
			项目布局数量	=1个	1	3	3	
			评价传统学校数量	=25个	0	3	1	受疫情影响暂未开展
			举办教练员培训班次数	≤3次	2	3	3	
			购买体育器材数量	≥20个	23	3	3	
			国民体质运营监测中心运营场地面积	=300m <sup>2</sup>	300	3	3	
	质量指标(0分)	培训教练员数量	≥40人次	80	3	3		
		市国民体质监测中心开放天数	=60天	60	3	3		
		资金使用规范性	=100%	100	3	3		
	时效指标(0分)	按工作进度安排支出	及时	达成预期指标	2	2		
		协会考核及时性	2022年12月底前	达成预期指标	3	3		
		传统学校评价及时性	2022年12月底前	达成预期指标	3	3		
		培训班完成及时性	2022年12月底前	达成预期指标	3	3		
体育器材验收及时性		2022年12月底前	达成预期指标	3	3			
	体育工作扶持经费	=100万元	100	2	2			

	成本指标 (0分)	竞技体育工作经费	=92.86万元	65.82	2	1.4	受疫情影响,夏令营和传统学校评价暂未开展
		群众体育工作经费	=80万元	80.84	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	不适用	达成预期指标	0.1	0.1	
	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	6	6	
		培养击剑项目后备人才	≥40人次	44	6	6	
		参加省级以上青少年体育比赛取得前8名	≥15人次	15	6	6	
		开展国民体质监测	=3000人	3000	6	6	
	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	0.1	0.1	
	可持续影响指标(0分)	对全市体育事业正向促进作用	增强	达成预期指标	5.8	5.8	
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	群众满意度	≥90%	95	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>96.44</b>	

## 体育产业扶持资金(市本级)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		体育产业扶持资金(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	45	45	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	0	45	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45万元财政资金，用于扶持我市部分体育产业发展，推动我市体育产业基地建设，扩大我市体育产业的影响力和经济效益。			完成支付45万元财政资金，执行率100%。用于扶持我市3个体育产业发展，推动了宣城市体育产业基地建设，扩大了宣城市体育产业的影响力和经济效益。					
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)	支持体育产业发展的企业数量		=3个	3	13	13	
		质量指标 (0分)	资金拨付准确性		=100%	100	13	13	
		时效指标 (0分)	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	12	12	
		成本指标 (0分)	总成本		=45万元	45	12	12	
	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	0.1	0.1	
		社会效益 指标	体育产业基地活动普及人次		=10000人	10000	14.9	14.9	
		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	0.1	0.1	
		可持续影响 指标(0分)	体育产业总体规模		增长	达成预期指标	14.9	14.9	
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标(10分)	企业满意度		≥90%	98	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

## 学生资助补助经费(省级资金)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学生资助补助经费(省级资金)							
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	13.2	13.2	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	0	13.2	13.2	—				
	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13.2万元财政资金, 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。			完成支付13.2万元财政资金, 执行率100%。主要用于落实中等职业教育国家奖学金资助政策, 奖励了22名中职学生中表现特别突出的学生, 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(0分)	中职国家奖学金奖励人次		=22人次	22	10	10	
		质量指标(0分)	受助学生符合度		=100%	100	10	10	
		时效指标(0分)	奖学金发放及时性		2022年12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	总成本		=13.2万元	13.2	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	0.1	0.1	
		社会效益指标	经济压力减轻度		明显	达成预期指标	14.9	14.9	
		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	0.1	0.1	
		可持续影响指标(0分)	促进中职学生成长成才		持续促进	达成预期指标	14.9	14.9	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	学生满意度		≥85%	92	10	10	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 教育设备设施采购资金项目支出绩效自评表

(2022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:	0	1112	170.9	10	15.37%	1.54
		其中: 本年财政拨款	0	1112	170.9	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
预期目标				实际完成情况				
申请1112万元财政资金，主要用于三个方面，一是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，二是完成合工大宣城校区文理楼、生化楼、电子电子楼窗帘采购，三是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。				完成支付170.9万元财政资金，执行率15.73%。合工大宣城校区生化楼通风系统（含试验台、水电改造等）建设安装工期较长，且受疫情影响工期推迟，2022年底暂未完工；完成合工大宣城校区文理楼、生化楼、电子电子楼窗帘采购，保证学生教学实验及设备安全使用；完成合工大宣城校区文理楼办公家具采购，解决教授工作室及教师办公需求，年底暂未支付货款。				
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)	生化楼通风系统	=1整套	0	5	1	工期较长且受疫情影响，尚未完工	
		采购窗帘面积	=14000m <sup>2</sup>	14813	5	5		
		采购文理楼办公家具	=300套	783	5	5		
	质量指标 (0分)	设施设备验收合格率	=100%	100	5	5		
		建设实验室数量	=40间	0	5	1	工期较长且受疫情影响，尚未完工	
	时效指标 (0分)	招标完成时间	2022年9月底前	达成预期指标	5	5		
		资金支付进度	依据合同执行	达成预期指标	5	5		
	成本指标 (0分)	通风系统建设成本	=800万元	0	5	2	工期较长且受疫情影响，尚未完工	
		窗帘制作成本	=195万元	170.9	5	4	按照合同付款，剩余质保金暂未支付	
		文理楼办公家具采购成本	=117万元	0	5	2	已完成供货，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	0.1	0.1		
	社会效益指标	设施设备使用率	=100%	100	14.9	14.9		
	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	0.1	0.1		
	可持续影响指标(0)	提升合工大宣城校区教学及办公条件	进一步提升	部分达成预期指标并具	14.9	10	通风系统暂未完工	
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	教职工满意度	≥90%	95	5	5		
		学生满意度	≥90%	95	5	5		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>71.64</b>		

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

(2022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	86.7	13.978	10	16.12%	1.61
		其中:本年财政拨款	0	86.7	13.978	—		
		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86.7万元财政资金,主要手球项目布局、国民体质达标检测、社会指导员培训、各类赛事活动等,用于贯彻落实好《体育强国建设纲要》,落实全民健身国家战略,加快推进体育强省建设,提升竞技体育综合实力,丰富体育供给,推动群众体育、竞技体育和青少年体育协调发展。			完成支付13.88万元财政资金,执行率16.12%。主要完成了国民体质达标检测、社会指导员培训和各类群众体育赛事活动等,贯彻落实了《体育强国建设纲要》,落实了全民健身国家战略,加快推进了体育强省建设。但是竞技体育相关工作受疫情影响暂未开展。				
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)	支持全民健身赛事活动数量	≥95项	95	5	5	
			支持开展国家体育锻炼标准达标测验活动数量	≥7场	7	5	5	
			支持青少年运动技能普及活动数量	≥1项	1	5	5	
			资助后备力量培养单位数量	≥1所	0	5	1	手球布局受疫情影响未能及时开展
			社会体育指导员培训场次	≥1场	1	5	5	
		质量指标(0分)	培训参训率	≥98%	100	5	5	
			资金使用规范性	=100%	100	5	5	
		时效指标(0分)	培训教练员及时性	2022年12月底前	达成预期指标	3	3	
			国民体质监测完成及时性	2022年12月底前	达成预期指标	3	3	
			赛事活动完成及时性	按照省级文件执行	达成预期指标	3	3	
	成本指标(0分)	总成本	=86.7万元	13.98	2	0.32	受疫情影响,竞技体育相关工作未能开展	
		群众体育工作经费	=16.7万元	13.98	2	2		
		竞技体育工作经费	=70万元	0	2	0.1	受疫情影响,竞技体育相关工作未能开展	
	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	0.1	0.1	
社会效益指标		参加青少年运动技能普及活动人次	≥20000人次	20000	6	6		
		参加全民健身赛事活动人次	≥2000人次	2700	6	6		
		参加国家体育锻炼标准达标测验活动人次	≥1450人次	1450	6	6		
		培训国家级社会体育指导员数量	≥65人次	177	6	6		

	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	0.1	0.1	
	可持续影响指标(0)	对体育工作发展的促进作用	进一步促进	达成预期指标	5.8	5.8	
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	参训社会指导员满意度	≥90%	94	5	5	
		群众满意度	≥90%	95	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>84.03</b>	

## 就业补助资金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		就业补助资金							
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	60	60	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0	60	60	—			
		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60万元财政资金，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。			完成支付60万元财政资金，执行率100%。主要用于举办中等职业学校技能大赛1场，200多个团队参加比赛，设置项目29项，奖牌246个，通过举办大赛为省级、全国技能大赛选拔人才，带动和促进了全市中等职业学校加强专业实践教学，提升了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 (0分)	邀请专家评审人次		≥60人次	90	8	8	
			设置奖牌数量		≥200个	246	8	8	
			举办中等职业学校技能大赛		=1场	1	8	8	
		质量指标 (0分)	经费使用规范性		=100%	100	8	8	
			设置竞赛项目数量		=28个	29	8	8	
		时效指标 (0分)	举办技能大赛的及时性		2022年第四季度	达成预期指标	4	4	
	成本指标 (0分)	赛事成本		=40万元	38.7	3	3		
		以奖代补费用		=20万元	21.3	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		不适用此指标	达成预期指标	0.1	0.1	
		社会效益 指标	全市中职学校办学水平		提升	达成预期指标	8	8	
			省级赛事中团体总分排名		争取取得第十名	达成预期指标	8	8	
			参加赛事的团队数		≥300个	374	7	7	
		生态效益 指标	本项目不适用生态效益指标		不适用此指标	达成预期指标	0.1	0.1	
	可持续影响 指标(0)	提升现代职业教育和办学水平		提升	达成预期指标	6.8	6.8		
满意度 指标 (10分)	满意度指 标(10分)	学校满意度		≥90%	95	5	5		
		参赛学生的满意度		≥90%	95	5	5		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

## 北师大宣城实验学校办学经费项目支出绩效自评表

(2022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	500	500	500	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	500	500	500	—		
		上年结转资金	0	0	0	0	—		
		其他资金	0	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渡。				完成支付500万元财政经费,执行率100%。用于保障了学校正常运转,为253名教师正常发放工资福利,保障2784名学生在校正常上课。实现了学校“民转公”性质转变过程的平稳过渡。				
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)	支持教师基本工资福利发放		=253人次	253	7	7	
			物业服务面积		=18万平方米	18	7	7	
		质量指标 (0分)	资金使用规范性		=100%	100	6	6	
			物业考评优良率		≥85%	97	6	6	
		时效指标 (0分)	资金支付完成时间		2022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 (0分)	总成本		=500万元	500	6	6		
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	幼儿园保教费收入		=61万元	61	0.1	0.1	
		社会效益 指标	正常参加课程教学的在校学生数		=2784人	2784	8	8	
			开设社团课数量		=47个	47	8	8	
		教职工在比赛中市级及以上获奖或者荣誉人次		≥14人次	14	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	达成预期指标	0.1	0.1	
	可持续影响 指标(0)	对教育事业发展的影响		促进	达成预期指标	6.8	6.8		
满意度 指标 (10分)	满意度指 标(10分)	教职工满意度		≥90%	92	5	5		
		学生满意度		≥90%	92	5	5		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

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

(2022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:	0	70.45	45.84	10	65.07%	6.51
		其中:本年财政拨款	0	70.45	45.84	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>申请70.45万元财政资金,主要用于奖励获得教育教学成果、培养优秀人才、获得比赛奖励等优秀人才,落实新时代人才强市战略,奋力打造皖南区域人才高地,进一步优化教育人才引育和发展平台,建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质教师队伍,夯实建设长三角中心区现代化城市的人才支撑。</p>				<p>完成支付70.45万元财政资金,执行率65.07%。主要用于奖励了获得教育教学成果、培养优秀人才、获得比赛奖励等优秀人才共计78人次,落实了新时代人才强市战略,奋力打造皖南区域人才高地,进一步优化教育人才引育和发展平台,建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质教师队伍,夯实建设长三角中心区现代化城市的人才支撑。</p>			
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)	高校毕业生招聘薪酬补贴人数	=5人次	5	5	5	
			A、B、C类教育人才薪酬补贴奖励人数	=8人次	8	5	5	
			市级学科带头人奖励人数	=22人次	22	5	5	
			骨干教师奖励人数	=27人次	27	5	5	
			省级教学成果奖奖励人数	=3人次	3	5	5	
			辅导学生奥赛获奖奖励人数	=13人次	13	5	5	
			教育教学类比赛个人赛获奖奖励人数	=17人次	0	5	1	比赛暂未开展
			教育教学类比赛团体赛获奖奖励团体	=10个	0	5	1	比赛暂未开展
		质量指标(0分)	资金使用合规性	=100%	100	2	2	
			奖励人群符合度	=100%	100	2	2	
	时效指标(0分)	资金发放及时性	2022年12月底前	达成预期指标	2	2		
	成本指标(0分)	总成本	=70.45万元	45.84	2	1.3	部分比赛暂未开展	
		奖励发放标准	依据宣办发(2022)6	达成预期指标	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	不适用经济效益指标	达成预期指标	0.1	0.1	
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	14.9	14.9		
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	0.1	0.1		
可持续影响指标(0)		对本级教育工作者的影响	鼓励和激励教师提高职	达成预期指标	14.9	14.9		
满意度指标	满意度指标(10分)	教师满意度	≥90%	99	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>87.81</b>	

## 教育发展专项项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		教育发展专项						
主管部门		055-宣城市教育体育局		实施单位	055002-安徽省宣城中学			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	147.952	147.952	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	147.952	147.952	—		
		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147.95万元财政资金, 主要用于一是完成2022年度教育教学任务; 二是提升师资力量, 鼓励教职工学习培训, 参加优秀评比; 三是继续推动学校建设, 保障校园安全, 争创先进单位。实现一是提高高考成绩和升学率; 二是提升师资力量, 提高学校教学水准。			项目实施保障了一是完成2022年度教育教学任务; 二是提升师资力量, 鼓励教职工学习培训, 参加优秀评比; 三是继续推动学校建设, 保障校园安全, 争创先进单位。实现一是提高高考成绩和升学率; 二是提升师资力量, 提高学校教学水准。				
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)	校园设施维修面积	=251亩	251	5	5	
			保障教职工福利人数	=277人	277	5	5	
			培训人次	≥277人次	300	5	5	
		质量指标(0分)	资金使用规范性	=100%	100	5	5	
			维修验收合格率	=100%	100	4	4	
			教职工福利保障覆盖率	=100%	100	4	4	
			培训结业率	=100%	100	4	4	
		时效指标(0分)	维修工作完成及时性	2022年	达成预期指标	2	2	
		成本指标(0分)	项目总成本	≤147.95万元	147.95	4	4	
			全年维修成本	≤10万元	10	4	4	
	培训成本		≤25万元	25	4	4		
	教职工福利成本		≤112.95万元	112.95	4	4		
效益指标(20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	获得市级及以上竞赛得奖学生人次	≥20人次	20	8	8		
		获得市级及以上荣誉教师人次	≥30人次	30	8	8		

分(10分)		保证校园正常运转时长	=12个月	12	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(0)	推动高中教育发展	提高	达成预期指标	4	4	
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	学生满意度	≥90%	95	5	5	
		教师满意度	≥90%	96	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 备战省十五运会金牌课题组训练补助项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		备战省十五运会金牌课题组训练补助						
主管部门		055-宣城市教育体育局			实施单位	055002-安徽省宣城中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	1.17	1.17	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	1.17	1.17	—		
		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1.17万元财政资金, 主要用于我校备战省十五运会金牌课题组训练, 扩大我市体育影响力, 促进我市体育事业发展。				项目实施保障了我校备战省十五运会金牌课题组训练, 扩大我市体育影响力, 促进我市体育事业发展。			
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(0分)	备战课题组数量	=1个	1	20	20	
		质量指标(0分)	经费支出合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标(0分)	经费支出及时性	2022年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	项目总成本	≤1.17万元	1.17	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	对提升我校体育水平的影响程度	增加	达成预期指标	14	14	
		生态效益指标	生态效益指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标(0分)	促进全市体育事业高质量发展	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(10分)	教师满意度	≥90%	98	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

参加省十五运会篮球比赛专项经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		参加省十五运会篮球比赛专项经费						
主管部门		055-宣城市教育体育局			实施单位	055002-安徽省宣城中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	4.854	4.854	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	4.854	4.854	—		
		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4.85万元财政资金,主要用于参加省十五运会篮球比赛,实现保障我校正常参加省十五运会体育比赛。				项目实施保障了我校正常参加省十五运会体育比赛。			
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)	参加体育项目数量	=1个	1	20	20	
		质量指标(0分)	经费支出合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标(0分)	经费支出及时性	2022年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	项目总成本	≤4.85万元	4.85	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益指标不适用此项目	本指标不适用此项目	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	增加	达成预期指标	14	14	
		生态效益指标	生态效益指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标(0分)	促进全市体育事业高质量发展	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(10分)	学生家长支持率	≥90%	98	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 日常运作经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		日常运作经费							
主管部门		055-宣城市教育体育局			实施单位	055002-安徽省宣城中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	346.9	346.9	346.9	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	346.9	346.9	346.9	—		
		上年结转资金	0	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请346.9万元财政资金, 主要用于完成2022年度教育教学任务。实现一是提高高考成绩和升学率; 二是提升师资力量, 提高学校教学水准。				项目实施保障了完成2022年度教育教学任务。实现了一是提高高考成绩和升学率; 二是提升师资力量, 提高学校教学水准。				
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)	校园设施维修面积	=251亩	251	4	4		
			保障教职工福利人数	=277人	277	5	5		
			培训人次	≥277人次	300	4	4		
		质量指标(0分)	资金使用规范性	=100%	100	4	4		
			维修验收合格率	=100%	100	4	4		
			教职工福利保障覆盖率	=100%	100	4	4		
			培训结业率	=100%	100	4	4		
		时效指标(0分)	维修工作完成及时性	2022年	达成预期指标	4	4		
		成本指标(0分)	项目总成本	≤3469000元	3469000	5	5		
			全年维修成本	≥45万元	45	4	4		
	培训成本		≥25万元	45	4	4			
	教职工福利成本		≤276.9万元	276.9	4	4			
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				
	获得市级及以上竞赛得奖学生人次	≥20人次	20	8	8				

效益指标(30分)	社会效益指标	获得市级及以上荣誉教师人次	≥30人次	30	8	8	
		保证校园正常运转时长	=12个月	12	8	8	
	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(0)	推动高中教育发展	提高	达成预期指标	4	4	
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	学生满意度	≥90%	95	5	5	
		教师满意度	≥90%	96	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

参加2022年安徽省青少年篮球锦标赛(男女乙组)比赛经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		参加2022年安徽省青少年篮球锦标赛(男女乙组)比赛经费						
主管部门		055-宣城市教育体育局			实施单位	055002-安徽省宣城中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	5.934	5.934	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	5.934	5.934	—		
		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5.93万元财政资金,主要用于组织参加省级以上青少年体育比赛,实现鼓励教练员工作积极性,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。				项目实施保障了我校组织参加省级以上青少年体育比赛,实现鼓励教练员工作积极性,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。			
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)	参加比赛项目数量	=2项	2	20	20	
		质量指标(0分)	经费使用规范性	=100%	100	10	10	
		时效指标(0分)	经费支出及时性	2022年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	总成本	≤5.93万元	5.93	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益指标不适用此项目	本指标不适用此项目	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	增加	达成预期指标	7	7	
			取得名次人次数	=12人次	12	7	7	
		生态效益指标	生态效益指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标	1	1	
	可持续影响指标(0分)	促进全市体育事业高质量发展	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(10分)	学生家长支持率	≥90%	95	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

2022教育督导评价奖励补助资金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022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	055002-安徽省宣城中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	200	133.18	10	66.59%	6.66
		其中:本年财政拨款	0	200	133.18	—		
		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,主要用于采购采购智慧课堂设备、学生课桌和公寓组合床,实现提高师生教学需要,提升学生住宿环境。				项目实施完成采购智慧课堂设备、学生课桌和公寓组合床,实现提高师生教学需要,提升学生住宿环境。			
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)	采购智慧课堂设备数量	=280台	280	5	5	
			采购学生课桌椅数量	=2000套	2000	5	5	
			采购公寓组合床数量	=103套	113	5	5	
		质量指标(0分)	智慧课堂设备项目验收合格率	=100%	100	5	5	
			采购学生课桌椅项目验收合格率	=100%	100	5	5	
			采购公寓组合床项目验收合格率	=100%	0	5	0.01	年末未及时完成验收
		时效指标(0分)	学生课桌验收及时性	2022年12月底前	达成预期指标	5	5	
			公寓组合床验收完成及时性	2022年12月底前	部分达成预期指标并具	5	3.1	年末未及时完成验收
			智慧课堂设备验收及时性	2022年12月底前	达成预期指标	5	5	
	成本指标(0分)	总成本	≤200万元	133.18	3	2	年末未及时完成验收	
		采购智慧课堂设备成本	≤27万元	27	1	1		
		采购学生课桌和公寓组合床成本	≤173万元	106.18	1	0.67	年末未及时完成验收	
经济效益指标	经济效益指标不适用此项目		本指标不适用此项目	达成预期指标	1	1		

效益指 标(30 分)	社会效益 指标	进一步提升教学质量	进一步促进 教育教学质	达成预期指 标	6	6	
		住宿环境提升程度	较高	达成预期指 标	6	6	
		设备使用率	=100%	100	8	8	
	生态效益 指标	生态效益指标不适用此项目	本指标不适 用此项目	达成预期指 标	1	1	
	可持续影 响指标(0 分)	对现代化教学能力提升的影响	进一步提升 教学能力	达成预期指 标	4	4	
		保障学生住校生活	改善住宿条 件	达成预期指 标	4	4	
满意度 指标 (10分)	满意度指 标(10分)	学生满意度	≥90%	98	5	5	
		教师满意度	≥90%	96	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>88.44</b>	

## 民生工程项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		民生工程						
主管部门		055-宣城市教育体育局			实施单位	055002-安徽省宣城中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	49.69	49.69	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	49.69	49.69	—		
		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49.69万元财政资金, 主要用于完成宣城中学2022年学生资助中家助学金和免学费资金发放, 实现减轻普通高中学生经济压力, 激励普通高中学生成长成才。				项目实施完成了宣城中学2022年学生资助中家助学金和免学费资金发放, 实现了减轻普通高中学生经济压力, 激励普通高中学生成长成才。			
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(0分)	受助学生人次	=238人次	238	5	5	
			质量指标(0分)	受资助学生政策符合度	=100%	100	5	5
		资金使用规范性		=100%	100	5	5	
		时效指标(0分)	助学金发放及时性	2022年11月之前	达成预期指标	5	5	
			助学金资助频次	=2次/年	2	5	5	
			免学杂费频次	=2次/年	2	5	5	
		成本指标(0分)	项目总成本	≤49.69万元	49.69	4	4	
			免学费成本	=850元/人·学期	850	4	4	
			助学金成本(1档)	=1500元/人·学期	1500	4	4	
			助学金成本(2档)	=1000元/人·学期	1000	4	4	
	助学金成本(3档)		=500元/人·学期	500	4	4		
经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标	1	1		
		普通高中学生经济压力减轻度	较高	达成预期指标	6	6		

效益指标(30分)	社会效益指标	受助学生总比	≥14%	14	8	8	
		近三年资助人次	≥4512人次	4512	8	8	
	生态效益指标	生态效益指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标	1	1	
	可持续影响指标(0)	健全助学金补贴制度，为政策执行提供可持续保障	影响明显	达成预期指标	6	6	
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	学生满意度	≥90%	95	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 学生资助补助经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		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	055002-安徽省宣城中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	77.4	77.4	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0	77.4	77.4	—			
	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77.4万元财政资金, 主要用于完成宣城中学2022年学生资助中家助学金和免学费资金发放, 实现减轻普通高中学生经济压力, 激励普通高中学生成长成才。				项目实施完成了宣城中学2022年学生资助中家助学金和免学费资金发放, 实现了减轻普通高中学生经济压力, 激励普通高中学生成长成才。			
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(0分)	受助学生人次	=610人次	610	5	5	
			质量指标(0分)	受资助学生政策符合度	=100%	100	5	5
		资金使用规范性		=100%	100	5	5	
		时效指标(0分)	助学金发放及时性	2022年11月之前	达成预期指标	5	5	
			助学金资助频次	=2次/年	2	5	5	
			免学杂费频次	=2次/年	2	5	5	
		成本指标(0分)	项目总成本	≤77.4万元	77.4	4	4	
			免学费成本	=850元/人·学期	850	4	4	
			助学金成本(1档)	=1500元/人·学期	1500	4	4	
			助学金成本(2档)	=1000元/人·学期	1000	4	4	
			助学金成本(3档)	=500元/人·学期	500	4	4	
		经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标	1	1
	普通高中学生经济压力减轻度		较高	达成预期指标	7	7		

效益指标(30分)	社会效益指标	受助学生总比	≥14%	14	7	7	
		近三年资助人次	≥4512人次	4512	8	8	
	生态效益指标	生态效益指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标(0)	健全助学金补贴制度，为政策执行提供可持续保障	影响明显	达成预期指标	6	6
满意度指标	满意度指标(10分)	学生满意度	≥90%	95	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 残障儿童康复训练费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		残障儿童康复训练费						
主管部门		055-宣城市教育体育局		实施单位	055003-宣城市特殊教育中心			
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:	40	40	36.846	10	92.12%	9.21
		其中: 本年财政拨款	40	40	36.846	—		
		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40万元财政资金, 主要用于学前康复部对学龄前残障儿童进行康复训练和弥补学生伙食费不足, 以实现帮助残疾儿童提高感官认知、平衡力、注意力集中等肢体和精神等方面能力, 同时保障学生在校期间健康营养饮食。			完成支付36.85万元财政资金, 支付率92.12%。项目用于学前康复部对学龄前残障儿童进行康复训练和弥补学生伙食费不足, 2021-2022学年评价结果显示所有学生康复结果均为“显效”, 实现了帮助残疾儿童提高感官认知、平衡力、注意力集中等肢体和精神等方面能力, 同时保障了学生在校期间健康营养饮食。				
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)	教职工参加培训次数	≥3次	3	5	5	
			举办康复主题活动次数	≥10次	13	5	5	
			购买设备数量	=10台	10	5	5	
		质量 指标 (0分)	培训结业率	=100%	100	5	5	
			康复活动与主题的贴合性	=100%	100	5	5	
			设备验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效 指标 (0分)	活动开展及时性	按月进行	达成预期指标	5	5	
			职工参与培训及时性	2022年12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本 指标 (0分)	支持学生伙食费	=15万元	15	5	5	
	康复部运转费用		=25万元	21.85	5	4.37	受疫情影响部分支出未来得及支付	
	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	0.1	0.1	
		社会 效益 指标	关爱帮助残疾弱势群体	明显	达成预期指标	5	5	
			残障儿童学年末评估达到“显效”比例	≥98%	100	5	5	
			参加康复活动家长人次	≥200人次	250	5	5	
			参加康复活动学生人次	≥200人次	250	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	0.1	0.1	
		可持 续影 响指 标 (0分)	残障儿童基本能力	提高	达成预期指标	4.9	4.9	
保障学生在校就餐营养程度	营养均衡		达成预期指标	4.9	4.9			
满意 度指 标 (10分)	满意 度指 标 (10分)	家长满意度	≥90百分比	95	10	10		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98.58</b>		

## 义教部后勤保障及技能培训项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		义教部后勤保障及技能培训							
主管部门		055-宣城市教育体育局		实施单位	055003-宣城市特殊教育中心				
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:	25	25	25	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	25	25	25	—			
		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25万元财政资金，主要用于三个方面，一是完成宣州内不能到校就读的残疾儿童提供送教上门二对一教学，实现适龄残疾儿童义务教育入学率达到95%以上，保障学生受教育权利；二是维修维护在校各项技能培训及功能性教室，保障职业教育课程正常开课；三是为校在编教职工提供误餐补助，保证在校教职工饮食卫生和健康。			完成支付25万元财政资金，执行率100%。主要用于三个方面，一是224人次教师完成宣州内不能到校就读的16名残疾儿童提供送教上门二对一教学，实现适龄残疾儿童义务教育入学率达到95%以上，保障学生受教育权利；二是维修维护在校各项技能培训及功能性教室，保障10项职业教育课程正常开课；三是为校388人次在编教职工提供误餐补助，保证在校教职工饮食卫生和健康。					
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)	接受送教学生人数		≥11人	16	5	5	下学期送教学生增加
			享受误餐补助人次		=384人次	388	5	5	
			送教上门人次		=220人次	224	5	5	
		质量指标 (0分)	技能培训任务完成度		=100百分比	100	5	5	
			送教上门教学任务完成度		=100百分比	100	5	5	
			开设技能培训课程数		=10项	10	5	5	
			执行财务制度规范性		=100百分比	100	5	5	
		时效指标 (0分)	送教上门和学生技能培训教学工作进度		按教学计划进行	达成预期指标	3	3	
			误餐补助发放		按季度发放	达成预期指标	3	3	
			成本指标 (0分)	送教上门补助标准		=150元/人·次	150	3	3
	误餐补助人均标准(工作月)			=300元/人·月	300	3	3		
	总成本			=25万元	25	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	对适龄学生因残辍学的影响		降低	达成预期指标	7	7	
残疾学生入学率			≥95百分比	96.65	7	7			
学生学习和生活技能掌握程度			按四阶段稳步提升	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	达成预期指标	1	1		

	可持续影响指	对支持教职工正常就餐的影响	明显	达成预期指标	7	7	
满意度指	满意度指标(10	家长满意度	≥90百分比	98	10	10	
总分					100	100.00	

## 公务用车购置费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公务用车购置费							
主管部门		055-宣城市教育体育局		实施单位	055003-宣城市特殊教育中心				
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:	12	12	11.891	10	99.09%	9.91	
		其中: 本年财政拨款	12	12	11.891	—			
		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12万元财政资金, 用于更换一台一般公务用车, 保障单位公车使用权限, 提高公车使用安全性。			完成支付11.89万元财政资金, 更换了一台1.4t公务用车, 保障了单位公车使用权限, 提高了公车使用安全性。					
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 (0分)	购买公务用车数量		=1辆	1	8	8	
			购买公务用车保险		=1份	1	8	8	
		质量指标 (0分)	公务用车合格率		=100百分比	100	8	8	
			公务车排量		≤1.6t	1.4	8	8	
		时效指标 (0分)	公务车购置完成时间		2023年9月底前	达成预期指标	6	6	
		成本指标 (0分)	公务车购置费		=11.5万元	10.89	6	5.6	税收优惠, 购置税减半
			保险费用		=0.5万元	0.42	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		不适用	达成预期指标	0.1	0.1	
		社会效益指标	保障单位突发情况反映情况		=0.5小时内	0.5	14.9	14.9	
		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	0.1	0.1	
		可持续影响指	公务车出行安全		安全保障	达成预期指标	14.9	14.9	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	教职工满意度		≥90%	99	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.51</b>		

## 聘用人员保障经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		聘用人员保障经费							
主管部门		055-宣城市教育体育局		实施单位	055003-宣城市特殊教育中心				
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:	171.5	171.5	171.5	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	171.5	171.5	171.5	—			
		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171.5万元专户非税资金，主要用于两个方面，一是发放残疾学生康复训练生活补助，二是支付自聘教师、后勤保障人员工资福利支出和劳务派遣经费。为了减轻残疾学生家庭经济压力，保障校园正常运转。			完成支付171.5万元专户非税资金，执行率100%。主要用于两个方面，一是发放了120名残疾学生康复训练生活补助，人均2000元/年；二是支付26名自聘教师、后勤保障人员工资福利支出和物业劳务派遣经费。减轻了残疾学生家庭经济压力，保障了校园正常运转。					
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)	自聘保育员人数	=8人	8	8	5	5	
			补助完成康复培训项目学生人次	=120人次	120	120	5	5	
			自聘后勤保障人员	=5人	5	5	5	5	
			自聘教师人数	=13人	13	13	5	5	
		质量指 标(0分)	保障学校后勤运转	安全有序	达成预期指标	5	5		
			完成康复训练质量	按相关文件执行	达成预期指标	5	5		
			接受康复生活补助学生符合度	=100%	100	100	5	5	
		时效指 标(0分)	工资发放及时性	按月发放	达成预期指标	3	3		
			三节一日工会经费发放及时性	节日前后一个月内	达成预期指标	2	2		
			学生康复补助发放及时性	2022年11月底前	达成预期指标	2	2		
		成本指 标(0分)	人均康复训练补助资金	=2000元	2000	2000	2	2	
			劳务派遣费用	=22.5万元	20.25	20.25	2	2	
			自聘人员工资福利经费	=125万元	127.25	127.25	2	2	
			总成本	=171.5万元	171.5	171.5	2	2	
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	0.1	0.1				
	对学校教育教学秩序的影响	维护稳定	达成预期指标	8	8				

效益指标 (30分)	社会效益指标	保育员配备水平	义教部每班一个	达成预期指标	8	8	
		提供就业岗位，减少待业人数	=26个	26	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	0.1	0.1	
	可持续影响指标	维持学校康复训练和后勤保障功能	效果明显	达成预期指标	6.8	6.8	
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	自聘人员满意度	≥85%	92	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 特殊教育补助经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		特殊教育补助经费						
主管部门		055-宣城市教育体育局		实施单位	055003-宣城市特殊教育中心			
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	45.8	23.508	10	51.33%	5.13	
	其中: 本年财政拨款	0	45.8	23.508	—			
	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45.8万元财政资金, 主要用于两方面, 一是改造教室灯光, 有效改善办学条件, 优化特殊教育教学资源; 二是建设完成音乐教室、奶茶店资源教室, 购买教学设备及软件, 丰富特殊教育学校职业技能教育种类。			完成支付23.51万元财政资金, 执行率51.33%。主要用于两方面工作, 完成一方面工作, 改造了所有教室和办公室灯光, 有效改善办学条件, 优化特殊教育教学资源。音乐教室、奶茶店资源教室暂未完成建设, 相关教学设备暂未采购完成。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标 (0分)	改造灯光数量	≤280盏	258	6	6	
			建设资源中心(教室)数量	=2所	2	6	6	
		质量 指标 (0分)	教室灯光改造率	≥85%	100	6	6	
			灯光验收合格率	=100%	100	6	6	
			资源教室建设完工合格率	≥90%	0	6	2	受疫情影响资源教室年底未完工
		时效 指标 (0分)	改造完成时间	2022年12月底之前	部分达成预期指标并具	5	3	受疫情影响资源教室年底未完工
			资金支付及时性	2022年12月底之前	部分达成预期指标并具	5	3	受疫情影响资源教室年底未完工
		成本 指标 (0分)	灯光改造成本	=23.5万元	23.51	5	5	
	资源教室建设成本		=22.3万元	0	5	1	受疫情影响资源教室年底未完工	
	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	0.1	0.1	
		社会 效益 指标	特殊教育资源	改善	部分达成预期指标并具	10	6	受疫情影响资源教室年底未完工
			新增技能课程	=1门	0	10	2	受疫情影响资源教室年底未完工
		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	0.1	0.1	
	满意 度指 标 (10分)	满意度 指标 (10分)	家长满意度	≥90%	90	5	5	
教职工满意度			≥90%	92	5	5		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>71.13</b>		

## 城乡义务教育补助经费(中央)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(中央)						
主管部门		055-宣城市教育体育局		实施单位	055003-宣城市特殊教育中心			
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	55.1	55.1	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	55.1	55.1	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	申请55.1万元财政资金, 主要用于两个方面, 一是保障2022年义务教育阶段学生免学杂费、免教科书费, 发放家庭经济困难学生贫困生补助, 保障适龄学生接受九年义务教育的权利, 帮助家庭经济困难学生完成学业, 实现应补尽补; 二是保障义务教育学校正常运转, 进行校园维修, 缴纳水电费, 配备教育教学硬件和软件, 支持义务教育学校优质均衡发展。			完成支付55.1万元财政资金, 执行率100%。主要用于两个方面, 一是保障了2022年春季140名和秋季143名义务教育阶段学生免学杂费、免教科书费, 发放了春季126名、秋季125名家庭经济困难学生贫困生补助, 保障了适龄学生接受九年义务教育的权利, 帮助家庭经济困难学生完成学业, 实现应补尽补; 二是保障了10个月的义务教育学校正常运转, 实施了5项校园维修, 缴纳水电费, 配备教育教学硬件5套, 支持了义务教育学校优质均衡发展。				
绩效	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 (0分)		春季享受家庭经济困难生活补助学生人数	=120人	126	3	3	
			秋季享受家庭经济困难生活补助学生人数	=120人	125	3	3	
			春季享受免费教科书政策的学生人数	=140人	140	3	3	
			秋季享受免费教科书政策的学生人数	=140人	143	3	3	
			春季享受免学杂费政策的学生人数	=140人	140	3	3	
			购买设备和教学软件数量	≥4件	5	3	3	
			支持开展活动数量	=2项	2	2	2	
			支持校园专项维修项目数	=3项	5	2	2	
	产出 指标 (50分)		教科书质量合格率	≥97%	100	2	2	
			家庭经济困难学生资助符合度	=100%	100	2	2	
			教科书验收合格率	=100%	100	2	2	
			设备和教学软件验收合格率	=100%	100	2	2	
			校园维修验收合格率	=100%	100	2	2	
		春季家庭经济困难学生发放补助时间	2022年6月底之前	达成预期指标	2	2		
		秋季家庭经济困难学生发放补助时间	2022年10月底之前	达成预期指标	2	2		

指标	时效指标(0分)	免费教科书发放及时性	2022年11月底之前	达成预期指标	2	2		
		设备验收及时性	2022年12月底前	达成预期指标	2	2		
		校园维修验收及时性	2022年12月底前	达成预期指标	2	2		
	成本指标(0分)	总成本	=55.1万元	55.1	2	2		
		小学家庭经济困难寄宿生生活补助标准	=500元/生·学期	500	2	2		
		初中家庭经济困难寄宿生生活补助标准	=625元/生·学期	625	2	2		
		特殊教育义务教育阶段学生公用经费补助标准	=6000元/生·年	6000	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	不适用	达成预期指标	0.1	0.1	
		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	6	6	
			支持学校正常运行时间	=10个月	10	6	6	
			保障在校学习学生人数	=140人	143	6	6	
			教职工获得市级及以上荣誉人次	≥10人次	16	6	6	
		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	0.1	0.1	
	可持续影响指	保障学校九年义务教育日常开支	稳定保障	达成预期指标	5.8	5.8		
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	教职工满意度	≥85%	88	5	5	
			家长满意度	≥85%	88	5	5	
	总分					100	100.00	

## 城乡义务教育补助经费(省级)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(省级)							
主管部门		055-宣城市教育体育局		实施单位	055003-宣城市特殊教育中心				
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	18.7	18.7	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	0	18.7	18.7	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	申请18.7万元财政资金, 主要用于保障义务教育学校正常运转, 进行校园维修, 缴纳书电费, 配备教育教学硬件和软件, 支持义务教育学校优质均衡发展。			完成支付18.7万元财政资金, 执行率100%。主要用于保障了义务教育学校10个月的正常运转, 进行校园维修3项, 缴纳书电费, 配备教育教学硬件和软件, 支持义务教育学校优质均衡发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	支持校园维修项目数量	=2项	3	7	7		
			邀请美食节活动培训人次	=3人	3	7	7		
		质量指标 (0分)	资金使用规范性	=100%	100	6	6		
			校园维修验收合格率	=100%	100	6	6		
		时效指标 (0分)	培训完成及时性	2022年6月底前	达成预期指标	6	6		
			维修验收完成及时性	2022年12月底前	达成预期指标	6	6		
		成本指标 (0分)	总成本	=18.7万元	18.7	6	6		
			特殊教育学校义务教育阶段学生公用经费	=6000元/生·年	6000	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	不适用	达成预期指标	0.1	0.1	
			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	6	6	
	支持学校水电费等正常运行时间			=10个月	10	6	6		
	保障在校学习学生人数			=140人	143	6	6		
	教职工获得市级及以上荣誉人次			≥10人次	16	6	6		
	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	0.1	0.1		
可持续影响指	保障学校九年义务教育日常开支		稳定保障	达成预期指标	5.8	5.8			
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	家长满意度	≥85%	88	5	5			
		教职工满意度	≥85%	88	5	5			
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>			

## 结转项目项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		结转项目							
主管部门		055-宣城市教育体育局		实施单位	055003-宣城市特殊教育中心				
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	1.238	1.238	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	1.238	1.238	—			
		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1.238万元财政资金, 主要用于支付资源教室建设尾款和购买创客教室设备, 实现提高教育信息化水平, 提高学生参与劳动、感受传统文化的热情, 最终达到学得一技之长的目的。			完成支付1.238万元财政资金, 执行率100%, 主要用于支付豆腐坊和个训室建设尾款和购买创客教室设备1台, 实现了提高教育信息化水平, 提高学生参与劳动、感受传统文化的热情, 最终达到学得一技之长的目的。					
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)	支持质保期内服务的项目数量		=2个	2	7	7	
			购买设备数量		=1台	1	7	7	
		质量指标 (0分)	资金使用规范性		=100%	100	7	7	
			设备验收合格率		=100%	100	7	7	
		时效指标 (0分)	质保金支付及时性		2022年12月底前	达成预期指标	6	6	
			设备验收及时性		2022年12月底前	达成预期指标	6	6	
		成本指标 (0分)	剩余尾款资金		=0.9万元	0.97	5	5	
	设备购置成本		=0.3万元	0.27	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	0.1	0.1	
		社会效益指标	特殊教育资源		提高	达成预期指标	8	8	
			新增技能课程		=1门	1	8	8	
			设备使用率		=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	0.1	0.1	
	可持续影响指	助力残疾学生掌握一技之长		明显	达成预期指标	6.8	6.8		
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	教职工满意度		≥90%	97	5	5		
		家长满意度		≥90%	96	5	5		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

## 结余结转资金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		结余结转资金							
主管部门		055-宣城市教育体育局		实施单位	055003-宣城市特殊教育中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	15.64	15.64	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	15.64	15.64	—			
		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15.64万元财政资金, 主要用于两个方面, 一是支付多功能报告厅和大门绿化建设尾款, 提高特殊教育学校教学环境; 二是购置教学设备, 提高信息化建设水平, 完善特殊教育学校硬件设施。			完成支付15.64万元财政资金, 支付率100%。主要用于两个方面, 一是完成了多功能报告厅和大门绿化建设尾款支付, 提高特殊教育学校教学环境; 二是购置班班通和创客教室教学设备共5台, 提高信息化建设水平, 完善特殊教育学校硬件设施。					
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)	完成项目建设数量		=2项	2	7	7	
			购买教学设备		≥3台	5	7	7	报告厅项目建设审减工程款, 结余资金购买教学设备5台
		质量指标 (0分)	校园建设工程质保期内问题发生率		≤0.1%	0	7	7	
			教学设备合格率		=100%	100	7	7	
		时效指标 (0分)	工程尾款支付及时性		2022年12月底前	达成预期指标	6	6	
			设备验收及时性		2022年12月底前	达成预期指标	6	6	
		成本指标 (0分)	项目尾款资金		=6.49万元	4.26	5	5	报告厅项目建设审减工程款, 结余资金购买教学设备5台
			设备购置成本		=9.14万元	11.38	5	5	报告厅项目建设审减工程款, 结余资金购买教学设备5台
	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	0.1	0.1	
		社会效益指标	特殊教育学校建设情况		进一步提高	达成预期指标	10	10	
			设备使用率		=100%	100	10	10	
		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	0.1	0.1	
		可持续影响指	教学环境和教学科技化水平		进一步提高	达成预期指标	9.8	9.8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	教师满意度		≥90%	95	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

## 民生工程项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		民生工程						
主管部门		055-宣城市教育体育局		实施单位	055003-宣城市特殊教育中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	27	26.575	10	98.43%	9.84
		其中: 本年财政拨款	0	27	26.575	—		
		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27万元财政资金，主要用于保障义务教育学校正常运转，进行校园维修，缴纳书电费，配备教育教学硬件和软件，支持义务教育学校优质均衡发展。				完成支付26.575万元财政资金，执行率98.43%。主要用于保障义务教育学校2个月正常运转，实施2项校园维修，缴纳水电费，配备14台教育教学硬件，购买1套教学软件，支持了义务教育学校优质均衡发展。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指 标 (0分)	享受免费作业本政策的学生人数	=143人	143	5	5	
			购买设施设备	=5件	14	5	5	临时需要购买10台笔记本电脑
			支持校园专项维修项目数	=2项	2	5	5	
			支持校园工程审计数量	=2项	2	5	5	
		质量 指 标 (0分)	作业本质量合格率	=100%	100	5	5	
			校园维修验收合格率	=100%	100	5	5	
			设施设备验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效 指 标 (0分)	作业本发放及时性	2022年12月底前	达成预期指标	3	3	
			设施设备验收及时性	2022年12月底前	达成预期指标	3	3	
			校园维修验收及时性	2022年12月底前	达成预期指标	3	3	
	成本 指 标 (0分)	总成本	=27万元	26.575	3	3		
		特殊教育学校义务教育阶段学生公用经费	=6000元/生·年	6000	3	3		
效 益	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	0.1	0.1		
	社会 效 益 指 标	帮助家庭经济困难学生完成义务教育阶段学习	不断支持	达成预期指标	6	6		
		支持正常单位正常运行时长	=2个月	2	6	6		

社会效益指标 (30分)	效益指标	保障在校学习学生人数	=143人	143	6	6	
		教职工获得市级及以上荣誉人次	≥10人次	16	6	6	
	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	0.1	0.1	
	可持续影响指标(0分)	义务教育阶段学校办学能力	基本保障	达成预期指标	5.8	5.8	
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	家长满意度	≥85%	88	5	5	
		教职工满意度	≥85%	88	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.84</b>	

## 2022年教育督导奖励补助资金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年教育督导奖励补助资金						
主管部门		055-宣城市教育体育局		实施单位	055003-宣城市特殊教育中心			
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	60	38.244	10	63.74%	6.37	
	其中: 本年财政拨款	0	60	38.244	—			
	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60万元财政资金, 主要用于维修教学楼及宿舍楼外墙, 有效改善办学条件, 防止发生高空落物安全事故, 维护校园安全, 建设安全的教育教学环境。			完成支付38.24万元财政资金, 执行率63.74%。完成了教学楼及宿舍楼外墙6379.09m <sup>2</sup> 的维修, 有效改善办学条件, 防止发生高空落物安全事故, 维护校园安全, 建设安全的教育教学环境。				
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)	工程维修面积	≤6700m <sup>2</sup>	6379.09	13	13	实际维修中为防止破坏墙体, 维修面积减少
		质量指标 (0分)	工程验收合格率	≥95%	100	13	13	
		时效指标 (0分)	工程完工时间	2022年12月前	达成预期指标	12	12	
		成本指标 (0分)	总成本	=60万元	38.24	12	8	竞争性谈判结果中标单位低价中标
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用	达成预期指标	0.1	0.1	
		社会效益指标	在校师生发生高空落物安全事故	降低	达成预期指标	14.9	14.9	
		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	0.1	0.1	
		可持续影响指标 (0分)	对正常开展教育教学工作的影响	进一步保障	达成预期指标	14.9	14.9	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	教职工满意度	≥90%	98	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>92.37</b>		

# 教师培训项目项目支出绩效自评表

(2022年度)

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 and 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	
	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	
	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	

效益指标(30分)	社会效益指标	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
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>96.90</b>	

## 学生活动运转经费项目项目支出绩效自评表

(2022年度)

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。			
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			

绩效指标	成本指标(0分)	课程安排时长	=1.5小时/节	1.5	3	3		
		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	受疫情影响, 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	受疫情影响, 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	
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>91.79</b>	

## 学生活动经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

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		
	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		
		综合实践活动普及率	=70%	70	3	3		

效益指标(30分)	社会效益指标	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	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.00</b>	

## 2022年教育督导评价奖励补助资金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年教育督导评价奖励补助资金							
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生活活动体验感				
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		≥120m <sup>2</sup>	120	10	10	
			改扩建建筑物面积		≥480m <sup>2</sup>	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	受疫情影响, 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	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>94.65</b>	

## 教练员、运动员伙食和服装补助项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		教练员、运动员伙食和服装补助							
主管部门		055-宣城市教育体育局		实施单位	055005-宣城市体育运动学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	76	76	76	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	76	76	76	—				
	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76万元财政资金,主要是保障高水平体育后备人才基地教练员、运动员伙食补助和基本服装费,提高运动员和教练员训练积极性。			申请76万元财政资金,补助了19名教练员和238名运动员伙食费,补助了19名教练员服装费,对提高教练员、运动员训练积极性有明显积极影响。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	补助运动员	=205人	238	5	5		
			补助教练员	=19人	19	5	5		
			采购服装数	=19件	19	5	5		
		质量指标 (0分)	资金使用合规性	=100%	100	5	5		
			服装质量合格率	≥95%	100	5	5		
		时效指标 (0分)	发放伙食补助时间	按学期发放	达成预期指标	5	5		
			服装采购及时性	2022年12月底	达成预期指标	5	5		
		成本指标 (0分)	教练员、运动员伙食和服装补助	76万元	达成预期指标	5	5		
			采购服装成本	≤1万元	0.95	5	5		
			伙食补助成本	≥75万元	75.05	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		本指标不适用此项目	达成预期指标	0.1	0.1	
		社会效益指标	全年训练天数	≥300天	300	6	6		
			完成省运会竞赛项目数	≥10个	10	6	6		
			省十五运会金牌数	=46枚	46	6	6		
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		本指标不适用此项目	达成预期指标	0.1	0.1	
		可持续影响指标 (0分)	对促进体育后备人才培养的影响	明显		达成预期指标	5.9	5.9	
			提高运动员、教练员训练积极性	明显		达成预期指标	5.9	5.9	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	教练员满意度	≥90%	92	5	5		
			运动员满意度	≥90%	92	5	5		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

## 高水平基地和举重单项基地专项项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		高水平基地和举重单项基地专项						
主管部门		055-宣城市教育体育局		实施单位	055005-宣城市体育运动学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	20	20	20	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请15万元财政资金, 主要用于保障高水平基地体育训练和教学的正常开展, 争创更多省高水平体育后备人才单项基地和国家级高水平体育后备人才基地。			1、学校是安徽省高水平体育后备人才基地, 体育训练和日常教学正常开展。2、通过了省高水平体育后备人才举重单项基地复检, 申报了国家级体育后备人才基地并进入了省公示名单。				
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)	聘用教师、教练员人数	=18人	18	5	5	
			质量指标 (0分)	但年教学和训练任务完成度	=100%	100	6	6
			资金使用合规性	=100%	100	6	6	
		时效指标 (0分)	资金支付及时性	2022年12月底	达成预期指标	10	10	
			教学和训练任务完成及时性	按学期完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0分)	基地运行和维护成本	=20万元	20	6	6	
			聘用人员工资标准	按合同标准	达成预期指标	6	6	
	维修维护成本		≤1.5万元	1.5	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	本指标不适用此项目	达成预期指标	0.1	0.1	
		社会效益指标	获评省级重点高水平体育后备人才基地	=1个	1	5	5	
			获评省级高水平体育后备人才单项基地	=1个	1	5	5	
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本指标不适用此项目	达成预期指标	0.1	0.1	
		可持续影响指标 (0分)	对综合基地建设的影响	明显	达成预期指标	9.9	9.9	
	对举重单项基地建设的影响		明显	达成预期指标	9.9	9.9		
满意度指标	满意度指标(10)	教职工满意度	≥90%	92	10	10		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>		

## 体育训练项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		体育训练							
主管部门		055-宣城市教育体育局		实施单位	055005-宣城市体育运动学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	65	65	65	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	65	65	65	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	申请64万元财政资金, 主要用于保障学校教学、训练和生活需求, 更有利的保障教体融合工作的开展。			2022年全年学校运转良好, 训练、教学正常开展, 综合实力有所提高。在完成省常规锦标赛的同时, 出色完成了省十五运会竞赛任务, 为宣城市取得了46枚金牌。学校的影响力进一步提升, 成为全省教体融合工作的典范。					
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)	聘用教师、教练员人数		=18人	18	5	5	
			保障在编教师误餐补助人数		=9人	9	5	5	
		质量指标 (0分)	当年教学和训练任务完成度		=100%	100	5	5	
			资金使用合规性		=100%	100	5	5	
		时效指标 (0分)	教学和训练任务完成及时性		按学期完成	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性		2022年12月底	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0分)	保障学校训练教学生活正常运转开支		64万	达成预期指标	5	5	
			聘用人员工资标准		按合同标准	达成预期指标	5	5	
			教师误餐补助标准		=300元/人/月	300	5	5	
			水电费支出		≤13万元	13	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		本指标不适用此项目	达成预期指标	0.1	0.1	
		社会效益指标	省十五运会金牌数		=46枚	46	7	7	
			向省体院、省体工队输送体育后备人才数		≥10人	10	7	7	
			全年训练时间		≥300天	300	7	7	
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		本指标不适用此项目	达成预期指标	0.1	0.1	
	可持续影响指标	对提高学校综合水平的影响		明显	达成预期指标	8.8	8.8		
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度		≥90%	92	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

## 城乡义务教育补助经费(中央)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(中央)						
主管部门		055-宣城市教育体育局		实施单位	055005-宣城市体育运动学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	20.5	20.5	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	20.5	20.5	—			
	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20.5万元财政资金,主要用于落实城乡义务教育保障机制,做到“两免一补”,保障义务教育学校正常运转。			申请20.5万元财政资金,落实了城乡义务教育保障机制,276名学生享受了免教科书和免学杂费政策,该项目资金补助了春学期家庭经济困难学生44人,秋季学期家庭经济困难学生16人,保障了学校正常运转。				
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)	享受免费教科书学生数	=276人	276	4	4	
			享受家庭经济困难生活补助学生数	=60人	60	4	4	
			享受免学费学生数	=276人	276	4	4	
		质量指标 (0分)	教科书质量合格率	≥95%	100	4	4	
			经费支出合规性	=100%	100	4	4	
			应助尽助率	=100%	100	5	5	
		时效指标 (0分)	补助资金发放及时性	2023年10月底	达成预期指标	5	5	
			教学任务完成及时性	按学期完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0分)	家庭经济困难小学学生生活补助标准	=500元/生/学期	500	5	5	
	家庭经济困难初中学生生活补助标准		=625元/生/学期	625	5	5		
	项目实施总成本		=20.5万元	20.5	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	该项目不适用经济效益指标	本指标不适用此项目	达成预期指标	0.1	0.1	
		社会效益指标	公众“两免一补”政策知晓度提升情况	明显	达成预期指标	7	7	
			在校学生人数	=276人	276	7	7	
保障学校运转时长			=9个月	9	7	7		
生态效益指标		该项目不适用生态效益指标	本指标不适用此项目	达成预期指标	0.1	0.1		
可持续影响指	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	8.8	8.8			
满意度指	满意度	教职工满意度	≥90%	92	5	5		

标(10分)	项目(10分)	学生满意度	≥90%	92	5	5	
总分					100	100.00	

## 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

(2022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	055005-宣城市体育运动学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	14	14	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0	14	14	—			
		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14万元财政资金, 主要用于改善青少年教学、训练、生活条件, 促进体校工作开展。				申请了14万元财政资金, 主要用于采购学校校服和购买办公用品、耗材, 改善了学生生活条件, 促进了学生参与体育赛事活动的积极性, 对促进体育后备人才的培养有明显积极的影响。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标		年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指 标 (0分)	采购服装数		=300件	300	5	5	
			采购条形桌		=10个	10	5	5	
		质量 指 标 (0分)	资金使用规范性		=100%	100	5	5	
			服装质量合格率		≥95%	100	5	5	
		时效 指 标 (0分)	资金支付及时性		2022年12月底	达成预期指标	6	6	
			服装采购及时性		2022年12月底	达成预期指标	6	6	
		成本 指 标 (0分)	项目实施总成本		=14万元	14	6	6	
			采购服装成本		≤9万元	8.63	6	6	
			采购办公用品、耗材等成本		≤2万元	1.84	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		本指标不适用此项目	达成预期指标	0.1	0.1	
		社会 效 益 指 标	引导青少年积极参加体育赛事活动		≥300人	302	5	5	
			输送体育后备人才		≥10人	15	5	5	
			奥运会资格选拔获得参赛资格人数		=1人	1	5	5	
		生态 效 益 指 标	本指标不适用生态效益指标		本指标不适用此项目	达成预期指标	0.1	0.1	
可持 续 影 响 指 标 (0分)		对当地体育事业发展的影响		明显	达成预期指标	7.4	7.4		
	对促进体育后备人才培养的影响		明显	达成预期指标	7.4	7.4			

满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	教职工满意度	≥90%	92	5	5	
		学生满意度	≥90%	92	5	5	
总分					100	100.00	

2022年城乡义务教育补助经费(省级)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022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	055005-宣城市体育运动学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	5.9	5.9	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	5.9	5.9	—		
		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5.9万元财政资金,主要用于落实城乡义务教育保障机制,做到“两免一补”,保障义务教育学校正常运转。			申请5.9万元财政资金,落实了城乡义务教育保障机制,220名学生享受到了免教科书和免学杂费政策,2022年秋季学期有28名学生从该项目资金中享受了家庭经济困难生活补助,保障了学校正常运转。				
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)	享受免费教科书学生数	=220人	220	4	4	
			享受家庭经济困难生活补助学生数	=28人	28	4	4	
			享受免学费学生数	=220人	220	4	4	
		质量指标 (0分)	教科书质量合格率	≥95%	100	4	4	
			经费支出合规性	=100%	100	4	4	
			应助尽助率	=100%	100	4	4	
		时效指标 (0分)	补助资金发放及时性	2022年10月底	达成预期指标	3	3	
			教学任务完成及时性	按学期完成	达成预期指标	3	3	
		成本指标 (0分)	家庭经济困难学生小学生活补助标准	=500元/生/学期	500	5	5	
	家庭经济困难学生初中生生活补助标准		=625元/生/学期	625	5	5		
	项目实施总成本		=5.9万元	5.9	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	该项目不适用经济效益指标	本指标不适用此项目	达成预期指标	0.1	0.1	
		社会效益指标	公众“两免一补”政策知晓度提升情况	明显	达成预期指标	5	5	
			在校学生人数	=220人	220	5	5	
保障学校运转时长			=5个月	5	5	5		
生态效益指标		该项目不适用生态效益指标	本指标不适用此项目	达成预期指标	0.1	0.1		
可持续影响指	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	14.8	14.8			

满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	教职工满意度	≥90%	92	5	5	
		学生满意度	≥90%	92	5	5	
总分					100	100.00	

## 结转项目项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		结转项目							
主管部门		055-宣城市教育体育局			实施单位	055005-宣城市体育运动学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	39.405	39.405	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—				
	上年结转资金	0	39.405	39.405	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	申请结转的39.4万元财政资金, 主要用于保障学校运转, 促进教体融合工作开展。			市体校是安徽省高水平体育后备人才举重单项基地, 2022年有13个项目队参加了省十五运会, 取得了46枚金牌, 学校影响力得到进一步提升, 教体融合工作成为全省典范。					
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)	聘用教师、教练员人数		=18人	18	5	5	
			购置基地建设设备数量		=1批	1	5	5	
			采购训练耗材数量		=1批	1	5	5	
		质量 指标 (0分)	采购设备验收合格率		≥90%	100	5	5	
			当年教学和训练任务完成度		=100%	100	5	5	
		时效 指标 (0分)	资金支付及时性		2022年7月底	达成预期指标	5	5	
			教学和训练任务完成及时性		按学期完成	达成预期指标	5	5	
		成本 指标 (0分)	保障学校运转成本		=39.4万元	39.4	5	5	
			聘用人员工资标准		按合同标准	达成预期指标	5	5	
	购置基地建设设备成本		≤14万元	14	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		本指标不适用此项目	达成预期指标	0.1	0.1	
		社会 效益 指标	全年训练时间		≥300天	300	5	5	
			获评省级重点高水平体育后备人才基地		=1个	1	5	5	
		生态 效益 指标	本项目不适用生态效益指标		本指标不适用此项目	达成预期指标	0.1	0.1	
		可持 续 影响 指标 (0分)	提高学校教学、训练质量和办学水平的影响		明显	达成预期指标	9.9	9.9	
	保障运动员日常训练和生活需求		有力保障	达成预期指标	9.9	9.9			
	满意 度 指 标 (10分)	满意度 指标 (10分)	教职工满意度		≥90%	92	5	5	
			学生满意度		≥90%	92	5	5	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 民生工程项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		民生工程							
主管部门		055-宣城市教育体育局		实施单位	055005-宣城市体育运动学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	8.59	8.59	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	0	8.59	8.59	—				
	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8.59万元财政资金, 主要用于落实城乡义务教育保障机制, 做到“两免一补”, 保障义务教育学校正常运转。			申请了8.59万元财政资金, 落实了城乡义务教育保障机制, 220名学校享受了义务教育阶段免学费政策, 保障了义务教育学校正常运转。					
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)	享受免学费学生数		=220人	220	6	6	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性		=100%	100	6	6	
		时效指标 (0分)	教学任务完成及时性		按学期完成	达成预期指标	6	6	
			资金支付及时性		2022年11月底	达成预期指标	6	6	
		成本指标 (0分)	小学生义务教育生均公用经费		=650元/生/年	675	6	6	
			初中生义务教育生均公用经费		=850元/生/年	875	6	6	
			义务教育寄宿生提标公用经费		=200元/生/年	200	6	6	
			项目实施总成本		=8.59万元	8.59	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	该项目不适用经济效益指标		本指标不适用此项目	达成预期指标	0.1	0.1	
		社会效益指标	在校学生人数		=220人	220	10	10	
			保障学校运转时长		=3个月	3	9.9	9.9	
		生态效益指标	该项目不适用生态效益指标		本指标不适用此项目	达成预期指标	0.1	0.1	
		可持续影响指	适龄学生接受九年义务教育		持续发力	达成预期指标	9.9	9.9	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	学生满意度		≥90%	92	5	5	
教职工满意度				≥90%	92	5	5		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

# 体育强省建设经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		体育强省建设经费						
主管部门		055-宣城市教育体育局			实施单位	055005-宣城市体育运动学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	456	256	10	56.14%	5.61	
	其中:本年财政拨款	0	456	256	—			
	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456万元财政资金,主要用于学校围墙、大门建设和学校体教融合工作开展,围在校学生提供安全的校园环境。			1、学校完成了13个项目省十五运会比赛任务,教体融合工作稳步推进。2、因招标流程调整,清单编制单位人员变动等原因,学校围墙和大门工程12月底才完成中标公示,2023年开工建设。				
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 (0分)	建成学校大门数	=1个	0	5	0.01	因招标流程调整等原因,围墙和大门工程12月底才完成中标公示,2023年开工建设。
			建成学校围墙长度	≥500米	0	5	0.01	因招标流程调整等原因,围墙和大门工程12月底才完成中标公示,2023年开工建设。
			聘用教师、教练员人数	=18人	18	10	10	
		质量指标 (0分)	场地、工程竣工验收合格率	≥100%	0	5	0.01	因招标流程调整等原因,围墙和大门工程12月底才完成中标公示,2023年开工建设。
			经费支出合规性	=100%	100	5	5	因招标流程调整等原因,围墙和大门工程12月底才完成中标公示,2023年开工建设。
		时效指标 (0分)	工程建设完成及时性	2022年12月底	部分达成预期指标并具有	5	3	因招标流程调整等原因,围墙和大门工程12月底才完成中标公示,2023年开工建设。
			资金支付及时性	2022年12月底	部分达成预期指标并具有	5	3	因招标流程调整等原因,围墙和大门工程12月底才完成中标公示,2023年开工建设。
		成本指标 (0分)	项目实施总成本	≤456万元	256	5	3	因招标流程调整等原因,围墙和大门工程12月底才完成中标公示,2023年开工建设。
			学校围墙和大门建设成本	=400万元	200	5	3	因招标流程调整等原因,围墙和大门工程12月底才完成中标公示,2023年开工建设。
		效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本指标不适用此项目	达成预期指标	0.1	0.1
	社会效益指标		保障在校训练、学习人数	≥220人	220	6	6	
			输送体育后备人才	≥10人	10	6	6	
			中考达省示范、普通高中特长生录取分数线人数	=17人	17	6	6	
	生态效益指标		该项目不适用生态效益指标	本指标不适用此项目	达成预期指标	0.1	0.1	
可持续	对学校正常开展教学、训练、管理等工作的影响	有力保障	达成预期指标	6	6			

	影响指标(0分)	对校园安全的提升度	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	5.8	4	因招标流程调整等原因，围墙和大门工程12月底才完成中标公示，2023年开工建设。
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	家长满意度	≥90%	90	5	5	
		教职工满意度	≥90%	90	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>70.84</b>	

## 2022年教育督导评价奖励补助资金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年教育督导评价奖励补助资金						
主管部门		055-宣城市教育体育局		实施单位	055005-宣城市体育运动学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	100	0	10	0.00%	0.00
		其中: 本年财政拨款	0	100	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请100万元财政资金, 主要用于学校围墙、大门等建设, 为在校学生提供安全的校园环境。			因招标流程调整, 清单编制单位人员变动等问题, 学校围墙和大门工程到2022年12月底才完成招标及公示工作, 2023年开工建设。				
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 (0分)	建成学校大门数	=1个	0	8	0.1	因招标流程调整等原因, 12月底才完成中标公示, 2023年开工建设。
			建成学校围墙长度	≥500米	0	8	0.1	因招标流程调整等原因, 12月底才完成中标公示, 2023年开工建设。
		质量指标 (0分)	工程竣工验收合格率	≥90%	0	7	0.1	因招标流程调整等原因, 12月底才完成中标公示, 2023年开工建设。
			资金支出合规性	=100%	0	7	0.1	因招标流程调整等原因, 12月底才完成中标公示, 2023年开工建设。
		时效指标 (0分)	工程建设完成及时性	2022年12月底	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	因招标流程调整等原因, 12月底才完成中标公示, 2023年开工建设。
			资金支付及时性	2022年12月底	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	因招标流程调整等原因, 12月底才完成中标公示, 2023年开工建设。
		成本指标 (0分)	项目实施总成本	=100万元	0	10	0.1	因招标流程调整等原因, 12月底才完成中标公示, 2023年开工建设。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	该项目不适用经济效益指标	本指标不适用此项目	达成预期指标	0.1	0.1	
		社会效益指标	保障在校训练、学习人数	≥220人	220	10	10	
		生态效益指标	该项目不适用生态效益指标	本指标不适用此项目	达成预期指标	0.1	0.1	
		可持续发展指标	对学校正常开展教学、训练、管理等工作的影响	有力保障	部分达成预期指标并具有一定效果	9.9	5.94	因招标流程调整等原因, 12月底才完成中标公示, 2023年开工建设。

	影响目标(0分)	对校园安全的提升度	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	9.9	5.94	因招标流程调整等原因,12月底才完成中标公示,2023年开工建设。
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	家长满意度	≥90%	0	5	0.1	因招标流程调整等原因,12月底才完成中标公示,2023年开工建设。
		教职工满意度	≥90%	0	5	0.1	因招标流程调整等原因,12月底才完成中标公示,2023年开工建设。
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>28.78</b>	

## 参加省十五运会青少年部田径决赛、武术散打比赛经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		参加省十五运会青少年部田径决赛、武术散打比赛经费							
主管部门		055-宣城市教育体育局		实施单位	055005-宣城市体育运动学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0.00	6.11	6.11	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—				
	上年结转资金	0.00	6.11	6.11	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	申请6.11万元财政资金, 主要是用于参加省十五运会青少年部田径决赛和武术散打比赛支出, 确保正常参加比赛。			申请6.11万元财政资金, 按时完成了省十五运会青少年部田径决赛和武术散打比赛, 共有34人取得前八名成绩, 对全市竞技体育发展有明显的积极影响。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参加赛事项目		=2项	2项	9	9	
		质量指标	赛事活动完成率		=100%	100%	8	8	
			经费支出合规性		=100%	100%	8	8	
		时效指标	资金支付及时性		2022年12月底	达成预期指标	8	8	
			赛事按进度完成及时性		根据文件时间完成	达成预期指标	8	8	
		成本指标	比赛经费支出		≤6.11万元	6.11万元	9	9	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		本指标不适用此项目	达成预期指标	0.1	0.1	
		社会效益指标	省十五运会取得前八名数量		=34人次	34人次	14.9	14.9	
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		本指标不适用此项目	达成预期指标	0.1	0.1	
		可持续影响指标	对促进全市竞技体育发展的影响		明显	达成预期指标	14.9	14.9	
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度		≥90%	90%	10	10	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 参加省十五运会青少年部田径等11个项目比赛经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		参加省十五运会青少年部田径等11个项目比赛经费							
主管部门		055-宣城市教育体育局		实施单位	055005-宣城市体育运动学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0.00	38.13	38.13	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—				
	上年结转资金	0.00	38.13	38.13	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	申请38.13万元财政资金, 主要是用于参加省十五运会青少年部田径等11个项目赛事支出, 确保正常参加比赛。			申请38.13万元财政资金, 按时完成了省十五运会青少年部田径预、单排轮滑球等11个项目的预选赛, 共有151人次获得前八名, 对全市的竞技体育发展有积极的促进作用。					
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	数量指标	参加赛事项目		=11项	11项	6	6	
			质量指标	赛事活动完成率		=100%	100%	6	6
		经费支出合规性		=100%	100%	6	6		
		时效指标	资金支付及时性		2022年12月底	达成预期指标	6	6	
			赛事按进度完成及时性		根据文件时间完成	达成预期指标	6	6	
		成本指标	比赛经费支出		≤38.13万元	38.13万元	5	5	
			田径预算赛事经费		≤4.24万元	3.51万元	5	5	
			单排轮滑球赛事经费		≤6.73万元	5.61万元	5	5	
			举重赛事经费		≤9.8万元	7.97万元	5	5	
		效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		本指标不适用此项目	达成预期指标	0.1	0.1
	社会效益指标		省十五运会取得前八名数量		=151人次	151人次	14.9	14.9	
	生态效益指标		本项目不适用生态效益指标		本指标不适用此项目	达成预期指标	0.1	0.1	
	可持续影响指标		对促进全市竞技体育发展的影响		明显	达成预期指标	14.9	14.9	
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度		≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

## 备战省十五运会金牌课题组训练补助项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		备战省十五运会金牌课题组训练补助							
主管部门		055-宣城市教育体育局			实施单位	055005-宣城市体育运动学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0.00	25.69	25.69	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	25.69	25.69	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请25.69万元, 主要用于发放省十五运会金牌课题组人员训练补助, 提高教练员、运动员训练积极性。				申请25.69万元财政资金, 按时发放了省十五运会金牌课题组人员训练补助, 提高了教练员、运动员训练积极性。在省十五运会上本校运动员共取得46枚金牌, 为宣城市跻身全省金牌榜第6名位次贡献了巨大力量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放补助人数		=60人	60人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		=100%	100%	10	10	
			补助人员符合度		=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时性		2022年12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=25.69万元	25.69万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		本指标不适用此项目	达成预期指标	0.1	0.1	
		社会效益指标	省十五运会获得金牌数		=46枚	46枚	14.9	14.9	
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		本指标不适用此项目	达成预期指标	0.1	0.1	
		可持续影响指标	对提高教练员、运动员训练积极性的影响		明显	达成预期指标	14.9	14.9	
	满意度指标	满意度指标	受补助人员满意度		≥90%	95%	10	10	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

# 安徽省财政厅关于提前下达2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金的通知项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		安徽省财政厅关于提前下达2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金的通知						
主管部门		055-宣城市教育体育局		实施单位	055005-宣城市体育运动学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0.00	6.00	6.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请6万元财政资金, 主要用于改善青少年教学、训练、生活条件, 积极备战省运会。			申请6万元财政资金, 购买了运动员备战省十五运会营养品等, 改善了青少年训练、生活条件, 对引导青少年积极参加体育赛事活动有明显影响。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购营养品数量	=1批	1批	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	2022年12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目实施总成本	=6万元	6万元	10	10	
			采购营养品成本	≥2万元	2.46万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本指标不适用此项目	达成预期指标	0.1	0.1	
		社会效益指标	引导青少年积极参加体育赛事活动	≥300人	302人	10	10	
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本指标不适用此项目	达成预期指标	0.1	0.1	
		可持续影响指标	对促进体育后备人才培养的影响	明显	达成预期指标	9.9	9.9	
			对当地体育事业发展的影响	明显	达成预期指标	9.9	9.9	
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%	92%	5	5	
			学生满意度	≥90%	92%	5	5	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>

## 参加2022年安徽省青少年举重、跆拳道锦标赛比赛经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		参加2022年安徽省青少年举重、跆拳道锦标赛比赛经费								
主管部门		055-宣城市教育体育局			实施单位	055005-宣城市体育运动学校				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0.00	5.03	5.03	10	100.00%	10.00		
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—				
		上年结转资金	0.00	5.03	5.03	—				
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	申请5.03万元财政资金, 主要是用于参加省青少年举重和跆拳道锦标赛赛事支出, 确保正常参加比赛。				申请5.03万元财政资金, 按时完成了省青少年举重和跆拳道锦标赛, 有47人次获得前八名, 对全市竞技体育的发展有积极促进作用。					
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	数量指标	参加体育赛事		=2项	2项	6	6		
			质量指标	经费支出合规性		=100%	100%	6	6	
				赛事活动完成率		=100%	100%	6	6	
		时效指标	资金支付及时性		2022年12月底	达成预期指标	7	7		
			赛事按进度完成及时性		根据文件时间完成	达成预期指标	7	7		
		成本指标	比赛经费支出		≤5.03万元	5.03万元	6	6		
			举重锦标赛赛事经费		≤4.78万元	4.57万元	6	6		
			跆拳道锦标赛赛事经费		≤0.25万元	0.25万元	6	6		
		效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		本指标不适用此项目	达成预期指标	0.1	0.1	
	社会效益指标		省锦标赛取得前八名数量		=47人次	47人次	14.9	14.9		
	生态效益指标		本项目不适用生态效益指标		本指标不适用此项目	达成预期指标	0.1	0.1		
	可持续影响指		对促进全市竞技体育发展的影响		明显	达成预期指标	14.9	14.9		
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度		≥90%	90%	10	10		
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

## 青少年校外活动阵地项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		青少年校外活动阵地						
主管部门		055-宣城市教育体育局		实施单位	055006-宣城市青少年活动中心			
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:	903.7	903.7	846.659	10	93.69%	9.37
		其中: 本年财政拨款	903.7	903.7	846.659	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年青少年活动阵地项目申请资金共903.7万元 用于项目的正常开展, 计划过到以下目标: 目标1: 组织开展各类青少年素质特长培训, 组织开展各类青少年爱国主义主题教育活动, 构筑未成年人思想道德建设校外主阵地。 目标2: 践行“五育”并举, 落实立德树人, 不断提升办学水平和办学内涵, 扎实开展青少年校外教育活动和各类素质培训, 完成全年培训学员1万人次左右目标任务。 目标3: 坚持公益性和普惠性原则, 常态化开展公益免费教育, 全年公益免费培训人次1000左右。 目标4: 大力开展新时代文明实践志愿服务活动, 开展好“蒲公英”乡村少年宫志愿支教为主的志愿活动, 服务全市乡村少年宫孩子子。 目标5: 大力开展未成年人思想道德建设, 主办、承办各类公益活动, 通过各类活动促进孩子德智体美劳全面发展。			2022年, 组织开展各类青少年素质特长培训, 组织开展各类青少年爱国主义主题教育活动, 构筑未成年人思想道德建设校外主阵地; 践行“五育”并举, 落实立德树人, 不断提升办学水平和办学内涵, 扎实开展青少年校外教育活动和各类素质培训, 完成全年培训学员1万人次目标任务, 坚持公益性和普惠性原则, 常态化开展公益免费教育, 全年公益免费培训人次1000左右, 大力开展新时代文明实践志愿服务活动, 开展好“蒲公英”乡村少年宫志愿支教为主的志愿活动, 服务全市乡村少年宫孩子子; 大力开展未成年人思想道德建设, 主办、承办各类公益活动, 通过各类活动促进孩子德智体美劳全面发展。				
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)	开展艺体活动	≥7次	7	4	4		
		维修维护面积	=9568平方米	9568	3	3		
		自聘人员数量	=119人	119	3	3		
		办公教学设备数量	=19台	19	3	3		
		开展培训及活动水电费	=1年	1	3	3		
	质量指标 (0分)	资金使用规范性	=100%	100	3	3		
		完成每班培训课时数	=46节	46	5	5		
		维修和设备采购合格率	=100%	100	4	4		

绩效指标	时效指标(0分)	运行维护响应及时性	=24小时	24	3	3		
		开展培训课程和活动完成时间	2023年3月份前	达成预期指标	4	4		
		成本指标(0分)	教学设备	=2.02万元	2.02	3	3	
			公益教育培训活动费用	=12万元	12	3	3	
			器乐绘画科技体育专用材料	=8万元	8	3	3	
			自聘人员人力成本	=673.2万元	673.2	3	3	
			总成本	=903.7万元	846.66	3	3	
	效益指标(30分)	经济效益指标	培训费收入	=812.7万元	775.31	2	1	预计收取的培训费收入高于实际收取的收入
		社会效益指标	基本公共文化艺术培训服务水平	稳步提升	达成预期指标	5	5	
			完成公益免费培训人次	=1000人次	1000	3	3	
			开展“蒲公英”乡村少年宫支教活动	=7次	7	5	5	
			培训人次	=10000人次	10000	5	5	
			开展各类公益活动	=20次	20	5	5	
		生态效益指标	本项目不适用此指标	不适用	达成预期指标	0.1	0.1	
	可持续影响指标(0分)	青少年文化艺术水平	提升	达成预期指标	4.9	4.9		
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	青少年满意度	≥90%	90	10	10	
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98.37</b>	

## 结转项目项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		结转项目							
主管部门		055-宣城市教育体育局			实施单位	055006-宣城市青少年活动中心			
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	30	30	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	30	30	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	结转2021年教育督导评价奖励补助资金项目, 用于2022年完成相关教室、功能室的改造升级, 育人环境得到提升, 办学条件得到改善。				2022年完成2021年结转项目, 相关教室、功能室的改造升级, 育人环境得到提升, 办学条件得到改善。				
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)	维修维护面积		=9568平方米	9568	10	10	
			维修验收合格率		=100%	100	5	5	
		质量指标(0分)	设施、设备运行维护完成工作进度		=100%	100	5	5	
			资金使用的合规性		=100%	100	10	10	
			时效指标(0分)		运行维护响应及时性	=24小时	24	10	10
		成本指标(0分)		维修维护成本		=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		不适用	达成预期指标	0.1	0.1	
		社会效益指标	教学环境改善度		明显	达成预期指标	14.9	14.9	
		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	0.1	0.1	
		可持续影响指标(0分)	基本公共文化艺术培训服务水平		稳步提升	达成预期指标	14.9	14.9	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	青少年满意度		≥90%	90	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

## 2022年-教育督导评价奖励补助资金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年-教育督导评价奖励补助资金						
主管部门		055-宣城市教育体育局			实施单位	055006-宣城市青少年活动中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	150	150	150	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	150	150	150	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年教育督导评价奖励补助资金150万元, 用于以下: 1. 智慧书法教室信息化建设, 6套班班通系统安装到6个教室, 1套信息发布系统安装在中心宣传位置, 智能化教学, 改善教学环境, 提升教学水平 2. 维修改造校园, 将原来家长休息室改造成青悦书屋, 家长等待孩子时提供良好的环境; 将原来微舞台改造升级, 为以后开展音乐主持等活动提供更好的舞台; 红领巾广播站(录播室)建设, 便于中心播音使用。				1完成. 智慧书法教室信息化建设, 6套班班通系统安装到6个教室, 1套信息发布系统安装在中心宣传位置, 智能化教学, 改善了教学环境, 提升了教学水平 2. 完成维修改造校园, 将原来家长休息室改造成青悦书屋, 家长等待孩子时提供良好的环境; 将原来微舞台改造升级完成, 为以后开展音乐主持等活动提供更好的舞台; 红领巾广播站(录播室)建设, 便于中心播音使用。			
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(0分)	智慧书法教室信息化建设面积	=120平方米	120	5	5	
			红领巾广播站(录播室)面积	=28平方米	28	5	5	
			青悦书屋(微舞台和家长休息室)面积	=187.5平方米	187.5	5	5	
			购置班班通系统数量	=6套	6	5	5	
			购置信息发布系统数量	=1套	1	5	5	
		质量指标(0分)	项目验收合格率	≤100%	100	5	5	
			资金使用的规范性	=100%	100	5	5	
		时效指标(0分)	验收及时性	2022年底完成	达成预期指标	5	5	
	成本指标(0分)	设备成本	=145万元	145	5	5		
维修费用		=5万元	5	5	5			
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	0.1	0.1			

效益指标(30分)	社会效益指标	教学环境的改善度	明显	达成预期指标	4.9	4.9	
		系统使用率	=100%	100	5	5	
		书屋容纳图书数量	=10000册	10000	5	5	
		开展活动硬件改善度	明显	达成预期指标	5	5	
		家长休息环境改善度	明显	达成预期指标	4.9	4.9	
	生态效益指标	本项目不适用生态指标	不适用	达成预期指标	0.1	0.1	
	可持续影响指标(0分)	基本公共文化艺术培训服务水平	稳步提升	达成预期指标	5	5	
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	学生满意度	≥90%	90	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

# 宣城市 2022 年度义务教育优质均衡 项目绩效评价报告

宣城市教育体育局

2023 年 5 月

# 目录

一、项目基本情况	6
(一) 项目概况	6
1.项目背景	6
2.主要内容及实施情况	7
3.资金投入和使用情况	7
(二) 项目绩效目标	7
1.绩效总目标	7
2.年度绩效目标	8
二、绩效评价工作开展情况	9
(一) 绩效评价目的、对象和范围	9
1.绩效评价目的	9
2.评价对象和范围	9
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等	10
1.评价原则	10
2.评价指标体系	10
3.评价方法	10
4.评价标准	10
(三) 绩效评价工作过程	11
三、综合评价情况及评价结论	11
(一) 综合评价情况	11
(二) 评价得分情况	12
四、绩效评价指标分析	12
五、主要经验及做法	14
六、存在主要问题及原因分析	14
七、有关建议	15

## 摘 要

根据《安徽省县域义务教育优质均衡发展督导评估指导性规划》、《关于规范校外培训机构发展的实施意见》等文件要求立项。文件要求市级承担指导帮助各县（市、区）按照优质均衡的标准和要求补缺补差，补齐短板的工作职责，针对办学条件、师资队伍、学校管理和安全等方面存在的问题和薄弱环节，抓好整改，确保义务教育均衡发展水平稳步提升；教育行政部门及有关部门依法对民办学校实行督导，组织或者委托社会中介组织评估办学水平和教育质量，促进提高办学质量，并将评估结果向社会公布，同时进一步健全长效监督管理机制，基本形成校外培训机构系统化、常态化、长效化管理机制。项目资金 105 万元，全年执行数 105 万元，执行率 100%。

评价组重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面内容开展评价。通过综合评价得出：宣城市 2022 年义务教育优质均衡发展项目绩效评价整体得分为 97 分，评价等次为“优”。评价发现，义务教育优质均衡发展项目基本完成年初指标，检查民办教育学校（机构）75 所，组织开展德育、书法教育等活动 10 次，召开工作会议、举办相关培训参与人次约 200 人次，对义务教育学校办学条件开展督察、评估 3 次，2021-2022 学年度我市义务教育巩固率达 102.45%，普

普惠性幼儿园覆盖率达 85.79%，公办幼儿园在园幼儿占比达到 55.72%，考核任务全部完成，经费支出规范。通过项目开展，巩固提高我市义务教育发展质量，义务教育均衡发展差异系数在控制国家标准之内，在学生群体中推广了中国传统文化，规范了民办学校（机构）的办学行为。学校教职工和学生满意度较高。

同时评价也发现，项目存在绩效指标设置不合理的问题，建议在制度允许的范围内，及时根据政策文件修订年初目标和资金使用方案，使资金充分发挥效益。

# 宣城市 2022 年度义务教育优质均衡发展 项目绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《关于开展 2022 年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2023〕102 号）要求，以财务分管领导为组长，计财科等相关人员组成绩效评价工作组，对义务教育优质均衡发展项目开展了财政绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

根据《安徽省县域义务教育优质均衡发展督导评估指导性规划》要求：“市级要积极指导帮助各县（市、区）按照优质均衡的标准和要求补缺补差，补齐短板。针对办学条件、师资队伍、学校管理和安全等方面存在的问题和薄弱环节，抓好整改，确保义务教育均衡发展水平稳步提升。”

根据《民办教育促进法》和安徽省人民政府办公厅《关于规范校外培训机构发展的实施意见》（皖政办〔2019〕7 号）工作目标要求，教育行政部门及有关部门依法对民办学校实行督导，组织或者委托社会中介组织评估办学水平和教育质量，促进提高办学质量，并将评估结果向社会公布，同时进一步健全长效监督管理机制，基本形成校外培训机构系

统化、常态化、长效化管理机制。

## 2. 主要内容及实施情况

(1) 推进我市义务教育优质均衡发展：基础教育科牵头负责统筹推进全市义务教育均衡发展水平巩固提高，组织开展义务教育学校办学基本条件达标检查、评估，教育督导办公室牵头负责义务教育发展基本均衡县复查及优质均衡县争创工作督查；

(2) 开展德育、书法教育相关工作：培训了培养一批有专兼职德育、书法教育教师队伍；有开展德育、书法教育教学的场所和必要的设施设备条件，组织中小学德育及书法教育各类活动；开展中小学德育及书法教育有关比赛；编印相关教育读本及优秀作品集；开展中小学德育及书法教育工作督查等；

(3) 双随机联合执法抽查：由民教办牵头负责，联合市场监管局等多部门开展对营利性民办学校、校外培训机构开展执法检查。

## 3. 资金投入和使用情况

项目年初预算 105 万元，实际到账收入 105 万元，截至 2022 年 12 月实际支出 105 万元，执行率 100%。

### (二) 项目绩效目标

#### 1. 绩效总目标

目标 1: 落实“双减”政策，推动我市义务教育优质均

衡发展，促进教育公平，提高教育质量，巩固提高义务教育发展质量，九年义务教育巩固率达 97%以上。

目标 2：推进义务教育优质均衡发展县的争创工作，城乡中小学规划布局更加合理，中小学教师队伍建设进一步加强，城乡教师配备基本均衡，校际之间教育质量差距缩小。

目标 3：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，指导、督查民办学校规范办学行为；通过对民办教育政策、法规及有关文件的宣传，指导民办学校举办者厘清思路，明确发展定位，不断深化义务教育改革。

目标 4：聚焦立德树人，打造中华优秀传统文化教育品牌，组织开展艺术展演、戏曲进校园、非遗进校园活动，开展中华优秀传统文化传承学校、劳动教育示范学校创建工作。

目标 5：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。

## 2. 年度绩效目标

申请 105 万元财政资金，主要用于以下 4 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；

3.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；

4.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。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

#### **1.绩效评价目的**

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，严格执行《预算法》、《宣城市项目支出绩效评价管理暂行办法》，全面梳理义务教育优质均衡发展项目落实情况、资金使用管理、项目管理过程，侧重分析资金实际产出和效益。强化支出责任，提高资金使用效益，对预算资金支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化专项资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

#### **2.评价对象和范围**

对2022义务教育优质均衡发展项目进行评价，包括2022年度一般公共预算和其他资金（含上年度结算资金）。

## **(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等**

### **1. 评价原则**

(1) 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

### **2. 评价指标体系**

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)文件要求，结合一般公共预算资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

### **3. 评价方法**

评价方法采用定量与定性评价相结合的比较法。

### **4. 评价标准**

评价标准采用以计划标准为主，行业标准和历史标准为辅的标准模式，必要时也可采用财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90(含)-100分为优、80(含)

-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

### **（三）绩效评价工作过程**

部门依据《宣城市项目支出绩效评价管理暂行办法》拟定本单位绩效评价方案，参照“项目支出绩效评价指标体系框架”，结合单位实际设置本单位绩效目标及绩效评价指标体系。在收集绩效评价相关数据资料的基础上，开展问卷调查，通过比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法综合分析形成最终结论，提交绩效评价工作小组审议，最后形成绩效评价报告。

## **三、综合评价情况及评价结论**

### **（一）综合评价情况**

评价发现，义务教育优质均衡发展项目基本完成年初指标，检查民办教育学校（机构）75所，组织开展德育、书法教育等活动10次，召开工作会议、举办相关培训参与人次约200人次，对义务教育学校办学条件开展督察、评估3次，2021-2022学年度我市义务教育巩固率达102.45%，普惠性幼儿园覆盖率达85.79%，公办幼儿园在园幼儿占比达到55.72%，考核任务全部完成，经费支出规范。通过项目开展，巩固提高我市义务教育发展质量，义务教育均衡发展差异系数在控制国家标准之内，在学生群体中推广了中国传统文化，规范了民办学校（机构）的办学行为。

## （二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面内容，根据基教科和民教办提供资料，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：宣城市 2022 年义务教育优质均衡发展项目绩效评价整体得分为 97 分，评价等次为“优”。得分情况详见下表：

宣城市 2022 年义务教育优质均衡发展项目绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	20	15	40	25	100
评价得分	20	15	37	25	97
得分率（%）	100	100	92.5	100	97

## 四、绩效评价指标分析

依据《宣城市项目支出绩效评价管理暂行办法》，义务教育优质均衡发展项目绩效评价指标体系得分 97 分，明细如下：

一级指标	二级指标	三级指标	实际情况	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项符合上级文件要求和部门职责	3	3
		立项程序规范性	项目申请、设立通过 2022 年预算评审团评审	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际	4	4
		绩效指标明确性	绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量	4	4
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应	3	3
		资金分配合理性	项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应	3	3

得分小计				20	20
过程	资金管理	资金到位率	资金到位率 100%	3	3
		预算执行率	项目预算资金按照计划执行	3	3
		资金使用合规性	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定	3	3
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度健全	3	3
		制度执行有效性	项目实施符合财务和业务管理制度规定	3	3
得分小计				15	15
产出	产出数量	实际完成率	资金执行率 100%	6	6
			召开民办教育工作会议 10 次，超额完成年初目标，完成率 250%	4	3
			组织开展德育实践、书法教育活动 10 次，达成目标	4	4
			组织开展学生优秀社团和课后服务优秀示范校评比 1 次，达成目标	4	4
	产出质量	质量达标率	考核内容符合度 100%	4	4
			抽查民办教育学校（机构）数量 75 所，超额完成年初目标，完成率 125%	4	4
			组织开展各类调研、督导、培训、检查等次数 3 次，完成率 50%	4	2
			资金使用遵守相关制度要求	4	4
	产出时效	完成及时性	及时按工作进度安排支出	4	4
			会议和赛事活动均在 2022 年 12 月底前完成，达成目标	4	4
	产出成本	成本节约率	会议费人均 90 元/天，未超过相关标准	4	4
			总成本 105 万元，实际支出 105 万元	4	4
	得分小计				40
效益	项目效益	实施效益	抽查民办教育学校（机构）发现问题均已整改到位	5	5
			普惠性幼儿园覆盖率 85.79%，达成目标	5	5
			公办幼儿园在园幼儿占比 55.72%，达成目标	5	5
			通过项目开展提高学前教育普及普惠发展	5	5
	满意度	参加培训学员满意度较高	5	5	
得分小计				25	25
合计				100	97

## 五、主要经验及做法

2022年义务教育优质均衡发展项目的实施是落实立德树人，推进教育科学发展的重要举措，对学前普及普惠发展、义务教育优质均衡发展、职普融通、规范民办教育发展起到推动作用，项目的实施产生了效益。主要有以下几个方面：

一是落实了“双减”政策，推动我市义务教育优质均衡发展，促进教育公平，提高教育质量，巩固提高义务教育发展质量；

二是组织开展了全市学前教育各类比赛、展演、会议、培训、观摩学习，各类德育活动，聚焦立德树人，全面提升科学保教质量和水平，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；

三是推进了“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；

四是对民办中小学、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，促进了我市民办教育健康发展。

## 六、存在主要问题及原因分析

义务教育优质均衡发展项目的实施，取得了较好的成效。但评价也发现一些问题和不足，主要表现在绩效指标设置不

合理，例如召开民办教育工作会议实际完成情况超过目标值150%，抽查民办学校（机构）数量实际完成值超过目标25%，组织开展调研各类调研、督导、培训、检查等实际完成目标值的50%。经查，主要原因有：一是根据省级文件要求改变年初计划；二是受外部环境因素影响，未能完成年初任务。

## **七、有关建议**

针对本次绩效评价发现的问题，建议在制度允许的范围内，及时根据政策文件修订年初目标和资金使用方案，使资金充分发挥效益。