

附件

2022 年度项目支出绩效自评表及城乡义务教育补助经费项目项目绩效评价报告

附件 1：部门绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	普惠性民办园公用经费
2	八中田径运动场项目
3	学前教育学生资助-民生工程
4	义务教育学校工会经费补足
5	义教信息化建设专项经费(含反恐技防)
6	校车补助经费
7	体育经费(含宣州区老年人体育协会经费)
8	教师招聘、初中学业水平、高中学业水平考试费用
9	提前下达普高学生资助补助经费
10	支持学前教育发展资金
11	提前下达中职学生资助补助经费
12	义务教育学校年度考核优秀奖励
13	城乡义务教育补助经费省级资金
14	乡村少年宫运转经费
15	2022 年秋季民办学校义务教育购买学位经费

序号	项目名称
16	校舍安全保障
17	2020 年土建、续建及改薄提升项目存量资金结转
18	城乡义务教育补助经费
19	十二中第一批公办化费用
20	义务教育学校临聘教师支出
21	学校内部审计经费
22	义务教育学生资助（区配套）-民生工程
23	结转 2021 年义务教育学校省级公用经费
24	义教校长职级制改革津贴
25	中职学校聘用兼职教师工资
26	中小学幼儿园教师国家级培训计划资金
27	特殊教育补助资金
28	普通高中学生资助-民生工程
29	宣城市东湖小学建设工程
30	七年级综合实践活动费用
31	中央彩票公益金支出
32	结转 2021 年支持学前教育发展资金
33	一幼状元校区工程尾款
34	义务教育学校宿舍管理员经费
35	结转 2021 年中小学及幼儿园教师国家级培训计划资金
36	区级幼儿园民转公经费

序号	项目名称
37	老民师工龄认定补助
38	2018、2020 校舍维修资金存量结转
39	十二中第一批公办化费用-直达资金
40	普高免学费、国家助学金(省级)
41	教师培训费-民生工程
42	义教薄改与能力提升补助
43	义务教育学校教师体检费
44	义保公用经费区级配套（民生工程）
45	幼儿园第四期行动计划-民生工程
46	2019、2020 幼儿园建设款存量资金专项结转
47	结转 2021 年省级校舍维修改造
48	公办幼儿园补助公用经费-民生工程
49	义务教育学校安保保洁经费
50	公办普通高中补助公用经费
51	党政领导督导考核专项经费
52	中职免学费、国家助学金(省级)
53	结转 2021 年中小学及幼儿园教师国家级培训计划资金
54	中职学校助学金-民生工程
55	学科带头人骨干教师津贴
56	义务教育学校工作经费

附件 2-1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			普惠性民办园公用经费						
主管部门			001-宣城市宣州区教育体育局			实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局		
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：	189.1	189.1	164.51	10	87.00%	8.70
			其中：本年财政拨款	189.1	189.1	164.51	—		
			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			
	完成对2021年度对48所普惠性民办幼儿园的公用经费补助，减轻群众负担					2022年度完成48所民办幼儿园经费补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	普惠性民办幼儿园在园幼儿数		＝9795人	9795	15	15	
		质量指标 (0分)	完成率		＝100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	按时完成		2022年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	每生每年补助		＝200元	200	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻群众负担		逐步	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	改善幼儿入园环境		持续改善	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标(0						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标(10分)	普惠幼儿园满意度		≥85%	90	5	5	
			家长满意度		≥85%	90	5	5	
总分							100	98.70	

附件 2-2

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			八中田径运动场项目						
主管部门			001-宣城市宣州区教育体育局			实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局		
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:	167	167	152.97	10	91.60%	9.16
			其中: 本年财政拨款	167	167	152.97	—		
			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			
	完成对田径运动场的建设, 解决师生教学、锻炼场地。全面提高学生素质					2022年度完成八中田径运动场项目支付。实际结余资金14.03万元, 成本节约率9.4%.			
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)	运动场建设面积		≥6000平方米	6000	15	15	
		质量指标 (0分)	完成率		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	按时完成		2022年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	建设单价		=430元/平方米	430	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高教育教学质量		逐步提高	达成预期指标	10	10	
			改善义务教育学校办学条件		逐步改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响 指标	解决师生教学、锻炼条件, 全面提高学生体育素质, 预计使用(年)		=10年	10	10	10	
		经济效益 指标(0						0	
		生态效益 指标						0	
满意度指 标(10分)	满意度指 标(10分)	师生满意度		≥90%	90	10	10		
总分						100	99.16		

附件 2-3

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			学前教育学生资助-民生工程						
主管部门			001-宣城市宣州区教育体育局			实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	24	24	24	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	24	24	24	—		
			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			
	完成2022年度贫困家庭幼儿资助工资					2022年度完成对贫困家庭幼儿826人次的资助，部分 资助用中央资金支付。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	贫困家庭在园幼儿资助人数		＝400人	460	15	15	
		质量指标 (0分)	完成率		＝100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	按时完成		2022年底前 完成	达成预期指 标	10	10	
		成本指标 (0分)	每位贫困幼儿年资助		＝1200元	1200	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障贫困家庭幼儿正常入园		不因贫困失 学	达成预期指 标	15	15	
		可持续影 响指标	保障贫困家庭幼儿正常入园		不因贫困失 学	达成预期指 标	15	15	
		经济效益 指标(0						0	
		生态效益 指标						0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标(10分)	在园幼儿家长满意度		≥85%	90	10	10	
总分						100	100.00		

附件 2-4

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			义务教育学校工会经费补足						
主管部门			001-宣城市宣州区教育体育局		实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局			
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:	356	356	356	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	356	356	356	—		
			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				
	因按工资总额的1.2%测算,义务教育教师工会经费达不到人均1800元,不足部分财政列专项资金补齐;因义务教育学校生老病死慰问业务资金,安排每校0.5万元专项经费。				根据工作安排,义务教育学校工会经费补助资金于5月份通过指标调剂到校,全面按时序进度完成项目支出。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	义务教育学校在编在职教职工数		=4000人	4111	7.5	7.5	
			义务教育中心学校数		=54所	54	7.5	7.5	
		质量指标 (0分)	完成率		=100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	按时完成		2022年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	义务教育学校年度补助		=5000元	0	5	1	财政拨款工会经费补足部分不含此项
			义务教育学校在编在职教职工人均年度补助补足		=890元	890	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障义务教育教职工基本福利		落实到位	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	保障义务教育教职工基本福利		保障到位	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标(0						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	义务教育学校教职工满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	96.00		

附件 2-5

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		义教信息化建设专项经费(含反恐技防)						
主管部门		001-宣城市宣州区教育体育局			实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局		
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:	1500	1500	1500	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	1500	1500	1500	—		
		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			
	完成19所学校更新监控系统; 完成21所学校班班通教学设备更新; 完成26所学校计算机教室和办公用计算机更新。完成4所学校功能教室设备添置; 完成13所学校校园广播系统、电子显示大屏等更新; 完成1所学校录播教室建设; 完成3所乡村学校智慧课堂尾款支付; 完成省级义务教育线上课程录制。				2022年11月完成宣城市智慧学校达标提升项目第一次付款, 12月份完成文昌初中、水东初中智慧学校项目款项支付、宣城市智慧学校达标提升项目进度款支付。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	指标1: 更新校园监控覆盖学校所数	＝19所	19	2	2	
			目标2: 完成更新班班通设备学校所数	＝21所	21	2	2	
			目标3: 完成阶计算机教室和办公用计算机更新学校所数	＝26所	26	2	2	
			目标4: 完成功能教室设备添置学校所数	＝4所	4	2	2	
			目标5: 完成校园广播系统、电子显示大屏等更新学校所数	＝13所	13	2	2	
			目标6: 完成录播教室建设学校所数	＝1所	1	2	2	
			目标7: 完成乡村智慧课堂建设尾款支付学校所数	＝3所	3	2	2	
			目标8: 完成省级义务教育线上课程录制节数	＝82节课	82	2	2	
		质量指标 (0分)	完成率	＝100%	100	8	8	
		时效指标 (0分)	按时完成	2022年度内	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	指标1: 更新校园监控覆盖总成本(万元)	＝350万元	350	2	2	
			目标2: 完成更新班班通设备总成本(万元)	＝770万元	770	2	2	
			目标3: 完成阶计算机教室和办公用计算机更新总成本(万元)	＝607万元	607	2	2	
			目标4: 完成功能教室设备添置总成本(万元)	＝48万元	48	2	2	
			目标5: 完成校园广播系统、电子显示大屏等更新总成本(万元)	＝228万元	228	2	2	
			目标6: 完成录播教室建设总成本(万元)	＝50万元	50	2	2	
			目标7: 完成乡村智慧课堂建设尾款支付总成本(万元)	＝33万元	33	2	2	
			目标8: 完成省级义务教育线上课程录制总成本(万元)	＝10万元	10	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	改善义务教育学校办学条件	逐步改善	达成预期指标	15	15	
		可持续影响 指标	信息化系统安装后可持续使用年限	≥5年	5	15	15	
		经济效益 指标(0					0	
		生态效益 指标					0	
	满意度 指标(10分)	满意度 指标(10分)	师生及群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

附件 2-6

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			校车补助经费						
主管部门			001-宣城市宣州区教育体育局			实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局		
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：	240	240	240	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	240	240	240	—		
			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			
	完成2022年度安全接送中小學生、幼兒上下學					2022年度完成了对宣州区内接送公办学校學生的159 辆标准校车及2艘校船的奖励性补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	接送船乘坐學生數（人）		≥11人數	11	3	3	
			接送車乘坐學生數（人）		≥6848人數	6848	3	3	
			接送車座位數（位）		≥4707位	4707	3	3	
			補貼接送學生船數（艘）		≥2艘	2	3	3	
			補貼接送學生車數（輛）		≥159輛	159	3	3	
		質量指標 (0分)	完成率		=100百分 率	100	10	10	
		時效指標 (0分)	按時完成		2022年底前	達成預期指 標	5	5	
		成本指標 (0分)	接送船，學生人均年度補助每人（元）		=100元	100	5	5	
			:接送船，平均年度每船補助（元）		=24550元	24550	5	5	
			接送車，平均年度每座位補助（元）		=249元	249	5	5	
			接送車，學生人均年度補助每人（元）		=172元	172	5	5	
	效益指標 (30分)	社會效益 指標	保障乘車船學生、幼兒上下學		安全送達	達成預期指 標	15	15	
		可持續影 响指標	保障乘車船學生、幼兒上下學		安全到達	達成預期指 標	15	15	
		經濟效益 指標(0						0	
		生態效益 指標						0	
	滿意度指 標(10分)	滿意度指 標(10分)	家長滿意度		≥85百分率	90	5	5	
			師生滿意度		≥85百分率	90	5	5	
總分						100	100.00		

附件 2-7

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		体育经费(含宣州区老年人体育协会经费)						
主管部门		001-宣城市宣州区教育体育局			实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局		
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:	210	210	210	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	210	210	210	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1:完成2022年度全区中小學生各类体育赛事活动(项目金额:200万) 目标2:完成2022年全区全民健身各类系列活动(项目金额:200万) 目标3:完成省十五运会宣州区重点布局项目金牌任务(项目金额:100万)				2022年度完成对18项学校体育、群众体育活动的经费支付。其中宣城市少儿趣味田径运动会、“健康安徽”2022环江淮万人骑行大赛因为为市级、省级未举办比赛故我区也未参赛。			
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)	目标1:宣州区第十届中小學生田径运动会(参赛	＝70支	70	1	1	
			目标2:宣州区第二十届中小學生籃球赛(参赛队)	＝60支	60	1	1	
			目标3:宣州区第七届中小學校园足球联赛(参赛	＝50支	50	1	1	
			目标4:宣州区第五届中小學羽毛球锦标赛(参赛	＝15人	15	1	1	
			目标5:宣州区中小學乒乓球锦标赛(参赛队)	＝20人	20	1	1	
			目标6:组织参加上级体育主管部门中小學足球联	＝6支	6	1	1	
			目标7:组织参加宣城市阳光体育大会(参赛人	＝60人	60	1	1	
			目标8:组织参加宣城市少儿趣味田径运动会(参	＝120人	0	1	0.5	市里未组织
			目标9:初中体育与健康学科学业水平考试(参赛	＝8000人	8011	1	1	
			目标10:2022全民健身系列活动五人制足球赛	＝500人	500	1	1	
			目标11:2022全民健身系列活动掷蛋比赛(参赛	＝400人	0	1	0.5	因为疫情未开展
			目标12:2022全民健身系列活动羽毛球比赛(参	＝200人	200	1	1	
			目标13:2022全民健身系列活动钓鱼比赛(参赛	＝300人	300	1	1	
			目标14:2022全民健身系列活动迎春健步走(参	＝1200人	1200	1	1	
			目标15:2022年增添、更换社区体育健身器材	＝25套	25	1	1	
			目标16:参加上级政府及主管部门组织的2022年	＝3000人	3000	1	1	
			目标17:2022年社会体育指导员培训(人数)	＝120人	120	1	1	
			目标18:宣州区老年人体育协会2022年专项经费	＝4000人	4000	1	1	
			目标19:2022年体育场地统计费用(块数)	＝600块	600	1	1	
			目标20:“健康安徽”2022环江淮万人骑行大赛	＝600人	0	1	0.5	市里未组织
			目标21:省十五运会宣州区重点布局项目金牌任	＝13支	13	1	1	
	质量指标 (0分)	完成率		＝100%	96	10	9.6	疫情原因压减运动项目
	时效指标 (0分)	按时完成		2022年底前完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标 (0分)		2022年度全区中小學生各类体育赛事活动经费	＝200万元	100	3	2	疫情原因压减运动项目和经费
			2022年全区全民健身各类系列活动经费	＝200万元	100	3	2	疫情原因压减运动项目和经费
			省十五运会宣州区重点布局项目金牌任务经费	＝100万元	10	3	1	疫情原因压减运动项目和经费
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升中小學生运动竞技水平	逐步提高	达成预期指标	5	5	
			提高群众身体素质	逐步提高	达成预期指标	5	5	
			完成省十五运会金牌任务项目	按要求完成	达成预期指标	5	5	
		可持续影响 指标	提升全民身体健康素质	逐步提升	达成预期指标	15	15	
		经济效益 指标(0分)					0	
		生态效益 指标					0	
满意度指 标(10分)	满意度指 标(10分)	师生满意度	≥85%	90	3	3		
		群众满意度	≥85%	90	4	4		
		重点项目布局单位满意度	≥85%	90	3	3		
总分						100	94.10	

附件 2-8

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			教师招聘、初中学业水平、高中学业水平考试费用						
主管部门			001-宣城市宣州区教育体育局			实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	120	120	120	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	120	120	120	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1:完成2022年度中小学教师公开招聘 目标2:完成2022年度中小学教师进城公开选调 目标3:完成2022年度教育人才引进 目标4:完成2022年度初中学业水平理科实验操作考试 目标5:完成2022年度普通高中学业水平考试					2022年度完成94名中小学新入编、21名幼儿园教师公开招聘,18名人才引进人员及60名教师进城考试工作;完成8000多名九年级学生理化实验考试;完成3000多名普高生高中学业水平考试工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	2022年度参加监考考务人数		＝720人	720	5	5	
			2022年教师招聘工作人员		≥300人	300	5	5	
			2022年参加初中学业水平考试工作人员		≥200人	200	5	5	
		质量指标 (0分)	完成率		＝100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	2022年底前完成		按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	1:初中监考及考务人员监考补助每人每天标准(元)		＝200元	200	4	4	
			2:高中监考及考务人员监考补助每人每天标准(元)		＝300元	300	4	4	
			3:教师招考工作人员补助人均发放		＝800元	800	4	4	
			4:监考用实验器材、办公费用		＝40000元	38956	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	确保学生参加考试		顺利考试	达成预期指标	10	10	
			弥补学校教师缺乏,确保教育教学工作的开展		逐步补充	达成预期指标	10	10	
		可持续影响 指标	保障教育教学正常开展		＝1年	1	10	10	
		经济效益 指标(0						0	
		生态效益 指标						0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标(10分)	参加考试学生及家长		≥90%	90	5	5	
			2022年度招考的教师		≥90%	90	5	5	
总分							100	100.00	

附件 2-9

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		提前下达普高学生资助补助经费						
主管部门		001-宣城市宣州区教育体育局			实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局		
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:	183.6	183.6	183.6	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	183.6	183.6	183.6	—		
		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			
	完成2022年度贫困家庭普通高中在籍在校学生资助工作。				2022年度完成对1608 名贫困家庭普通高中学生国家助学金资助及270名贫困家庭普通高中学生免学费资助。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	指标1:贫困家庭享受国家助学金资助在校学生人数(人)	=1122人	1608	7	7	实际享受资助学生含中央和省级资金之和
			指标2:贫困家庭享受免学费资助在校学生人数(人)	=258人	270	7	7	
		质量指标 (0分)	完成率	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	按时完成	2022年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	指标1:国家助学金平均每生每年资助(元)	=2000元	2000	4	4	
			指标2:省示范高中免学费平均每生每年资助(元)	=1700元	1700	4	4	
			指标3:市示范高中免学费平均每生每年资助(元)	=1400元	1400	4	4	
			指标4:其他高中免学费平均每生每年资助(元)	=700元	700	4	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:保障贫困家庭普通高中学生就学	不因贫失学	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	确保贫困家庭普通高中学生不因贫失学	持续保障	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标(0)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	指标1:贫困家庭学生及家长满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

附件 2-10

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		支持学前教育发展资金						
主管部门		001-宣城市宣州区教育体育局			实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局		
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:	854.9	854.9	753.21	10	88.11%	8.81
		其中: 本年财政拨款	854.9	854.9	753.21	—		
		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			
	完成2所公办园装修并开园招生, 新增学位540个; 完成部分城乡幼儿园维修改造; 开展贫困幼儿资助。				2022年度完成城区新建的2所公办幼儿园室内装修工程、室外场地及新建门卫室等附属工程; 全面完成市八幼华邦园区、溪口中心幼儿园和市六幼中锐园维修改造、3所公办园(市十一幼、市十二幼、市二幼同曦园区)扩班所需设备购置, 以及7所“民转公”幼儿园设施设备添置更新。按时完成826名贫困家庭幼儿补助发放。由于市八幼云境园区工程未完工, 工程款未能如期支付。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	新建、改扩建公办幼儿园项目数量(所)	＝4所	5	7.5	7.5	为中央下达2次学前教育资金支出数
			资助儿童数(人)	＝300人	826	7.5	7.5	为中央下达2次学前教育资金支出数
		质量指标 (0分)	完成率	＝100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	按时完成	2022年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	幼儿资助资金	＝34万元	49	7.5	7.5	为中央下达2次学前教育资金支出数
			新建、改扩建公办幼儿园费用	＝572万元	704.21	7.5	6.6	为中央下达2次学前教育资金支出数
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	办园在园幼儿占比	逐步提高	达成预期指标	7.5	7.5	
			地方学前教育普惠保障水平	逐步提高	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	学前教育三年毛入园率	逐步提高	达成预期指标	15	15	
		经济效益 指标(0					0	
		生态效益 指标					0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标(10分)	师生、家长满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	97.91	

附件 2-11

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		提前下达中职学生资助补助经费						
主管部门		001-宣城市宣州区教育体育局		实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局			
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:	436.3	436.3	436.3	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	436.3	436.3	436.3	—		
		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			
	皖教财〔2021〕1157号文件。完成2022年度贫困家庭中职在籍在校学生资助工作,其中国家助学金408人,国家免学费3050人。				2022年度完成对468 名贫困家庭中职学校学生国家助学金资助及3524 名贫困家庭中职学校学生免学费资助和141名学生城市免学费资助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	指标1:贫困家庭享受国家助学金资助在校学生人数(人)	=408人	468	5	5	
			指标2:贫困家庭享受免学费资助在校学生人数(人)	=3200人	3524	5	5	
			指标3:贫困家庭享受城市免学费资助在校学生人数(人)	=130人	141	5	5	
		质量指标 (0分)	完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	按时完成	2022年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	指标1:国家助学金平均每生每年资助(元)	=2000元	2000	7.5	7.5	
			指标2:免学费平均每生每年资助(元)	=3000元	3000	7.5	7.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:保障贫困家庭中职学生就学	不因贫失学	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	确保贫困家庭中职学生不因贫失学	持续保障	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标(0)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	指标1:贫困家庭学生及家长满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

附件 2-12

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			义务教育学校年度考核优秀奖励						
主管部门			001-宣城市宣州区教育体育局			实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局		
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:	110	110	110	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	110	110	110	—		
			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年度义务教育学校737位教师考核优秀奖励,100名教师连续三年考核优秀记功					2022年度完成了义务教育学校737名教师2021年度考核优秀奖励发放。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	2022年度义务教育学校年度考核优秀教师数量		≥737人	737	15	15	
		质量指标 (0分)	发放率		=100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	待考核结果出来后,按时发放		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	人均发放奖励(元)		=1705元	1705	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	树立榜样作用		鼓励激励	达成预期指标	15	15	
		可持续影响 指标	先进带动集体,提高教育教学水平		逐步提高	达成预期指标	15	15	
		经济效益 指标(0						0	
		生态效益 指标						0	
	满意度 指标(10分)	满意度 指标(10分)	考核优秀的教师满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00		

附件 2-13

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资金						
主管部门			001-宣城市宣州区教育体育局			实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局		
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:	1125	1125	1125	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1125	1125	1125	—		
			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			
	完成2022年度义务教育阶段学校免除学生学费, 补助学校公用经费, 保障学校运转					已完成2022年度义务教育阶段学校免除学生学费, 补助学校公用经费, 保障学校运转			
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)	指标1: 免除小学生学杂费人数 (人)		=2099人	2099	7.5	7.5	
			指标1: 免除初中生学杂费人数 (人)		=10968人	10968	7.5	7.5	
		质量指标 (0分)	完成率		=100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	按时完成		2022年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	指标1: 小学公用经费补助基准定额 (元/生、年)		=650元/生、年	650	7.5	7.5	
			指标2: 初中公用经费补助基准定额 (元/生)		=850元/生、年	850	7.5	7.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 保障义务教育阶段学校教育教学工作		正常进行	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	确保义务教育阶段学校教育教学工作正常进行		持续保障	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标(0						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	指标1: 师生、家长满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

附件 2-14

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			乡村少年宫运转经费						
主管部门			001-宣城市宣州区教育体育局			实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局		
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:	17	17	17	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	17	17	17	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成2022年度乡村少年宫各项教学、活动，保障运转					根据工作安排，乡村少年宫运转经费在春季一次性拨付到各点，全面按时序进度完成项目支出。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	乡村少年宫数（个）		＝17个	17	15	15	
		质量指标 (0分)	完成率		＝100百分率	100	10	10	
		时效指标 (0分)	按时完成		2022年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	每个补助（元）		＝10000元	10000	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障乡村少年儿童文体活动开展		丰富多彩	达成预期指标	15	15	
		可持续影响 指标	丰富乡村少年儿童文体活动		逐步提高	达成预期指标	15	15	
		经济效益 指标(0						0	
		生态效益 指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	乡村少年儿童、家长满意度		≥85百分率	90	10	10	
总分						100	100.00		

附件 2-15

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年秋季民办学校义务教育购买学位经费							
主管部门		001-宣城市宣州区教育体育局			实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局			
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:	1319.4	1319.4	1319.4	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	1319.4	1319.4	1319.4	—			
		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				
	保障2022年秋季民办学校义务教育购买学位经费按时拨付到位				2022年秋季民办学校义务教育购买学位经费按时拨付到位				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	2-6年级在籍学生数		=1451人	1451	10	10	
			8-9年级在籍学生数		=5298人	5298	10	10	
		质量指标 (0分)	完成率		=100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	按时完成		2022年8月底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	初中购买学位标准		=1975元/人	1975	5	5	
			小学购买学位标准		=1775元/人	1775	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动义务教育结构优化和布局调整		切实提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	保障义务教育结构优化和布局调整		持续保障	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标(0						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	师生满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

附件 2-16

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			校舍安全保障						
主管部门			001-宣城市宣州区教育体育局			实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局		
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:	353	353	353	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	353	353	353	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障义务教育阶段中小学校舍的基础设施按时完成					2022年度, 完成了养贤初中学生宿舍、食堂、教学楼维修、宣城市实验小学综合楼维修等15所学校的校舍维修。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	指标1: 校舍维修改造项目数 (个)		＝15个	15	15	15	
		质量指标 (0分)	完成率		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	按时完成		2022年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	指标1: 校舍维修改造工程总投入 (万元)		＝353万元	353	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障义务教育阶段中小学校舍的基础设施		安全使用	达成预期指标	15	15	
		可持续影响 指标	义教阶段中小学校舍的基础设施使用年限		5年以上	达成预期指标	15	15	
		经济效益 指标(0						0	
		生态效益 指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	指标1: 师生、家长满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

附件 2-17

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2020年土建、续建及改薄提升项目存量资金结转						
主管部门			001-宣城市宣州区教育体育局			实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局		
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:	246.962	246.962	246.962	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	246.962	246.962	246.962	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障土建、续建及改薄提升项目正常进行					2022年8月, 交付区财政局统筹使用			
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)	2020年土建、续建及改薄提升存量资金结转项目		=1个	1	15	15	
		质量指标 (0分)	完成率		=100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	按时完成		2022年8月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	2020年土建、续建及改薄提升存量资金结转项目金额		= 2469617.53	2469617.53	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障土建、续建等工程建设		正常进行	达成预期指标	15	15	
		可持续影响 指标	土建、续建等工程建设保障可持续使用年限		≥5年	5	15	15	
		经济效益 指标(0						0	
		生态效益 指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	师生满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

附件 2-18

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							
主管部门		001-宣城市宣州区教育体育局			实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局			
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:	4392.2	4392.2	4392.2	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	4392.2	4392.2	4392.2	—			
		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				
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制				2022年度, 完成63461名义务教育中小學生“两免一补”; 完成了春秋两季的免费教科书支付; 完成了全区4359名家庭家庭经济困难学生补助工作; 完成了养贤初中学生宿舍、食堂、教学楼维修、宣城市实验小学综合楼维修等15所学校的校舍维修。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	义务教育生均公用经费		不低于国家规定标准	达成预期指标	5	5	
			享受免费教科书政策的学生比例		＝100%	100	5	5	
			家庭经济困难学生享受生活补助政策的比例		＝100%	100	5	5	
		质量指标 (0分)	完成率		＝100%	100	5	5	
		时效指标 (0分)	按时完成		2022年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	免费教科书补助经费		＝729.9万元	729.9	5	5	
			义务教育公用经费		＝4212万元	4212	5	5	
			家庭经济困难学生生活补助		＝46.3万元	46.3	5	5	
			校舍安全保障经费		＝882万元	882	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障义务教育学校教育教学活动		正常进行	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	确保义务教育学校教育教学活动正常进行		持续保障	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标(0						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	师生满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

附件 2-19

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			十二中第一批公办化费用						
主管部门			001-宣城市宣州区教育体育局			实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局		
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:	126.225	126.225	126.225	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	126.225	126.225	126.225	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障十二中公办化聘用教师下半年工资福利费用正常发放					2022年度完成了对67名十二中公办化聘用教师下半年工资福利费用正常补助。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	聘用人员		＝67人	67	15	15	
		质量指标 (0分)	发放率		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	按时发放		2022年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	十二中公办化聘用教师下半年工资福利费用		＝1262252元	1262252	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校教育教学工作开展		正常进行	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	保障聘用人员工资福利发放		持续稳定	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标(0						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	聘用人员满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

附件 2-20

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		义务教育学校临聘教师支出						
主管部门		001-宣城市宣州区教育体育局			实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局		
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:	1100	1100	1100	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	1100	1100	1100	—		
		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			
	完成2022年度义务教育学校421位临聘教师支出				2022年度完成对462名临聘教师工资支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	2022年度义务教育学校临聘教师工资发人数	=421人	462	20	20	
		质量指标 (0分)	发放率	=100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	按时发放	按月及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	人均月工资	=2657元	2657	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护并保障临聘教师的利益	较好	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	维护并保障临聘教师的利益	较好	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	临聘教师满意度	≥85%	90	10	10	
	总分					100	100.00	

附件 2-21

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			学校内部审计经费						
主管部门			001-宣城市宣州区教育体育局			实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10	10	10	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	10	10	10	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2022年度完成对12所公办学校3个年度经济责任审计					2022年度已完成对12所公办学校3个年度经济责任审计			
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)	内部审计学校数（所）		＝12所	12	15	15	
		质量指标 (0分)	完成率		＝100百分率	100	10	10	
		时效指标 (0分)	按时完成		2022年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	每所学校3个年度审计费（元）		＝8334元	8334	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学校财务管理水平		逐步提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	学校财务管理水平		逐步提高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标(0						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	师生、群众满意度		≥85百分率	90	10	10	
总分						100	100.00		

附件 2-22

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			义务教育学生资助（区配套）-民生工程						
主管部门			001-宣城市宣州区教育体育局			实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局		
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：	91.2	91.2	68.113	10	74.69%	7.47
			其中：本年财政拨款	91.2	91.2	68.113	—		
			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			
	完成2022年度义务教育阶段贫困家庭学生资助工资。					2022年度完成对小学贫困生资助2235人次及初中贫困学生资助2134人次。			
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)	指标4: 贫困家庭小学非寄宿学生人数（人）		=1050人	1058	5	5	
			指标3: 贫困家庭小学寄宿学生人数（人）		=180人	108	5	4	符合条件的住宿贫困生申请人数减少
			指标2: 贫困家庭初中非寄宿学生人数（人）		=450人	602	5	5	符合条件的贫困非住宿生申请人数减少
			指标1: 贫困家庭初中寄宿学生人数（人）		=670人	537	5	4.5	符合条件的住宿贫困生申请人数减少
		质量指标 (0分)	完成率		=100%	98	5	4.9	符合条件的住宿贫困生申请人数减少
		时效指标 (0分)	按时完成		2022年底前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0分)	指标1: 贫困家庭小学寄宿学生每生每年资助（元）		=1000元	1000	5	5	
			指标2: 贫困家庭小学非寄宿学生每生每年资助（元）		=500元	500	5	5	
			指标3: 贫困家庭初中寄宿学生每生每年资助（元）		=1250元	1250	5	5	
			指标4: 贫困家庭初中非寄宿学生每生每年资助（元）		=625元	625	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障贫困家庭义务教育中小学生学习		不因贫失学	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	保障贫困家庭义务教育中小学生学习		不因贫失学	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标(0						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	贫困家庭学生家长满意度		≥85%	90	10	10	
总分							100	95.87	

附件 2-23

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			结转2021年义务教育学校省级公用经费						
主管部门			001-宣城市宣州区教育体育局			实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局		
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:	1.209	1.209	1.209	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	1.209	1.209	1.209	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	做好日常教育教育工作					按规定时间将款项拨给沈村初中使用。			
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)	办公经费		日常开支	达成预期指标	10	10	
		质量指标 (0分)	完成率		＝100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	按时完成		2022年4月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	办公用品购置		＝12090.56元	12090.56	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障日常教育教学工作		正常开展	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	保障日常教育教学工作		全年	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标(0						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	师生满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

附件 2-24

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			义教校长职级制改革津贴						
主管部门			001-宣城市宣州区教育体育局			实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局		
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:	77	77	77	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	77	77	77	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成2021年度54位义教校长职级制改革津贴					2022年度完成54位义教校长职级制改革津贴发放。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	2022年度义教校长职级制改革津贴发放人数		≥53人	54	15	15	
		质量指标 (0分)	发放率		=100百分率	100	10	10	
		时效指标 (0分)	按年度考核后发放		根据2022年度校长的各	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	2021年度义教校长职级制改革津贴总额（万元）		=77万元	77	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	鼓励激励义务教育校长，提高管理水平		逐步提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响 指标	鼓励激励义务教育校长，提高管理水平		逐步提高	达成预期指标	15	15	
		经济效益 指标(0						0	
		生态效益 指标						0	
	满意度 指标(10分)	满意度 指标(10分)	53位义教校长满意度		≥90百分率	90	10	10	
总分						100	100.00		

附件 2-25

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			中职学校聘用兼职教师工资						
主管部门			001-宣城市宣州区教育体育局			实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	80	80	80	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	80	80	80	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成公办中职学校聘用专业课兼职教师，确保专业课教学正常开展					中职学校聘用兼职教师补助资金分春秋两学期通过指标调剂到校，全面按时序进度完成项目支出。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	公办中职学校校区数		＝2所	2	15	15	
		质量指标 (0分)	完成率		＝100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	按时完成		2022年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	公办中职学校每校区补助		＝400000元	400000	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障公办中职学校专业课教学活动		正常开展	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	保障公办中职学校专业课教学活动		正常开展	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标(0						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	公办中职学校满意度		≥85%	90	10	10	
总分						100	100.00		

附件 2-26

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		中小幼儿园教师国家级培训计划资金						
主管部门		001-宣城市宣州区教育体育局			实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局		
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:	109.8	109.8	109.363	10	99.60%	9.96
		其中:本年财政拨款	109.8	109.8	109.363	—		
		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			
	提高参训乡村教师教育教学能力				2022年度教师国培任务均按时按质完成。			
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)	培训乡村教师人次	=200人次	200	3	3	
			乡村中小学教师专业能力建设项目人次	=100人次	100	3	3	
			中小学教师信息技术应用能力研修项目人次	=20人次	20	3	3	
			乡村中小学校长领导力培训项目人次	=10人次	10	3	3	
			幼师国培项目人次	=100人次	100	3	3	
		质量指标 (0分)	教师培训者培训结业率	≥97%	100	3	3	
			教师集中培训结业率	≥98%	100	3	3	
			在线培训结业率	=100%	100	3	3	
		时效指标 (0分)	按时完成	2022年底前	达成预期指标	11	11	
		成本指标 (0分)	培训资金	=106万元	109.36	15	15	实际培训费不超过年初预算资金
	效益指标 (30分)	社会效益指标	参训乡村教师教育教学能力	逐步提高	达成预期指标	7.5	7.5	
			示范引领带动乡村教师培训覆盖情况	逐步扩大	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	保障乡村教师教育教学能力	逐步扩大	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标(0)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	教师满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	99.96	

附件 2-27

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		特殊教育补助资金						
主管部门		001-宣城市宣州区教育体育局			实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	15	15	15	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	15	15	15	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	添置普通学校资源教室设施设备, 服务于随班就读适龄残儿				2022年度完成了10所义教学校特殊教育补助资金补助。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	普通学校建设资源教室	=9间	9	7.5	7.5	
			残疾儿童少年义务教育入学率	≥95%	95	7.5	7.5	
		质量指标 (0分)	完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	2022年底前	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	特殊教育补助资金	=150000元	150000	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	随班就读规模	逐步扩大	达成预期指标	10	10	
			特殊教育资源	逐步扩大	达成预期指标	10	10	
		可持续影响 指标	持续保障残疾儿童少年义务教育入学	≥5年	5	10	10	
		经济效益 指标(0					0	
		生态效益 指标					0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标(10分)	师生、家长满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

附件 2-28

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			普通高中学生资助-民生工程						
主管部门			001-宣城市宣州区教育体育局			实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	45.8	45.8	45.8	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	45.8	45.8	45.8	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成2022年度贫困家庭普通高中在籍在校学生资助工作					2022年度完成对1608 名贫困家庭普通高中学生国家助学金资助及270名贫困家庭普通高中学生免学费资助。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	指标2: 贫困家庭享受免学费资助在校学生人数(人)		＝290人	270	5	4.5	年初预算符合条件学生人数大于实际人数
			指标1: 贫困家庭享受国家助学金资助在校学生人数(人)		＝1696人	1608	5	4.7	年初预算符合条件学生人数大于实际人数
		质量指标 (0分)	完成率		＝100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	按时完成		2022年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	指标4: 其他高中免学费平均每生每年资助(元)		＝700元	700	5	5	
			指标3: 市示范高中免学费平均每生每年资助(元)		＝1400元	1400	5	5	
			指标2: 省示范高中免学费平均每生每年资助(元)		＝1700元	1700	5	5	
			指标1: 国家助学金平均每生每年资助(元)		＝2000元	200	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障贫困家庭普通高中学生就学		不因贫失学	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	保障贫困家庭普通高中学生就学		不因贫失学	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标(0						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	贫困家庭学生家长满意度		≥85%	90	10	10	
总分							100	99.20	

附件 2-29

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			宣城市东湖小学建设工程						
主管部门			001-宣城市宣州区教育体育局			实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2500	2500	2000	10	80.00%	8.00
			其中: 本年财政拨款	2500	2500	447	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	1553	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	有效缓解城东片区入学难、大班额问题,使市区义务教育学校布局更趋合理,教育资源配置更趋均衡,有利于推进区域内义务教育优质均衡发展,有力保障了城东片区适龄儿童有校可上,推进市区教育和谐健康发展。					2022年度完成建设教学及辅助用房不少于1.56万平方米,300米环形跑道运动场(含足球场),篮球场、乒乓球场地和器械场地,以及大门、门卫室、围墙、道路、绿化、水电气管网、消防、智能化等配套附属设施等建设任务的款项支付。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	东湖小学建设规模(班级规模)		=36班级	36	15	15	
		质量指标 (0分)	完成率		=100%	80	10	8	本年度根据项目进度,实际支付2000万元
		时效指标 (0分)	按时完成		2022年底前完成	部分达成预期指标并具	10	7.9	本年度根据项目进度,实际支付2000万元
		成本指标 (0分)	“宣城市东湖小学建设工程”项目年度费用(万元)		=4503万元	2000	15	12	4503万元为工程所有待付款项,实际本年度年初预算数为2500万元
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	改善义务教育学校办学条件		逐步改善	达成预期指标	15	15	
		可持续影响 指标	“宣城市东湖小学建设工程”有利于保障校舍安全(年)		≥5年	5	15	15	
		经济效益 指标(0						0	
		生态效益 指标						0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标(10分)	群众满意度		≥90%	90	5	5	
师生满意度			≥90%	90	5	5			
总分							100	90.90	

附件 2-30

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			七年级综合实践活动费用						
主管部门			001-宣城市宣州区教育体育局			实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局		
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:	64.5	64.5	64.5	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	64.5	64.5	64.5	—		
			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			
	完成城区七年级学生综合实践课教育活动					2022年度完成了七年级综合实践活动费用补助			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	中心城区公民办学校七年级学生		＝5600人	5600	15	15	
		质量指标 (0分)	完成率		＝100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	按时完成		2022年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	每生每年补助		＝350元	350	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高学生综合实践能力		逐步提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响 指标	提高学生综合实践能力		逐步提高	达成预期指标	15	15	
		经济效益 指标(0						0	
		生态效益 指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	家长及学生满意度		≥85%	90	10	10	
总分						100	100.00		

附件 2-31

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			中央彩票公益金支出						
主管部门			001-宣城市宣州区教育体育局			实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局		
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:	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			
	中央集中彩票公益金支持体育事业健康发展					2022年12月份完成全民健身健步走、全民健身钓鱼比赛等2项群众体育活动及经费支付4.08万元、完成了全民健身体育设施维修资金支付0.92万元。			
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)	全民健身活动攒蛋比赛参加人数		≥200人	0	7.5	5	此项活动安排在2022年12月中下旬,新冠疫情快速蔓延时期,取消了此项活动
			全民健身活动钓鱼比赛参加人数		≥300人	300	7.5	7.5	
		质量指标 (0分)	完成率		≥100%	90	10	9	全民健身攒蛋活动安排在2022年12月中下旬,新冠疫情快速蔓延时期,取消了此项活动
		时效指标 (0分)	按时完成		2022年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	比赛人均经费		≤100元/人	100	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	中央集中彩票公益金支持体育事业		健康发展	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	支持体育事业		持续健康发展	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标(0						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	群众满意度		≥90%	90	10	10	
	总分						100	96.50	

附件 2-32

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			结转2021年支持学前教育发展资金						
主管部门			001-宣城市宣州区教育体育局			实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局		
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:	7.814	7.814	7.8	10	99.82%	9.98
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	7.814	7.814	7.8	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障幼儿教育正常进行					2022年6月向阳中心幼儿园、市六幼中锐园教育购置如期完成;市六幼中锐园中锐园多功能厅背景墙改造如期完工。			
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)	中锐园运动设施收纳屋		≡3组	3	5	5	
			中锐园多功能厅背景墙改造		1面	达成预期指标	5	5	
			向阳园大型木质搭建玩具收纳柜		≡8组	8	5	5	
		质量指标 (0分)	完成率		≡100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	按时完成		2022年底完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	中锐园运动设施收纳屋3组		≡5万元	4.8	5	4.8	实际节约资金0.2万元
			中锐园多功能厅背景墙改造1面		≡0.5万元	0.5	5	5	
			向阳园大型木质搭建玩具收纳柜8组		≡2.5万元	2.5	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障幼儿教育		正常进行	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	确保幼儿教育正常进行		持续保障	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标(0						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	师生满意度		≥90%	90	10	10	
总分							100	99.78	

附件 2-33

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			一幼状元校区工程尾款						
主管部门			001-宣城市宣州区教育体育局			实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局		
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:	88	88	83.925	10	95.37%	9.54
			其中:本年财政拨款	88	88	83.925	—		
			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			
	完成市一幼状元校区已完工项目尾款的支付					2022年度完成一幼状元校区工程尾款支付。实际结余资金4.07万元,成本节约率4.63%。			
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)	工程尾款		≠880000元	839249.12	15	14.3	根据最终审计,尾款余839250元,已付清
		质量指标 (0分)	完成率		≠100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	按时完成		2022年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	市一幼主体工程、附属工程、智能化工程、配电工程等4个项目工程尾款		≠880000元	839249.12	15	14.3	根据最终审计,尾款余839250元,已付清
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障完工结转项目尾款		落实支付	达成预期指标	15	15	
		可持续影响 指标	工程完工可使用年限		≠50年	50	15	15	
		经济效益 指标(0						0	
		生态效益 指标						0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标(10分)	供货商、施工方满意度		≥85%	90	5	5	
项目学校满意度			≥90%	90	5	5			
总分							100	98.14	

附件 2-34

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		义务教育学校宿舍管理员经费							
主管部门		001-宣城市宣州区教育体育局			实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	130	130	130	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	130	130	130	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2021年度义务教育寄宿制学校宿管工作				2022年度完成了对22所寄宿制学校的经费补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	指标2:宿舍管理员人数(人)		＝44人	44	7.5	7.5	
			指标1:寄宿制学校数(所)		＝22所	22	7.5	7.5	
		质量指标 (0分)	完成率		＝100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	按时完成		2022年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	宿管人员工资人均每年补助		＝30000元	30000	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障义务教育寄宿制中小学校运转		正常	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	保障义务教育寄宿制中小学校运转		正常	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标(0						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	师生家长满意度		≥85%	90	10	10	
总分						100	100.00		

附件 2-35

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			结转2021年中小学及幼儿园教师国家级培训计划资金						
主管部门			001-宣城市宣州区教育体育局			实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局		
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:	7	7	7	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	7	7	7	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成2021年度国培计划任务					完成2021年度国培计划任务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	指标1: 高端引领人才培养项目人数		＝1人	1	5	5	
			指标2: 培训管理者团队研修项目人数		＝3人	3	5	5	
			农村地区领航校园长项目人数		＝1人	1	5	5	
			指标4: 中小学党组织书记项目人数		＝1人	1	5	5	
		质量指标 (0分)	完成率		＝100%	100	5	5	
		时效指标 (0分)	按时完成		2022年5月底	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0分)	指标1: 沪苏浙教师培训人均不超/天		＝550元	550	5	5	
			指标2: 市内外教师培训人均不超/天		＝350元	350	5	5	
			指标3: 市外教师培训人均不超/天		＝450元	450	5	5	
			指标4: 区内教师培训人均不超/天		＝260元	260	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	教育教学水平		逐步提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响 指标	确保教育教学水平		持续提高	达成预期指标	15	15	
		经济效益 指标(0						0	
		生态效益 指标						0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标(10分)	师生满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

附件 2-36

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		区级幼儿园民转公经费						
主管部门		001-宣城市宣州区教育体育局			实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局		
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:	615.88	615.88	615.88	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	615.88	615.88	615.88	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障区级幼儿园民转公相关事项正常进行				2022年8月底前完成对夏渡新城幼儿园等5所民办园转公经费的拨付工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	夏渡新城幼儿园幼儿数	=199人	199	2.5	2.5	
			桂花园幼儿园幼儿数	=216人	216	2.5	2.5	
			碧桂园幼儿园幼儿数	=681人	681	2.5	2.5	
			思佳蓓蕾幼儿园幼儿数	=163人	163	2.5	2.5	
			敬亭苑幼儿园幼儿数	=189人	189	2.5	2.5	
			资产评估服务	=1项	1	2.5	2.5	
		质量指标 (0分)	完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	按时完成	2022年10月底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	夏渡新城幼儿园区级承担	=858595元	858595	2.5	2.5	
			桂花园幼儿园区级承担经费	=875401元	875401	2.5	2.5	
			思佳蓓蕾幼儿园区级承担经费	=910077元	910077	2.5	2.5	
			碧桂园幼儿园区级承担经费	=2439584元	2439584	2.5	2.5	
			敬亭苑幼儿园区级承担经费	=999143元	999143	2.5	2.5	
			资产评估服务费	=76000元	76000	2.5	2.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障区级幼儿园民转公有序进行	正常有序	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	保障区级民转公幼儿园运转	长期运转	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标(0)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

附件 2-37

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			老教师工龄认定补助						
主管部门			001-宣城市宣州区教育体育局			实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局		
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:	480	480	480	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	480	480	480	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	按时完成老教师生活费用发放					2022年度完成对2005名农村原民办教师工龄认定补助。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	领取农村原民办教师教龄补助人数		≥1855人	2005	15	15	
		质量指标 (0分)	发放率		=100百分率	100	10	10	
		时效指标 (0分)	按时完成		按月完成发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	2022年度1855位农村原民办教师教龄补助总额		=4800000元	480000	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护农村原民办教师利益		社会稳定	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	维护农村原民办教师利益		保障稳定	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标(0						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	农村原民办教师满意度		≥85百分率	90	10	10	
总分						100	100.00		

附件 2-38

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2018、2020校舍维修资金存量结转						
主管部门			001-宣城市宣州区教育体育局			实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局		
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:	124.883	124.883	124.883	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	124.883	124.883	124.883	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障2018、2020校舍维修资金存量结转保留使用					2022年8月，由区财政局收回统筹使用			
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)	2018、2020校舍维修资金存量结转保留使用项目		=1个	1	15	15	
		质量指标 (0分)	完成率		=100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	按时完成		2022年8月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	2018、2020校舍维修资金存量结转保留使用项目金额		= 1248835.15	1248835.15	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障校舍维修资金		按时到账	达成预期指标	15	15	
		可持续影响 指标	保障校舍维修可持续使用年限		≥5年	5	15	15	
		经济效益 指标(0						0	
		生态效益 指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	师生满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

附件 2-39

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			十二中第一批公办化费用-直达资金						
主管部门			001-宣城市宣州区教育体育局			实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	200	200	200	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	200	200	200	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障十二中公办化聘用教师下半年工资福利费用正常发放					2022年度完成了对67名十二中公办化聘用教师下半年工资福利费用正常补助。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	聘用教师人员		＝67人	67	15	15	
		质量指标 (0分)	发放率		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	按时发放		2022年底前发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	十二中公办化聘用教师下半年工资福利费用		＝200万元	200	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校教育教学工作开展		正常进行	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	保障聘用人员工资福利发放		持续稳定	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标(0						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	聘用人员满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

附件 2-40

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		普高免学费、国家助学金(省级)						
主管部门		001-宣城市宣州区教育体育局			实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局		
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:	83.2	83.2	83.2	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	83.2	83.2	83.2	—		
		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			
	完成2022年度贫困家庭普通高中在籍在校学生资助工作。				2022年度完成对1608 名贫困家庭普通高中学生国家助学金资助及270名贫困家庭普通高中学生免学费资助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	指标1:贫困家庭享受国家助学金资助在校学生人数(人)	=1122人	1608	7	7	实际享受资助学生含中央和省级资金之和
			指标2:贫困家庭享受免学费资助在校学生人数(人)	=258人	270	7	7	
		质量指标 (0分)	完成率	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	按时完成	2022年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	指标1:国家助学金平均每生每年资助(元)	=2000元	2000	4	4	
			指标2:省示范高中免学费平均每生每年资助(元)	=1700元	1700	4	4	
			指标3:市示范高中免学费平均每生每年资助(元)	=1400元	1400	4	4	
			指标4:其他高中免学费平均每生每年资助(元)	=700元	700	4	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:保障贫困家庭普通高中学生上学	不因贫失学	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	确保贫困家庭普通高中学生上学	持续保障	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标(0)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	指标1:贫困家庭学生及家长满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

附件 2-41

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		教师培训费-民生工程						
主管部门		001-宣城市宣州区教育体育局			实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	150	150	112.773	10	75.18%	7.52
		其中:本年财政拨款	150	150	112.773	—		
		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			
	完成2022年度教师全员线上培训、全区教育管理干部线上线下培训任务				2022年度教师培训任务基本完成。小学数学骨干教师90人因疫情未能实施,拟在2023年完成。			
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)	指标7:语数外数理化骨干教师培训(沪苏浙5天)人数	=700人数	610	2	1.74	小学数学骨干教师90人因疫情未能实施。拟在2023年完成
			指标6:全区中小学幼儿园中层干部业务培训人数	=300人	300	3	3	
			指标5:全区幼儿园园长提高培训(沪苏浙5天集中	=200人	200	3	3	
			指标4:培训者培训(沪苏浙5天)人数	=100人	100	3	3	
			指标3:全区新入职教师培训(集中2天,线上120学时)人数	=45人	45	3	3	
			指标2:全区中小学幼儿园校园长线上线下培训(集中12学时;线上60学时)人数	=200人	200	3	3	
			指标1:全学科全学段线上线下培训(线上12学时,线下36学时)人数	=6000人	6000	3	3	
		质量指标 (0分)	教师培训结业率	=100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	按时完成	2022年底前	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	小学数学骨干教师90人因疫情未能实施。拟在2023年完成
		成本指标 (0分)	指标4:沪苏浙教师培训人均不超(元)	≤550元	550	2.5	2.5	
			指标3:区内教师培训人均不超(元)	≤200元	200	2.5	2.5	
			指标2:市内外教师培训人均不超(元)	≤350元	350	2.5	2.5	
			指标1:市外教师培训人均不超(元)	≤450元	450	2.5	2.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教育教学水平	逐步提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	教育教学水平	逐步提高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标(0					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	师生满意度	≥85%	90	10	10	
总分						100	95.16	

附件 2-42

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			义教薄改与能力提升补助						
主管部门			001-宣城市宣州区教育体育局			实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局		
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:	816	816	737.617	10	90.39%	9.04
			其中:本年财政拨款	816	816	737.617	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障义教学校各类设施设备新建维修购置等资金充足。					2022年度完成2所公办义务教育学校校舍维修改造,10所义务教育学校更新添置班班通设备,均验收合格,支付款项。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	义教学校新建维修运动场、设备购置等		相关学校	达成预期指标	15	15	
		质量指标 (0分)	完成率		＝100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	按时完成		2022年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	省薄改能力提升资金		＝729万元	737.62	15	13.5	厉行节约,合理配置,实际按工程项目进度付款737.62万元,节约资金78.38万元。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障义教学校教学设施、设备		符合教学要求	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	保障义教学校教学设施、设备使用年限		≥5年	5	15	15	
		经济效益指标(0						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	师生满意度		≥90%	90	10	10	
总分							100	97.54	

附件 2-43

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		义务教育学校教师体检费						
主管部门		001-宣城市宣州区教育体育局			实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局		
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：	393.78	393.78	393.78	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	393.78	393.78	393.78	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障教师身体健康，如期体检。				2022年度成对6563名在职及退休教职工体检费补助。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	义务教育学校教师数	=4923人	6563	15	15	包含在职教师和退休教师
		质量指标 (0分)	完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	按时完成	2022年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	每人体检标准	=800元	600	15	14	经费有限，体检标准下调
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障义教学校教师身体健康	逐步提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响 指标	保障义教学校教师身体健康	=1年	1	15	15	
		经济效益 指标(0					0	
		生态效益 指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	教师满意度	>90%	90	10	10	
	总分					100	99.00	

附件 2-44

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			义保公用经费区级配套（民生工程）						
主管部门			001-宣城市宣州区教育体育局			实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局		
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：	957	957	957	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	957	957	957	—		
			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			
	完成2022年度义务教育经费公用经费补助区级配套保障工作。区级配套承担标准：城市学校区级承担20%，镇乡学校区级承担16%，地方保留区级承担100%。					2022年度，完成63461名义务教育中小學生“两免一补”。			
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）	镇乡随班就读、送教上门学生人数		=121人	121	2	2	
			城市随班就读、送教上门学生人数		=58人	58	2	2	
			镇乡寄宿学生人数		=3827人	3827	1	1	
			乡村初中学生人数		=5314人	5314	2	2	
			县镇初中学生人数		=4576人	4576	2	2	
			城市初中学生人数		=18929人	18929	2	2	
			乡村小学不足100人学校补足100人人数		=350人	350	2	2	
			城市小学不足100人学校补足100人人数		=120人	120	2	2	
			乡村小学学生人数（人）		=6756人	6756	1	1	
			县镇小学学生人数		≥9689人	9689	1	1	
		城市小学学生人数		≥25760人	25760	1	1		
		质量指标（0分）	完成率		=100百分率	100	10	10	
		时效指标（0分）	按时完成		2022年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标（0分）	指标12:乡村小学地方保留人均补助公用经费（元）		=10元	10	1	1	
			指标11:城镇小学地方保留人均补助公用经费（元）		=30元	30	1	1	
			指标10:乡村初中地方保留人均补助公用经费（元）		=15元	15	1	1	
			指标9:城镇初中地方保留人均补助公用经费（元）		=45元	45	1	1	
			指标8:镇乡初中、小学配套补助送教上门、随班就读学生人均公用经费（元）		=960元	960	1	1	
	指标7:城市初中、小学配套补助送教上门、随班就读学生人均公用经费		=1200元	1200	1	1			
	指标6:镇乡初中、小学配套补助寄宿学生人均公用经费（元）		=32元	32	1	1			
	指标5:城市初中、小学配套补助寄宿学生人均公用经费		=40元	40	1	1			
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障义务教育中小学校运转		正常	达成预期指标	15	15	
			保障义务教育中小学校运转		正常	达成预期指标	15	15	
		经济收益指标（0分）						0	
						0			
满意度指标（10分）		满意度指标（10分）	师生家长满意度		≥85百分率	90	10	10	
总分						100	100.00		

附件 2-45

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			幼儿园第四期行动计划-民生工程						
主管部门			001-宣城市宣州区教育体育局			实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局		
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:	1000	1000	999.345	10	99.93%	9.99
			其中:本年财政拨款	1000	1000	999.345	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 完成同曦、舟基、敬庭新苑幼儿园设备购置,保障幼儿园按时招生。 目标2: 支付桂花园幼儿园(十一幼)设备尾款 目标3: 给予公办幼儿园自聘教师经费补助。					2022年度完成城区新建的3所公办幼儿园教育教学设备、幼儿园玩具、食堂设施设备 etc 配套采购添置;桂花园幼儿园(十一幼)设备尾款付清;完成秋季安心托幼托班班级补助;全面完成已有公办幼儿园聘用教师工资补助。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	指标3:公办幼儿园班级数(个)		＝296个	296	5	5	
			指标1:设备购置公办幼儿园(所)		＝3所	3	5	5	
			指标2:支付尾款公办幼儿园数(所)		＝1所	1	5	5	
		质量指标 (0分)	完成率		＝100%	100	15	15	
		时效指标 (0分)	按时完成		2022年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	指标2:公办幼儿园每班补助自聘教师工资(万元)		＝4万元	4	5	5	
			指标1:每所新建公办幼儿园配置教育教学设备(万元)		＝213万元	213	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	公办幼儿园办园水平		逐步提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响 指标	公办幼儿园办园水平		逐步提高	达成预期指标	15	15	
		经济效益 指标(0						0	
		生态效益 指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	幼儿家长满意度		≥85%	90	10	10	
	总分							100	99.99

附件 2-46

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2019、2020幼儿园建设款存量资金专项结转						
主管部门			001-宣城市宣州区教育体育局			实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局		
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：	239. 346	239. 346	239. 346	10	100. 00%	10. 00
			其中：本年财政拨款	239. 346	239. 346	239. 346	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障幼儿园建设正常进行					2022年8月，由区财政局收回统筹分配使用。			
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)	2019、2020幼儿园建设款存量资金清理		＝1个	1	15	15	
		质量指标 (0分)	完成率		＝100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	按时完成		8月底完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	2019、2020幼儿园建设款存量资金清理金额		＝ 2393455. 49	2393455. 49	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障幼儿园建设		正常进行	达成预期指标	15	15	
		可持续影响 指标	保障幼儿园建设可持续使用年限		≥5年	5	15	15	
		经济效益 指标(0						0	
		生态效益 指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	师生满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100. 00		

附件 2-47

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		结转2021年省级校舍维修改造							
主管部门		001-宣城市宣州区教育体育局			实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局			
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:	132.897	132.897	106.139	10	79.87%	7.99	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	132.897	132.897	106.139	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	逐步改善校园教育教育设施及环境				2022年5月,完成了四小民生校区田径运动场围墙等维修工程款支付;8月份完成水阳初中校园水塘安全防护栏工程款支付;9月份完成了一小梅溪校区墙面瓷砖脱落及室外场地排水工程款支付。共支付106.14万元。节约资金26.757万元,资金节约率20.13%。				
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)	四小民生校区运动场地维修尾款		尾款支付	达成预期指标	10	10	
			梅溪校区和水阳初中维修		2个项目	达成预期指标	10	10	
		质量指标 (0分)	完成率		=100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	按时完成		2022年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	四小民生校区运动场地维修尾款		=28.3万元	24.67	5	4.35	节约资金3.63万元
			梅溪校区和水阳初中维修		=104.6万元	81.47	5	3.9	节约资金23.13万元
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善教育教学设施、环境		逐步改善	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	改善教育教学设施、环境		≥5年	5	15	15	
		经济效益指标(0						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	师生满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	96.24		

附件 2-48

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			公办幼儿园补助公用经费-民生工程						
主管部门			001-宣城市宣州区教育体育局			实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局		
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:	530.15	530.15	530.15	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	530.15	530.15	530.15	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成2022年度对36所公办幼儿园的公用经费补助,保障幼儿园教育教学正常开展,减轻群众负担。					根据工作安排,公办园公用经费补助资金分春秋两学期及时打卡发放,全面按时序进度完成项目支出。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	公办幼儿园在园幼儿数		≥11420人 数	11420	7.5	7.5	
			公办幼儿园数		＝36所	36	7.5	7.5	
		质量指标 (0分)	完成率		＝100百分 率	100	10	10	
		时效指标 (0分)	按时完成		2022年底前 完成	达成预期指 标	10	10	
		成本指标 (0分)	每生每年补助		＝500元	500	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	幼儿园教育教学水平		逐步提高	达成预期指 标	7.5	7.5	
			减轻群众负担		逐步减轻	达成预期指 标	7.5	7.5	
		可持续影 响指标	幼儿园教育教学水平		逐步提高	达成预期指 标	15	15	
		经济效益 指标(0						0	
		生态效益 指标						0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标(10分)	在园幼儿家长满意度		≥85百分率	90	5	5	
			公办幼儿园满意度		≥95百分率	95	5	5	
总分						100	100.00		

附件 2-49

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		义务教育学校安保保洁经费						
主管部门		001-宣城市宣州区教育体育局			实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	300	300	300	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	300	300	300	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2022年度义务教育学校安全保卫和保洁工作				义务教育学校安保保洁人员经费资金在6月份通过指标调剂到校,由学校每月报用款计划到区财政局审核再可使用,全面按时序进度完成项目支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	指标2:需要安保员学校数(所)	=123所	123	5	5	
			指标3:配备保洁人数(人)	=50人	50	5	5	
			指标:4:配备安保人数(人)	=274人	274	5	5	
			指标1:需要保洁员学校数(所)	=50所	50	5	5	
		质量指标 (0分)	完成率	=100百分率	100	10	10	
		时效指标 (0分)	按时完成	2022年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	指标2:安保人员服务费人均每年补助(万元)	=4万元	4	5	5	
			指标1:保洁人员服务人均每年补助(万元)	=3万元	3	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障义务教育中小学校运转	正常	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	保障义务教育中小校园环境安全卫生	持续性	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标(0)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	师生家长满意度	≥90百分率	90	10	10	
总分						100	100.00	

附件 2-50

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			公办普通高中补助公用经费						
主管部门			001-宣城市宣州区教育体育局			实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局		
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:	578.9	578.9	578.9	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	578.9	578.9	578.9	—		
			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			
	完成2022年度对3所公办普通高中的公用经费补助,保障普通高中教育教学正常开展,减轻群众负担。					根据工作安排,公办普通高中公用经费补助资金分春秋两学期及时拨付到校,全面按时序进度完成项目支出。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	公办普通高中在校学生数		≥5322人数	5322	5	5	
			公办普通高中在校学生数		≥5789人数	5789	5	5	
			公办普通高中学校数		=3所	3	5	5	
		质量指标 (0分)	完成率		=100百分率	100	10	10	
		时效指标 (0分)	按时完成		2022年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	每生每年补助		=1000元	1000	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	普通高中教育教学水平		逐步提高	达成预期指标	10	10	
			减轻群众负担		逐步减轻	达成预期指标	10	10	
		可持续影响 指标	保障教育教学质量		正常	达成预期指标	10	10	
		经济效益 指标(0						0	
		生态效益 指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	师生满意度		≥85%	90	10	10	
总分						100	100.00		

附件 2-51

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			党政领导督导考核专项经费						
主管部门			001-宣城市宣州区教育体育局			实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	20	20	20	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	20	20	20	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成2022年度教育督导工作					2022年度共开展督学督导活动464人次，完成对全区各校的教育教学督导。			
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)	2022年度计划开展督学督导活动次数		≥462次数	464	7.5	7.5	
			责任督学人数		≥45人	45	7.5	7.5	
		质量指标 (0分)	完成率		=100百分率	100	10	10	
		时效指标 (0分)	2022年底前		按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	党政领导督导考核专项经费		=20万元	20	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	督导本区各级各类学校教育教学		教育教学质量逐步提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	提高本区教育教学质量		逐步提高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标(0						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标(10分)	师生满意度		≥85百分率	90	5	5	
			群众满意度		≥85百分率	90	5	5	
总分							100	100.00	

附件 2-52

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		中职免学费、国家助学金(省级)						
主管部门		001-宣城市宣州区教育体育局			实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局		
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:	419.5	419.5	419.5	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	419.5	419.5	419.5	—		
		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			
	完成2022年度贫困家庭中职在籍在校学生资助工作。				2022年度完成对468 名贫困家庭中职学校学生国家助学金资助及3524 名贫困家庭中职学校学生免学费资助和141名学生城市免学费资助。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	指标1:贫困家庭享受国家助学金资助在校学生人数(人)	=408人	468	5	5	
			指标2:贫困家庭享受免学费资助在校学生人数(人)	=3200人	3524	5	5	
			指标3:贫困家庭享受城市免学费资助在校学生人数(人)	=130人	141	5	5	
		质量指标 (0分)	完成率	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	按时完成	2022年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	指标1:国家助学金平均每生每年资助(元)	=2000人	2000	7.5	7.5	
			指标2:免学费平均每生每年资助(元)	=3000元	3000	7.5	7.5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1:保障贫困家庭中职学生就学	不因贫失学	达成预期指标	15	15	
		可持续影响 指标	确保贫困家庭中职学生就学	持续保障	达成预期指标	15	15	
		经济效益 指标(0					0	
		生态效益 指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	指标1:贫困家庭学生及家长满意度	90%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

附件 2-53

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		结转2021年中小学及幼儿园教师国家级培训计划资金2						
主管部门		001-宣城市宣州区教育体育局			实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局		
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	0	0	0	—		
		上年结转资金	96	96	96	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2021年度国培计划资金				完成了培训者团队研修项目等2021年度国培计划剩余任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	1、卓越教师培养项目	＝19人	19	3	3	
			2、骨干校园长提升项目	＝9人	9	3	3	
			3、培训者团队研修项目	＝150人	150	3	3	
			4、中青年骨干教师提升项目	＝45人	45	3	3	
			信息技术运用能力提升工程项目	＝88人	88	3	3	
		质量指标 (0分)	完成率	＝100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	按时完成	2021年5月底	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0分)	1、沪苏浙教师培训人均不超/天	＝550元	550	5	5	
			2、市外教师培训人均不超/天	＝450元	450	5	5	
			2、市内区外教师培训人均不超/天	＝350元	350	5	5	
			4、区内教师培训人均不超/天	＝260元	260	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教育教学水平	逐步提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	确保教育教学水平	持续提高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标(0)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	师生满意度	≥90%	92	10	10	
总分						100	100.00	

附件 2-54

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		中职学校助学金-民生工程						
主管部门		001-宣城市宣州区教育体育局			实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局		
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：	196.08	196.08	196.08	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	196.08	196.08	196.08	—		
		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			
	完成2022年度贫困家庭中职在籍在校学生资助工作，其中国家助学金490人，区级承担资金117600元；国家免学费3870人，区级承担资金1393200元；城市免学费150人，区级承担资金450000元。区级承担12%，城市户口学生免学费区级承担100%。				2020年度完成对468 名贫困家庭中职学校学生国家助学金资助及3524名贫困家庭中职学校学生免学费资助和141名学生城市免学费资助。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	指标3: 贫困家庭享受城市免学费资助在校学生人数（人）	＝150人	141	5	5	
			指标2: 贫困家庭享受免学费资助在校学生人数（人）	＝4020人	3524	5	4.38	实际符合条件人数少于年初值
			指标1: 贫困家庭享受国家助学金资助在校学生人数（人）	＝490人	468	5	4.78	实际符合条件人数少于年初值
		质量指标 (0分)	完成率	＝100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	按时完成	2022年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	指标1: 国家助学金平均每生每年资助（元）	＝2000元	2000	7.5	7.5	
			指标2: 免学费平均每生每年资助（元）	＝3000元	3000	7.5	7.5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障贫困家庭中职学生上学	不因贫失学	达成预期指标	15	15	
		可持续影响 指标	保障贫困家庭中职学生上学	不因贫失学	达成预期指标	15	15	
		经济效益 指标(0					0	
		生态效益 指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	贫困家庭学生家长满意度	≥85%	90	10	10	
总分						100	99.16	

附件 2-55

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			学科带头人骨干教师津贴						
主管部门			001-宣城市宣州区教育体育局			实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	24.12	24.12	24.12	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	24.12	24.12	24.12	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成2022年度151位市级学科带头人骨干教师津贴发放					2022年度完成对151名市级学科带头人骨干教师津贴发放。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	骨干教师人数		＝101人	101	7.5	7.5	
			2022年度市级学科带头人人数		＝50人	50	7.5	7.5	
		质量指标 (0分)	发放率		＝100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	按时完成		2022年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	骨干教师人年均补助津贴		＝1200人	1200	7.5	7.5	
			市级学科带头人年均补助津贴		＝2400人	2400	7.5	7.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	鼓励先进提高教育教学质量		逐步提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	鼓励先进提高教育教学质量		逐步提高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标(0						0	
		生态效益指标						0	
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	151位市级骨干教师学科带头人		≥90%	90	10	10		
总分							100	100.00	

附件 2-56

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		义务教育学校工作经费						
主管部门		001-宣城市宣州区教育体育局			实施单位	001001-宣城市宣州区教育体育局		
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:	1440	1440	1440	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	1440	1440	1440	—		
		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			
	完成2022年度给予公办义务教育学校教师工作补助。				2022年度完成了对4111名义教学学校教师工作经费补助。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	公办义务教育教师人数 (人)	=4000人	4111	15	15	
		质量指标 (0分)	完成率	=100百分率	100	10	10	
		时效指标 (0分)	按时完成	2022年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	人均补助 (元)	=3600元	3600	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	解决义务教育学校教师就餐困难, 促进教育教学水平	提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响 指标	解决义务教育学校教师就餐困难, 促进教育教学水平	提高	达成预期指标	15	15	
		经济效益 指标(0					0	
		生态效益 指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	教师满意度	≥85百分率	90	10	10	
	总分					100	100.00	

宣州区教体局 2022 年度城乡义务教育补助 经费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2022 年区教体局为了保障义务教育中小学校正常运转，共申请专项资金 4392.2 万元，资金来源为中央财政资金，其中用于补助城乡学校公用经费 3087 万元、用于免费提供国家规定教科书 729.9 万元、用于家庭经济困难学生生活补助 46.3 万元、用于校舍安全保障 529 万元。

截止 2022 年底，专项资金到位 4392.2 万元，资金到位率 100%，实际支出 4392.2 万元，资金支付率 100%。

（二）项目绩效目标。

完成 2022 年度义务教育经费保障工作。补助城乡学校公用经费，确保学校运转；完成义教学校家庭经济困难学生生活补助；完成为城乡义务教育学生免费提供国家规定教科书；完成校舍维修改造年度任务，确保校舍安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

为了加强城乡义务教育经费保障，确保“两免一补”和校舍维修改造长效机制政策落实，规范资金使用，提高资金使用效益，区教体局对上述专项经费开展项目支出绩效评价，以考核 2022 年度城乡义务教育补助经费专项资金的使用、

管理等情况。

（二）绩效评价原则。

采取定性和定量相结合，定量为主的方法开展绩效评价，把查阅资料、实地查看结果作为绩效评价指标评分依据，评分结果作为整体评价基础，形成绩效评价报告。

（三）评价指标体系。

一级指标三项：产出、效益、满意度指标。

二级指标七项：数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标。

三级指标十二项：见项目支出绩效自评表。

（三）评价方法。

综合采用比较法、专家评议法、公众评判法等方法进行。

（四）评价标准。

根据义务教育学校教育教学工作进展、校舍维修进展、资助工作进展、资金支付进度等情况评价。

（五）绩效评价工作过程。

2022 年度城乡义务教育补助经费项目专项支出绩效评价，主要是通过对 2022 年度资金到位情况，经费使用情况，对照使用过程管理，并对由此产生的产出、成本、社会等效益以及群众满意度等进行分析，最终对项目总体情况进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

通过分析和考察，该项目自评得分为 100 分，使用效益

优秀，详见项目支出绩效自评表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

教体局有关科室，根据 2022 年城乡义务教育补助经费实际需求，认真分析测算，提出初步意见，报经局长办公会研究后上报区财政列入预算。

（二）项目过程情况。

根据工作安排，义务教育中小学校运转经费每月按需申请，财政审核拨付；家庭经济困难学生资助由资助中心分春秋两季开展审核、补助；免费教科书由教科开学前根据全区各年级学生人数核定；校舍维修由项目办根据各校情况督促工程进度，保障按时完工。

（三）项目产出情况。

2022 年度，完成 63461 名义务教育中小學生“两免一补”；完成了春秋两季的免费教科书支付；完成了全区 4359 名家庭经济困难学生补助工作；完成了养贤初中学生宿舍、食堂、教学楼维修、宣城市实验小学综合楼维修等 15 所学校的校舍维修。

（四）项目效益情况。

该项目资金的投入使用，保障义务教育中小学校教育教学工作经费，确保了城乡义务教育学生无一人因贫辍学，保障了校园校舍安全，维护了义务教育学校教育教学环境，促进了宣州区义务教育健康发展。