

宁国市教育体育局部门绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	城北新城综合开发 PPP 项目宁中迁扩建
2	义务教育学校簿本
3	全市学校校方责任险
4	城北幼儿园项目
5	仙霞幼儿园改扩建项目
6	农村原民师教龄补助
7	教育人才、学科带头人、骨干教师津补贴及教师节表彰奖励经费
8	原宁师学生补助
9	中小学幼儿教师招聘及城区学校公开选调教师工作经费
10	援藏、援疆教师工作及生活经费
11	义保公用经费本级配套、贫困寄宿生生活补助本级配套资金
12	普通高中、学前教育资助
13	人民政府教育督导工作经费、社区教育工作经

	费、青少年活动中心免费公益活动经费
14	归还历年工程款
15	突发性重大安全隐患应急资金
16	海螺学校改制财政补差资金
17	义务教育综合定额
18	全市义务教育学校期末试卷、阅卷费
19	语言文字工作及书香伴成长读书工程专项经费
20	五大行动省级实验区专项经费——教科研奖励项目
21	全市城区七年级学生开展综合实践活动经费
22	全市中小学素质教育活动及书法教育专项经费
23	暖民心（安心托幼）学前专项经费
24	中高考考试工作经费
25	学校安保人员经费
26	义务教育阶段学生校车服务经费
27	上年结转 2020 年义保经费校舍维修(省级)
28	上年结转 2021 年体彩公益金地方分成(省级)
29	上年结转 2021 年体彩公益金地方分成(省级 2)
30	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(省级资金)
31	支持学前教育发展资金(省级资金)
32	体育彩票公益金市县分成

33	城乡义务教育补助经费(中央资金)
34	城乡义务教育补助经费(省级资金)
35	公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助
36	全市中小学校智慧学校建设
37	新时代实验学校转公经费
38	2022 年秋季政府购买民办义务教育学校学位资金
39	教育暖民心工程资金(安心托幼)(本级资金)
40	十大暖民心工程（老有所学）
41	教育暖民心工程资金(安心托幼)(省级资金)

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		城北新城综合开发 PPP 项目宁中迁扩建						
主管部门		025-宁国市教育体育局		实施单位	025001-宁国市教育体育局			
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：	5992	5685.603	5685.603	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	5992	5685.603	5685.603	—		
		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			
	“ 城北新城 ppp 大合同及项目公司测算函（2022 年实际测算 6096.30 万元，减去每年经营性收入 20 万元。2023 和 2024 年依据 2022 年估算。测算方法是根据调整后的可研 8.2 亿总投资） ”				本年度根据实际考核结果，支付 56856030.00 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	数量指标(0 分)	改善高中阶段办学条件的学校	=1 所	1	20	20	
	质量指标(5 0 分)	质量指标(0 分)	工程质量	合同约定	达成预期指标	10	10	

	分)	时效指标(0分)	经费支出及时性	合同约定	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	项目总成本	保证资金使用效率，不突破总预算造价。	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	改善办学条件、提升办学水平的社会影响	影响显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	学校安全运行的可持续影响	影响显著	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(0分)	满足当地就学需求	= 100%	100	5	5	
			学生家长满意度	≥ 100%	100	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			义务教育学校簿本						
主管部门			025-宁国市教育体育局			实施单位	025001-宁国市教育体育局		
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:	42	42	42	10	100.0 0%	10.00
			其中: 本年财政 拨款	42	42	42	—		
			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			
	每年秋季开学前完成当年簿本采购并配发到位, 3 年支付总采购款 231 万元。(1、学生数将以 2021-2022 学年度实际学生数测算; 2、按 2020 年中标文件测算)					本年度完成采购金额 42 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)	义务教育阶段学生免费 作业本覆盖人数		≥ 5000 人	5000	20	20	
		质量指 标(0 分)	簿本质量		合格	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标(0 分)	资金支付及时性		按合同 约定拨	达成预 期指标	10	10	

			付款项				
	成本指标(0分)	项目总成本	年初预算	达成预期指标	10	10	
效益指标(30分)	社会效益指标	减轻学生负担的社会影响	影响显著	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	减轻学生负担的可持续影响	影响显著	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(0分)	学生及家长满意度	=95%	95	10	10	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			全市学校校方责任险						
主管部门			025-宁国市教育体育局		实施单位	025001-宁国市教育体育局			
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:	83	83	83	10	100.0 0%	10.00
			其中: 本年财政 拨款	83	83	83	—		
			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			
	“每年秋季开学前完成投保工作, 3 年支付总 保险费 270 万元。【1、实际学生数*13、实际 教师数*50 (此预算数是根据 2021 年学生数教 师数计算) 2、关于做好 2019-2020 年度校方 责任险工作的通知(按实际人数计算)】 “					全年共支付保费 83 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 (5 0	数 量 指 标(0 分)	责任险覆盖校园个数		=49 个	49	20	20	
		质 量 指 标(0 分)	经费支出合规性		符合相 关财经 法律法 规制度	达成预 期指标	10	10	

	分)	时效指标(0分)	经费支出及时性	当年	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	项目总成本	年初预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	维护社会稳定	师生发生意外事故时,及时理赔,维修社会稳定。	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	确保学校正常运转的可持续影响	确保学校正常教育教学秩序持续影响明显	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(0分)	及时理赔	=100%	100	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			城北幼儿园项目						
主管部门			025-宁国市教育体育局		实施单位	025001-宁国市教育体育局			
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：	76 4	764	764	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	76 4	764	764	—		
			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			
	2021 年秋季开学前完成全部建设内容， 2022 年完成全部资金支付					已完成全部绩效目标。			
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 (5 0	数 量 指 标(0 分)	2022 年全部工程完工 数		=1 个	1	10	10	
		质 量 指 标(0 分)	工程 质量		竣 工 验 收	达 成 预 期 指 标	20	20	

	分)			合格				
	时效指标(0分)	工程进度及资金支付	按合同约定执行工程进度与工程款拨付	达成预期指标	10	10		
	成本指标(0分)	执行工程预算	保证资金使用效率，不突破总预算造价。	达成预期指标	10	10		
	效益指标(30)	社会效益指标 改善办学条件	满足安徽省幼儿	达成预期指标	5	5		

	分)			园办学标准，使生均占地、校舍面积等指标全面达标。				
			提供学前教育学位	≥ 540个	540	10	10	
			校舍使用率	= 100%	100	10	10	
		可持续影响指标	学校安全运行	确保学校正常安全运行。	达成预期指标	5	5	
		经济效益指标 (0分)					0	

		生态效益指标				0	
	满意度指标(10分)		满足当地就学需求	= 100%	100	5	5
		满意度指标(0分)	教师岗位配备符合率	= 100%	100	5	5
总分						100	100.00

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			仙霞幼儿园改扩建项目						
主管部门			025-宁国市教育体育局			实施单位	025001-宁国市教育体育局		
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：	88.8	88.8	88.8	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	88.8	88.8	88.8	—		
			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			
	2022 年启动建并基本完成建设内容，2022 年秋季开学投入使用，支付工程款 300 万元。					支付工程款 888001 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)	项目完工数		=1 个	1	20	20	
		质量指 标(0 分)	工程质量		竣工 验收 合格	达成预期 指标	10	10	

		时效指标(0分)	工程进度及资金支付	按合同约定执行工程进度与工程款拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	执行工程预算	保证资金使用效率，不突破总预算造价。	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	改善办学条件	满足安徽省幼儿园办	达成预期指标	5	5	

				学标准，使生均占地、校舍面积等指标全面达标。				
			提供学前教育学位	= 360个	360	5	5	
			校舍使用率	= 100%	100	10	10	
		可持续影响指标	学校安全运行	确保学校正常安全运行	达成预期指标	10	10	
		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(0分)	满足当地就学需求	= 100 %	100	5	5	
			教师岗位配备符合率	= 100 %	100	5	5	
		总分				100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			农村原民师教龄补助						
主管部门			025-宁国市教育体育局			实施单位	025001-宁国市教育体育局		
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分 值	执行 率	得分
			年度资金总额：	24 0	240	240	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	24 0	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			
	未来三年全市老民师教龄补助发放					发放全市民师教龄补助 240 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 (5 0 分)	数 量 指 标(0 分)	新 增 享 受 教 龄 补 助 老 民 师 数		≥ 95 人	95	20	20	
		质 量 指 标(0 分)	补 助 标 准 达 标 率		= 100 %	100	10	10	
		时 效 指 标(0 分)	补 贴 到 位 及 时 性		每 月 25	达 成 预 期 指 标	10	10	

			日 前 到 账				
	成本指 标(0 分)	教龄补助标准	1个 教龄 每月 补助 26元	达成预期 指标	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标 (0分)	≥ 205 0人	2050	10	10	
		社会效益指标	≥ 85%	85	10	10	
		可持续 影响指 标	≥ 95%	95	10	10	
		生态效 益指标				0	
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标(0 分)	= 100 %	100	10	10	
	总分				100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			教育人才、学科带头人、骨干教师津补贴及教师节表彰奖励经费						
主管部门			025-宁国市教育体育局			实施单位	025001-宁国市教育体育局		
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：	1.01	1.01	1.01	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	1.01	1.01	1.01	—		
			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			
	落实市委市政府关于实施中小学教育六项工程的意见，把骨干教师建设纳入规范化管理，充分发挥骨干示范引领作用。					落实市委市政府关于实施中小学教育六项工程的意见，把骨干教师建设纳入规范化管理，充分发挥骨干示范引领作用。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度 指标 值	实际完成 值	分 值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量指 标(0 分)	培优		≥ 300 名	300	20	20	
		质量指 标(0 分)	骨干教师引领		≥ 95%	95	10	10	
		时效指 标(0 分)	辐射带动作用		2023年 8月	达成预期 指标	10	10	

			底前完成				
	成本指标(0分)	成本预算合理	成本预算合理	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标(0分)	教育教学成绩提升	≥90%	90	5	5
		社会效益指标	社会满意度提高	≥95%	95	5	5
		生态效益指标	社会满意度增强	≥95%	95	10	10
		可持续影响指标	有效促进教育教学成绩	≥90%	95	10	10
	满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	家长社会满意较高	≥98%	98	10	10
	总分				100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			原宁师学生补助						
主管部门			025-宁国市教育体育局			实施单位	025001-宁国市教育体育局		
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:	1 5	15	15	10	100.0 0%	10.00
			其中: 本年财 政拨款	1 5	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			
	全部原宁师人员补助					本年度实际发放原宁师人员补 助 15 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 (5 0 分)	数量 指标 (0 分)	原宁师生活补助人数		≥ 12 名	12	10	10	
		质量 指标 (0 分)	生活补助标准达标率		= 10 0%	100	10	10	
		时效 指标 (0 分)	每月月底到账		补 贴 及	达成预 期指标	10	10	

			时 发 放 到 位				
		成本 指标 (0 分)	农村宁师	10 00 元 / 人 · 月	达成预 期指标	20	20
	效益 指标 (3 0 分)	经济 效益 指标 (0 分)	享受生活补助数	≥ 12 人	12	5	5
		社会 效益 指标	领取教龄补助人员满 意度	= 10 0%	100	10	10
		生态 效益 指标	领取教龄补助人员满 意度	= 10 0%	100	5	5
		可持 续影 响指 标	领取教龄补助人员满 意度	= 10 0%	100	10	10
	满意 度指 标 (1 0 分)	满意 度指 标(0 分)	领取教龄补助人员满 意度	= 10 0%	100	10	10
	总分					10 0	100.0 0

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			中小学幼儿教师招聘及城区学校公开选调教师工作经费						
主管部门			025-宁国市教育体育局		实施单位	025001-宁国市教育体育局			
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:	9	9	9	10	100. 00%	10.00
			其中: 本年财 政拨款	9	9	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				
	根据宁国市教师“县管校聘” 管理改革相关文件精神, 为进一步优 化教师队伍结构、合理配置教师资 源。				进一步优化教师队伍结构, 合 理配置教师资源。				
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 (5 0 分)	数量 指标 (0 分)	城区学校公开选调教 师考试	= 1 场	1	10	10		
		质量 指标 (0 分)	工作经费发放标准达 标率	= 10 0%	100	10	10		

		时效指标 (0分)	工作经费发放及时性	= 100%	100	10	10	
		成本指标 (0分)	城区学校公开选调教师考试制卷费及考务费	12万/场	达成预期指标	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	合理配置教师资源	是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	合理配置教师资源	是	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	优化教师队伍结构	是	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标 (0分)					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	学校家长社会满意度	≥ 90%	90	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			援藏、援疆教师工作及生活经费						
主管部门			025-宁国市教育体育局			实施单位	025001-宁国市教育体育局		
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:	14 .7	14 .7	14.7	10	100. 00%	10.00
			其中: 本年财 政拨款	14 .7	14 .7	14.7	—		
			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			
	根据《安徽省教育厅关于做好第三批第三期援疆及万人计划援藏教育人才选派的通知》(皖教秘师【2019】39号)、《关于提高援藏援疆干部人才部分待遇标准的通知》(皖组通字【2018】44号)等文件精神,宁国市选派2名援藏教师和2名援疆教师,帮助新疆、西藏加强教师队伍建设,为新疆、西藏经济社会发展、社会稳定和长治久安,培养造就爱党爱国的社会主义事业建设者和接班人。					选派2名援藏教师和2名援疆教师,帮助新疆、西藏加强教师队伍建设。			
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	数量 指标 (0分)	选派援疆教师		≥ 2 名	2	10	10	

标 (50分)		选派援藏教师	≥ 2 名符合相关财经法律法规制度	2	10	10	
	质量 指标 (0 分)	经费支出合规性		达成预期指标	10	10	
	时效 指标 (0 分)	补贴到位及时性	按相应时间节点补贴到位	达成预期指标	10	10	
	成本 指标 (0 分)	项目总成本	年初预算	达成预期指标	10	10	
效益 指标 (30分)	社会效益 指标	加强民族团结，提升民族教育	好	达成预期指标	15	15	
	可持续影响 指标	加强民族团结，提升民族教育	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(0分)	受援地学校家长满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分						100	100.	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		义保公用经费本级配套、贫困寄宿生生活补助本级配套资金						
主管部门		025-宁国市教育体育局		实施单位	025001-宁国市教育体育局			
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:	149. 325	149. 325	149.32 5	10	100. 00%	10.00
		其中: 本年财 政拨款	149. 325	149. 325	149.32 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			
	“ 全面落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制改革, 为教育三项民生工程之一 目标 1: 义保经费本级配套 400 万 (另上级转移支付收入 3015.2 万元) 目标 2: 义务教育免作业本费 42 万 目标 3: 贫困、寄宿生生活费本级配套资金 50 万				全面落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制改革, 为教育三项民生工程之一。			
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 (5 0	数量 指标 (0 分)	义务教育学校免作业本 费	≥ 5000 人	5000	5	5	
			义务教育生均公用经费 补助学校	≥49 所	49	5	5	
		质量 指标	义务教育学生免作业本 合格率	= 100%	100	5	5	

	分) (0分)	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	= 100%	100	5	5	
		教科书质量合格率	= 100%	100	5	5	
	时效指标 (0分)	完成进度	按合同进度付款	达成预期指标	5	5	
		拨款进度	按时拨款	达成预期指标	5	5	
	成本指标 (0分)	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	生均： 小学1000元/生.年； 初中1250元/生.年	达成预期指标	5	5	
		义务教育学校免作业本费	生均： 小学20元/生.年； 初中40元/生.年	达成预期指标	5	5	
		义务教育生均公用经费	生均： 小学675元/生.年； 初中875元/生.	达成预期指标	5	5	

				年; 残疾 学生 6000 元/ 生. 年				
效益 指标 (3 0 分)	社会 效益 指标	学校硬件办学条件	逐步 改善	达成预 期指标	10	10		
		义务教育阶段学校正常 运转能力	不断 提升	达成预 期指标	10	10		
	可持 续影 响指 标	学生入学率	确保 每个 孩子 不因 贫困 而缀 学	达成预 期指标	5	5		
		学校整体办学水平	全面 提升	达成预 期指标	5	5		
	经济 效益 指标 (0 分)					0		
	生态 效益 指标					0		
	满意 度指 标 (1 0 分)	满意 度指 标(0 分)	社会知晓率和满意度	≥ 85%	85	4	4	
家长和学生满意度			≥ 90%	90	3	3		
学校和教师满意度			≥ 90%	90	3	3		
总分					10 0	100. 00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		普通高中、学前教育资助							
主管部门		025-宁国市教育体育局			实施单位	025001-宁国市教育体育局			
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:	48. 345	48. 345	48. 345	10	100. 00%	10. 00	
		其中: 本年财 政拨款	48. 345	48. 345	48. 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				
	全面落实普高、学前教育资助工作，学生资助范围进一步扩大，确保无一孩子因贫困而辍学，是教育三项民生工程之一。 目标 1：普通高中贫困生资助本级配套资金 100 万 目标 2：三津中学中职学生免学费及助学金本级配套 30 万 目标 3：学前教育家庭经济困难幼儿资助配套资金 30 万								
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	数量 指标	家庭经济困难幼儿资助		≥ 100 人	100	5	5	

	标 (5 0 分)	(0 分)	三津中学免学费及助学金本级配套	≥ 100 人	100	5	5	
			普通高中贫困生资助	≥ 100 人	100	5	5	
		质量 指标 (0 分)	拨款进度	按 文件 要求 及时 拨款	达成预 期指标	10	10	
		时效 指标 (0 分)	拨款进度	按 文件 要求 及时 拨款	达成预 期指标	10	10	
		成本 指标 (0 分)	家庭经济困难幼儿资助本级配套资金	生均 ： 800 元/ 生. 年	达成预 期指标	5	5	
			三津中学免学费及助学金本级配套	按学 校收 费标 准直 接减 免	达成预 期指标	5	5	
			普通高中贫困生资助	生均	达成预 期指标	5	5	

				2000/生.年，按贫困程度分三档，1000元，2000元，3000元。				
	效益指标（30分）	社会效益指标	贫困学生身体素质	不断提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	学生入学率	确保每个孩子不因贫困而辍学	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(0分)	社会知晓率和满意度	$\geq 85\%$	85	4	4	
			家长和学生满意度	$\geq 90\%$	90	3	3	
			学校和教师满意度	$\geq 90\%$	90	3	3	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人民政府教育督导工作经费、社区教育工作经费、青少年活动中心免费公益活动经费							
主管部门		025-宁国市教育体育局			实施单位	025001-宁国市教育体育局			
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：	38	38	38	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财 政拨款	38	38	38	—			
		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				
	“ 足额保障教育体育专项工作经费， 确保工作正常开展。 目标 1：教育 会计中心工作经费 30 万 目标 2：教育统计工作经费 15 万 目标 3：人民政府教育 督导工作经费 54 万 目标 4： 社区教育工作经费 57 万 目标 5：青少年活动中心免费公益 活动经费 30 万 “								
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 （ 5 0	数量 指标 （0 分）	开展青少年公益活动		≥1 次	1	4	4	
			开展社区教育工作		≥1 次	1	4	4	
			开展全市学校教育督导 工作		≥1 次	1	4	4	

	分)		开展教育事业统计工作	≥1次	1	4	4	
			财务集中核算	≥49所	1	4	4	
		质量指标 (0分)	拨款进度	根据工作开展情况及时支付	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	拨款进度	根据工作开展情况及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本	年初预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升学校、幼儿园办学水平。	不断提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	学校整体办学水平	全面提升	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(0分)	社会知晓率和满意度	≥85%	90	4	4	
			家长和学生满意度	≥90%	92	3	3	
			学校和教师满意度	≥90%	91	3	3	

	分)						
总分					100	100. 00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			归还历年工程款						
主管部门			025-宁国市教育体育局		实施单位	025001-宁国市教育体育局			
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：	18. 75	18. 75	18. 75	10	100. 00%	10. 00
			其中：本年财 政拨款	18. 75	18. 75	18. 75	—		
			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				
	及时归还历年教育工程款，自 2008 年化债来，债务系统逐年还款后所剩余额，为创造良好的中小民营企业营商环境，全面解决全市中小小学历史遗留债务问题。				全面解决全市中小小学历史遗漏债务问题。				
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 （ 5 0 分 ）	数量 指 标 （0 分）	归还原历史欠款		原债 务系 统未 还历 史	达成预 期指标	20	20	

			债务				
	质量指标 (0分)	拨款进度	及时拨付	达成预期指标	10	10	
	时效指标 (0分)	拨款进度	及时拨付	达成预期指标	10	10	
	成本指标 (0分)	归还原历史欠款	100万元	达成预期指标	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	全面化解债务	政府公信力不断提高	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	全面化解债务	政府公信力不断提高	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	全面化解债务	政府公信力不断提高	达成预期指标	5	5	
	可持续影响	创造良好营商环境	不断	达成预期指标	10	10	

		响指 标		改 善				
	满 意 度 指 标 (1 0 分)		社会认可度	≥ 90%	90	5	5	
		满意 度指 标(0 分)	相关企业满意度	≥ 95%	95	5	5	
总分						10 0	100. 00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			突发性重大安全隐患应急资金						
主管部门			025-宁国市教育体育局			实施单位	025001-宁国市教育体育局		
项目资金 (万元)				年初 预算数	全年 预算数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分
			年度资金总 额:	4 3	43	43	10	100.0 0%	10.00
			其中: 本年财 政拨款	4 3	43	43	—		
			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			
	为全市教育系统应对突发性重大安全事件、应急管理提供经费保障,如: 2021 年新冠疫情、全市文明创建工作(特别是教育系统联点共建小区改造、氛围营造、宣传等应急工作经费达 200 余万元)					为全市教育系统应对突发性重大安全事件, 应急管理提供经费保障。			
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 (5 0 分)	数量 指标 (0 分)	平安校园建设数量		= 49 个	49	20	20	
		质量 指标 (0 分)	拨款进度		根据 工作 开展	达成预 期指标	10	10	

				情况及时支付				
		时效指标 (0 分)	拨款进度	根据工作开展情况及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0 分)	项目总成本	80 万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (0 分)	学校教育教学秩序	不断提高	达成预期指标	5	5	
			学校应急管理水平	不断提高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提升学校、幼儿园应急水平	不断提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	学校教育教学运转水平	全面提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	学校教育教学运转水平	全面提升	达成预期指标	10	10	
	满意度	满意度指标	社会知晓率和满意度	≥ 85 %	85	4	4	

	指标 (10分)	标(0分)	家长和学生满意度	≥90%	90	3	3	
			学校和教师满意度	≥90%	90	3	3	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			海螺学校改制财政补差资金						
主管部门			025-宁国市教育体育局			实施单位	025001-宁国市教育体育局		
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:	86. 488	86. 488	86. 488	10	100. 00%	10. 00
			其中: 本年财 政拨款	86. 488	86. 488	86. 488	—		
			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			
	2012 年原海螺学校改制后, 根据原市政府、人社、编办、财政、社保共同协商, 海螺学校在职和退休人员 19 人, 享受公办正式教师工资待遇, 除社保领取的工资外, 所有与正式公办教师工资差额部分及各项经费由市财政纳入经费保障。确保海螺学校并入教师与正式公办教师享受同等工资福利待遇。					2012 年原海螺学校改制后, 根据原市政府、人社、编办、财政、社保共同协商, 海螺学校在职和退休人员 19 人, 享受公办正式教师工资待遇, 除社保领取的工资外, 所有与正式公办教师工资差额部分及各项经费由市财政纳入经费保障。确保海螺学校并入教师与正式公办教师享受同等工资福利待遇。			
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 (0 分)	原海螺改制教师		= 100 人	100	10	10	

	(50分)	质量指标(0分)	补贴兑现率	=100%	100	20	20	
		时效指标(0分)	拨款进度	按月及时拨款	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	项目总车标	年初预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障教师队伍稳定、社会和谐的影响程度	影响明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	维护教师队伍稳定的可持续影响程度	持续影响显著	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(0分)	教师满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			义务教育综合定额						
主管部门			025-宁国市教育体育局			实施单位	025001-宁国市教育体育局		
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:	31. 109	31. 109	31.109	10	100. 00%	10.00
			其中: 本年财 政拨款	31. 109	31. 109	31.109	—		
			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			
	解决义务教育阶段学校教师中餐及人头经费。2018 年, 1130 事件后, 为解决义务教育学校教职工工作日餐费和人员经费保障严重不足的问题, 根据市政府有关会议精神, 义务教育学校教职工综合定额按 2000 元 / 人. 年的标准纳入财政保障 (2400 人*2000=480 万元)					根据市政府有关会议精神, 义务教育学校教职工综合定额 2000 元/人·年的标准纳入财政保障!			
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 (5 0	数量 指标 (0 分)	全市义务教育阶段教师		≥ 240 0 人	2400	20	20	
		质量 指标	拨款进度		按学 期	达成预 期指标	10	10	

	分)	(0分)		及时拨款				
		时效指标(0分)	拨款进度	按学期及时拨款	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	年补助标准	2000元/人.年	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	教师幸福度	不断提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	教师幸福度	不断提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	教师幸福度	不断提升	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标(0分)					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	教师满意度	≥95%	95	10	10	

总分		10 0	100. 00	
----	--	---------	------------	--

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全市义务教育学校期末试卷、阅卷费						
主管部门		025-宁国市教育体育局			实施单位	025001-宁国市教育体育局		
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:	2 7	27	27	10	100.0 0%	10.00
		其中: 本年财 政拨款	2 7	27	27	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其 他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据宣城市教育体育局教研【2019】5 号文件精神, 为扎实中小学课程改 革, 进一步加强对全市中小学教学的 宏观指导和质量监控完成中小学教学 质量的评价制度, 全面推进素质教育, 全面提高中小学教育质量, 由市 统一命题, 统一制卷, 对全市中小学 学生进行统一考试、阅卷。				全面推进素质教育, 全面提高 中小学教育质量。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际完 成值	分 值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 (5 0	数量 指标 (0 分)	期末统一阅卷次数	≥ 1 次	1	10	10	
		质量 指标 (0 分)	评价制度	不断完 善	达成预 期指标	10	10	

	分)	时效 指标 (0 分)	组考时间	每年 2 次	达成预 期指标	10	10	
		成本 指标 (0 分)	组考费用	不超 出预 算	达成预 期指标	20	20	
	效益 指标 (3 0 分)	社会 效益 指标	素质教育	不断 提升	达成预 期指标	5	5	
			评价制度	不断 完善	达成预 期指标	5	5	
		生态 效益 指标	素质教育	不断 提升	达成预 期指标	10	10	
		可持 续影 响指 标	学生综合素质	不断 提升	达成预 期指标	10	10	
		经济 效益 指标 (0 分)					0	
	满意 度指 标 (1 0 分)	满意 度指 标(0 分)	社会认可度	= 10 0%	100	5	5	
			家长满意度	= 10 0%	100	5	5	
	总分						10 0	100.0 0

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			语言文字工作及书香伴成长读书工程专项经费						
主管部门			025-宁国市教育体育局		实施单位	025001-宁国市教育体育局			
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:	2.93	2.93	2.93	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财 政拨款	2.93	2.93	2.93	—		
			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			
	推进本市语言文字工作 完成安徽省语言文字工作督导评估					推进本市语言文字工作, 完成 安徽省语言文字工作督导评 估。			
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)	宣传教育		≥ 1次	1	10	10	
			学校语言文字规范化 达标、书香校园评比		≥ 1次	1	10	10	
			推普周和培训活动		≥ 1次	1	10	10	

		质量 指标 (0 分)	工作完成率	= 10 0%	100	10	10	
		时效 指标 (0 分)	工作完成时间	1 年	达成预 期指标	5	5	
		成本 指标 (0 分)	工作经费	不超 预算	达成预 期指标	5	5	
	效益 指标 (3 0 分)	社会 效益 指标	全民阅读	不断 提高	达成预 期指标	4	4	
			写规范字	不断 规范	达成预 期指标	3	3	
			普通话水平	不断 规范	达成预 期指标	3	3	
		生态 效益 指标	阅读素养	提升	达成预 期指标	4	4	
			写规范字	提升	达成预 期指标	3	3	
			普通话水平	提升	达成预 期指标	3	3	
		可持 续影 响指 标	阅读素养	提升	达成预 期指标	4	4	
			写规范字	提升	达成预 期指标	3	3	
			普通话水平	提升	达成预 期指标	3	3	
		经济 效益 指标 (0 分)					0	

	满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	学校社会的满意度	= 100%	100	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			五大行动省级实验区专项经费——教科研奖励项目						
主管部门			025-宁国市教育体育局		实施单位	025001-宁国市教育体育局			
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:	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				
	目标 1: 全面实施质量提升行动计划, 完善实施细则 目标 2: 开展义务教育教学质量考核 评估				全面实施质量提升行动计划, 完善实施细则。				
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 (5 0 分)	数量 指标 (0 分)	教育教学教研成果排 名	≤ 5 位	2	20	20		
		质量 指标 (0 分)	义务教育教学质量	位居宣 城市	达成预 期指标	10	10		

			前列				
	时效 指标 (0 分)	教育教学质量逐步提 升完成时间	1 年	达成预 期指标	10	10	
	成本 指标 (0 分)	项目总成本	≤ 35 0 万	350	10	10	
	效益 指标 (3 0 分)	社会效益 指标	义务教育质量提升三 年行动计划	充分调 动广大 教师教 书育人 的积极 性推动 全市教 育事业 持续发展	达成预 期指标	10	10
		生态效益 指标	义务教育质量提升三 年行动计划	充分调 动广大教	达成预 期指标	10	10

			师教书育人的积极性推动全市教育事业持续发展				
	可持续影响指标	义务教育质量提升三年行动计划	推动全市教育事业均衡、可持续发展	达成预期指标	10	10	
	经济效益指标(0分)					0	
	满意度	满意度指	群众对教育的满意度	≥90%	90	10	10

	指标 (10分)						
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			全市城区七年级学生开展综合实践活动经费						
主管部门			025-宁国市教育体育局			实施单位	025001-宁国市教育体育局		
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:	84. 56	84. 56	84. 56	10	100. 00%	10. 00
			其中: 本年财 政拨款	84. 56	84. 56	84. 56	—		
			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: 为贯彻落实教育部《中小学综合实践活动指导纲要》(教材〔2017〕4 号), 安排我市 2021 级城区七年级约 2400 名学生赴宣城市示范性综合实践基地开展综合实践活动。 目标 2: 安排我市 2022 级城区七年级约 2200 名学生赴宣城市示范性综合实践基地开展综合实践活动。 目标 3: 安排我市 2023 级城区七年级约 2600 名学生赴宣城市示范性综合实践基地开展综合实践活动。					安排了我市七年级学生 2200 名赴宣城市示范性综合实践基地开展综合实践活动。			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际完 成值	分 值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指	数量 指标	教师数		约 300 人	达成预 期指标	10	10	

	标 (5 0 分)	(0 分)	2021 级城区七年级学 生数	约 240 0 人	达成预 期指标	10	10	
		质量 指标 (0 分)	提升我市中小学生的 综合实践能力	= 100 %	100	10	10	
		时效 指标 (0 分)	开展综合实践活动时 间	宣 城 市 教 体 局 统 一 安 排	达成预 期指标	10	10	
		成本 指标 (0 分)	师生往返车辆费用	= 55 元/ 人	55	5	5	
			活动成本费用	= 350 元/ 生	350	5	5	
	效 益 指 标 (3 0 分)	经济 效益 指标 (0 分)	减轻家长负担，促进 示范性基地更好开设 适合课程	能	达成预 期指标	5	5	
		社会 效益 指标	学生综合实践能力提 升，家长增强对教育 的社会满意度	能	达成预 期指标	10	10	
		生态 效益 指标	宣城市示范性综合实 践基地使用效率提高	能	达成预 期指标	5	5	
		可持 续影 响指 标	有效促进项目可持续 利用	能	达成预 期指标	10	10	
	满 意 度	满意 度指	参加活动师生满意度	≥ 95%	95	10	10	

	指标 (10分)					
总分					100	100.00

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全市中小学素质教育活动及书法教育专项经费						
主管部门		025-宁国市教育体育局		实施单位	025001-宁国市教育体育局			
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:	22.58	22.58	22.58	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	22.58	22.58	22.58	—		
		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: 持续开展学生爱国主义读书、经典诵读、艺术展演、科技、征文等各级各类活动, 全面推进我市素质教育; 目标 2: 持续开展学生各类书法活动, 全面推进我市书法教育。”							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	各中小学校书法教育活动参与率	≥80%	80	10	10	
			各中小学校素质教育活动参与率	≥80%	80	10	10	
		质量指标 (0分)	素质教育水平	居全市	达成预期指标	10	10	

	分)		前列				
	时效指标(0分)	及时开展年度各级各类素质教育活动	能	达成预期指标	10	10	
	成本指标(0分)	成本预算合理，资金使用规范	能	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标(0分)	减少	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	明显提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	能	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	学生满意度	≥95%	95	10	10	
	总分				100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			暖民心（安心托幼）学前专项经费						
主管部门			025-宁国市教育体育局			实施单位	025001-宁国市教育体育局		
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：	362. 832	362. 832	362. 83 2	10	100. 00%	10. 00
			其中：本年财 政拨款	362. 832	362. 832	362. 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			
	目标 1：进一步推进学前教育改革发展，学前三年毛入园率达 93%，普惠性幼儿园覆盖率达 80%以上。					学前三年毛入园率达 93%，普惠性幼儿园覆盖率达 80%以上！			
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)	普惠性幼儿园覆盖率		≥ 80%	80	10	10	
			学前三年毛入园率		≥ 93%	93	10	10	
		质量 指标 (0分)	学前教育发展水平		全市 前列	达成预 期指标	10	10	
			时效 指标	新建、改扩建幼儿园		按时 完工	达成预 期指标	10	10

	(0分)						
	成本指标(0分)	项目总成本	年初预算	达成预期指标	10	10	
效益指标(30分)	经济效益指标(0分)	普惠水平提高, 优质学位增加, 家庭支出减少	能	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	地方提高学前普惠保障水平	有效提高	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	建筑能源使用效率	提高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	项目可持续利用	有效促进	达成预期指标	10	10	
满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	满意度	≥98%	98	10	10	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			中高考考试工作经费						
主管部门			025-宁国市教育体育局			实施单位	025001-宁国市教育体育局		
项目资金 （万元）				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分
			年度资金总 额：	10 0	10 0	100	10	100. 00%	10.00
			其中：本年财 政拨款	10 0	10 0	100	—		
			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			
	顺利保障中高考正常进行。					顺利保障中高考正常进行。			
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)	高二学业水平考试		= 1 场	1	10	10	
			中考		= 1 场	1	10	10	
			高考		= 1 场	1	10	10	

		质量 指标 (0 分)	经费支出合规性	符合 相关 财经 法律 法规 制度	达成预 期指标	5	5	
		时效 指标 (0 分)	经费支出及时性	当 年	达成预 期指标	5	5	
		成本 指标 (0 分)	项目总成本	年 初 预 算	达成预 期指标	10	10	
	效益 指标 (3 0 分)	社会 效益 指标	保障中高考公平公正 顺利开展的社会影响	影 响 显 著	达成预 期指标	15	15	
		可持 续影 响指 标	保障中高考顺利进 行的可持续影响	持 续 影 响 显 著	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 (1 0	满 意 度 指 标 (0 分)	学生家长满意度	≥ 85 %	90	10	10	

	分)						
总分					100	100. 00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			学校安保人员经费						
主管部门			025-宁国市教育体育局			实施单位	025001-宁国市教育体育局		
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:	115. 712	115. 712	115.71 2	10	100. 00%	10.00
			其中: 本年财 政拨款	115. 712	115. 712	115.71 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			
	目标 1: 全市所有学校安保人员满足标准要求 目标 2: 所有安保人员持证人员, 规范管理 目标 3: 具备反恐防暴能力, 提升校园安防水平					2022 年预算数为 353 万元, 实际执行数为 353 万元, 执行率为 100%。至 2022 年 12 月, 我市中小学安保人员共 115 人, 按每人每月 2560 元标准拨付。			
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 (5 0 分)	数量 指标 (0 分)	公办中小学幼儿园专 职保安配备率		= 100%	100	10	10	
		质量 指标 (0 分)	经费支出合规性		严格 执行 相关 财经 法规 制度	达成预 期指标	20	20	
		时效 指标	经费支出及时性		当年	达成预 期指标	10	10	

	(0分)						
	成本指标(0分)	项目总成本	年初预算	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	提升校园安全，安全办学水平	提升显著	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	提升校园安全管理水平，师生人身安全水平	持续影响显著	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)	家长满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			义务教育阶段学生校车服务经费						
主管部门			025-宁国市教育体育局		实施单位	025001-宁国市教育体育局			
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. 383	105. 383	105. 38 3	10	100. 00%	10. 00
			其中: 本年财 政拨款	105. 383	105. 383	105. 38 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				
	全市所有校车都实行专业化运营和监管, 严格使用许可、凭牌运行, 所有驾驶员和随车照管人员都持证上岗, 保障学生安全上下学。				全市所有校车都实行专业化运营和监管, 严格使用许可, 凭牌运行, 保障学生安全上下学。				
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 (5 0 分)	数量 指标 (0 分)	全市义务教育阶段学 生乘车补贴乡镇个数		≥19 个	19	20	20	
		质量 指标 (0 分)	经费支出合规性		严格 执行 相关 财经 法规 制度	达成预 期指标	10	10	

		时效指标 (0分)	经费支出及时性	当年	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本	年初预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学生上下学出行安全影响	提升显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	学生上下学出行安全持续影响	持续影响显著	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 (0分)	家长满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			上年结转 2020 年义保经费校舍维修(省级)						
主管部门			025-宁国市教育体育局		实施单位	025001-宁国市教育体育局			
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:	56. 355	56. 355	56.355	10	100. 00%	10.00
			其中: 本年财 政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	56. 355	56. 355	56.355	—		
			其 他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2020 年校舍维修项目结转资金				2021 年校舍结转资金已支付 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 (5 0	数量 指标 (0 分)	校舍维修数量		=6 个	6	10	10	
		质量 指标 (0 分)	工程质量		竣 工 验 收	达成预 期指标	10	10	

	分)			合格				
		时效指标 (0分)	工程进度及资金支付	按合同约定执行工程进度与工程款拨付。	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	执行工程预算	保证资金使用效率，不突破总预算造价。	达成预期指标	10	10	
			项目总成本	≤563546元	563546	10	10	

	效益指标（30分）	社会效益指标	改善办学条件	满足安徽省中小学办学标准，使生均占地、校舍面积等指标全面达标。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	废物有效处置率	=100%	100	10	10	
		可持续影响指标	学校安全运行	确保学校正常安全运	达成预期指标	10	10	

				行 。				
		经济效益 指标 (0分)					0	
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标(0分)	学生家长满意度	\leq 100 %	100	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			上年结转 2021 年体彩公益金地方分成(省级)						
主管部门			025-宁国市教育体育局		实施单位	025001-宁国市教育体育局			
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:	194. 678	194. 678	194.67 8	10	100. 00%	10.00
			其中: 本年财 政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	194. 678	194. 678	194.67 8	—		
			其 他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全民健身场地设施建设任务; 全面开展全民健身活动, 丰富全民健身活动供给; 资助群众体育组织和队伍建设; 资助青少年体育活动, 培养竞技体育人才; 促进体育产业发展。				完成全民健身场地设施建设任务; 全面开展全民健身活动, 丰富全民健身活动供给; 资助群众体育组织和队伍建设; 资助青少年体育活动, 培养竞技体育人才; 促进体育产业发展。				
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)	全市全民健身赛事活动场次		≤40 场次	40	3	3	
			培养各级社会体育指导员人数		≤60 人	60	3	3	
			国民体质检测合格率		≤ 91.5 %	91.5	3	3	
			人均体育场地面积		≤ 2.3	2.3	3	3	

			平方米				
		全市注册青少年人数	≤150人	150	3	3	
		出现兴奋剂事件	≤0次	0	3	3	
		全市体育产业总规模	≤5亿元	5	2	2	
	质量指标 (0分)	场地设施竣工验收合格率	=100%	100	5	5	
		赛事和活动任务完成率	≥85%	85	5	5	
	时效指标 (0分)	各类赛事活动按进度完成及时率	≥90%	90	5	5	
		场地设施建设完成及时率	≥90%	90	5	5	
	成本指标 (0分)	项目实施总成本/年	≤500万元	500	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	对体育消费、体育旅游拉动的影响程度	明显	达成预期指标	4	4
			对体育产业增加值的增长影响程度	明显	达成预期指标	4	4
		社会效益指标	促进群众体育健身活动的影响程度	明显	达成预期指标	4	4
			对全市竞技体育促进作用的影响程度	明显	达成预期指标	4	4
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用	达成预期指标	4	4
		可持续影响指标	对增强全市综合实力的可持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5
			体育产业年平均增长率与GDP增长率相比	相符	达成预期指标	5	5
		满意度指标 (0分)	健身指导人员对健身场地设施满意度	≥90%	90	5	5
	满意度指		使用人群对健身场地设施满意度	≥90%	90	5	5

	标 (1 0 分)						
总分					10 0	100. 00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			上年结转 2021 年体彩公益金地方分成(省级 2)						
主管部门			025-宁国市教育体育局		实施单位	025001-宁国市教育体育局			
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:	122 .5	122 .5	122.5	10	100. 00%	10.00
			其中: 本年财 政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	122 .5	122 .5	122.5	—		
			其 他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全民健身场地设施建设任务; 全面开展全民健身活动, 丰富全民健身活动供给; 资助群众体育组织和队伍建设; 资助青少年体育活动, 培养竞技体育人才; 促进体育产业发展。				完成全民健身场地设施建设任务; 全面开展全民健身活动, 丰富全民健身活动供给; 资助群众体育组织和队伍建设; 资助青少年体育活动, 培养竞技体育人才; 促进体育产业发展。				
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 (5 0	数量 指标 (0 分)	全市全民健身赛事活动场次	≤ 40 场 次	40	2	2		
			培养各级社会体育指导员人数	≤ 60 人	60	2	2		

	分)		国民体质检测合格率	≤91.5%	91.5	2	2	
			人均体育场地面积	≤2.3平方米	2.3	2	2	
			全市注册青少年人数	≤150人	150	2	2	
			出现兴奋剂事件	≤0次	0	5	5	
			全市体育产业总规模	≤5亿元	5	5	5	
		质量指标 (0分)	场地设施竣工验收合格率	=100%	100	5	5	
			赛事和活动任务完成率	≥85%	85	5	5	
			小型多样赛事活动数量覆盖率	≥85%	85	5	5	
		时效指标 (0分)	各类赛事活动按进度完成及时率	≥90%	90	5	5	
			场地设施建设完成及时率	≥90%	90	5	5	
		成本指标 (0分)	项目实施总成本/年	≤500万元	500	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	对体育消费、体育旅游拉动的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
			对体育产业增加值的增长影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	促进群众体育健身活动的影响程度	明显	达成预期指标	2	2	
			对全市竞技体育促进作用的影响程度	明显	达成预期指标	3	3	

		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对增强全市综合实力的可持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
			体育产业年平均增长率与 GDP 增长率相比	相符	达成预期指标	5	5	
	满意度指标（10分）	满意度指标(0分)	健身指导人员对健身场地设施满意度	≥90%	90	5	5	
			使用人群对健身场地设施满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(省级资金)						
主管部门			025-宁国市教育体育局			实施单位	025001-宁国市教育体育局		
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:	329. 498	329. 498	329. 49 8	10	100. 00%	10. 00
			其中: 本年财 政拨款	329. 498	329. 498	329. 49 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			
	改善农村学校基本办学条件, 增加城镇 学位供给, 提升义务教育质量。					改善农村学校基本办学条 件, 增加城镇学位供给, 提 升义务教育质量。			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标 (5 0 分)	数 量 指 标 (0 分)	66 人以上超大班额		全部 消除	达成预 期指标	5	5	
			56 人以上大班额		全部 消除	达成预 期指标	5	5	
		质 量 指 标 (0 分)	两类学校建设情况		办学 条件 达到 省定 基本	达成预 期指标	10	10	

			办学标准				
		新建或改造校舍验收合格率	=100%	100	5	5	
		购置设施设备的质量合格率	=100%	100	5	5	
	时效指标 (0分)	校舍改扩建进度	按年度计划执行	达成预期指标	5	5	
		设施设备采购进度	按年度计划执行	达成预期指标	5	5	
	成本指标 (0分)	项目总成本	≤4490000元	4490000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	15	15
		可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升	加强	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 (0分)	教师、学生和家長对项目的综合满意度	≥85%	85	10	10

总分		10 0	100. 00	
----	--	---------	------------	--

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(省级资金)						
主管部门			025-宁国市教育体育局		实施单位	025001-宁国市教育体育局			
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:	45. 476	45. 4 76	45. 476	10	100. 00%	10. 00
			其中: 本年财 政拨款	45. 476	45. 4 76	45. 476	—		
			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			
	增加普惠性学前教育资源供给，学前教育三年毛入学率稳步提升。					增加普惠性学前教育资源供给，学前教育三年毛入学率稳步提升。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际完 成值	分 值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 (5 0	数量 指标 (0 分)	普惠性学前教育资源覆盖率		不低 于上 年	达成预 期指标	10	10	
			新建、改扩建公办幼儿园项目数量		详见 2022 年目 标任 务	达成预 期指标	10	10	

	分)		符合条件的家庭经济困难幼儿享受幼儿资助政策的比例	= 100%	100	10	10	
		质量指标 (0分)	本指标不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		时效指标 (0分)	项目完成时间	2022年	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤ 3630000元	454762.00	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学前教育三年毛入园率	提高	达成预期指标	10	10	
			公办园在园幼儿占比	不低于上年	达成预期指标	5	5	
			引导地方提高学前教育普惠保障水平	有效提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
		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 (0分)	师生满意度	≥ 85%	85	5	5	
			家长满意度	≥ 85%	85	5	5	

	分)						
总分					10 0	100. 00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			体育彩票公益金市县分成						
主管部门			025-宁国市教育体育局			实施单位	025001-宁国市教育体育局		
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：	378. 383	378. 383	378. 38 3	10	100. 00%	10. 00
			其中：本年财 政拨款	378. 383	378. 383	378. 38 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			
	根据各市县体育彩票销量核定金额，举办全市全民健身赛事活动场次≥35 场次，体育锻炼人口比例达到 38%，严格执行相关财经法规、制度等规定使用此项经费。					举办全市健身赛事活动场次 35 场，体育锻炼人口比例达到 38%。			
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 （ 5 0 分 ）	数量 指标 （0 分）	全省全民健身赛事活 动场地		≥35 场次	35	5	5	
			体育锻炼人口比例		≥ 38%	38	5	5	
		质量 指标 （0 分）	赛事和活动任务完成 率		≥ 85%	85	10	10	
			经费支出合规性		严格 执行 相关 财经 法	达成预 期指标	5	5	

				规、制度等规定				
			场地设施竣工验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标(0分)	经费支出时效性	按计划完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	项目总成本	≤5340000元	5340000	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标(0分)	对体育消费体育旅游拉动促进作用的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对提升群众参加体育健身热情的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对带动全民健康生活方式的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对推动全民健身的可持续影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)		受益人群满意度	≥90%	90	5	5	
		满意度指标(0分)	使用人群对场地设施满意度	≥90%	90	5	5	
总分					100	100.00		

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(中央资金)						
主管部门		025-宁国市教育体育局			实施单位	025001-宁国市教育体育局		
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:	822. 897	822. 897	822.89 7	10	100. 00%	10.00
		其中: 本年财 政拨款	822. 897	822. 897	822.89 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			
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。				落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。			
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
	产出 指标 (5 0 分)	数量 指标 (0 分)	义务教育生均公用经费		不低 于国 家规 定的 标准	达成预 期指标	6	6
			享受免费教科书政策的学生比例		= 100%	100	6	6
			家庭经济困难学生享受生活补助政策比例		= 100%	100	6	6
		质量 指标	教科书质量合格率		≥ 97%	97	6	6

		(0分)	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	100	6	6	
		时效指标(0分)	项目完成时间	2022年	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	项目总成本	≤8338000元	8338000	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	乡村教师队伍素质	提升	达成预期指标	10	10	
			学生身体素质	提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
		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(0分)	学校和老师满意度	≥85%	85	5	5	
			家长和学生满意度	≥85%	85	5	5	
总分						100	100.00	

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			025-宁国市教育体育局		实施单位	025001-宁国市教育体育局			
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:	284. 025	284. 025	284.02 5	10	100. 00%	10.00
			其中: 本年财 政拨款	284. 025	284. 025	284.02 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			
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。					落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。			
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 (5 0 分)	数量 指标 (0 分)	义务教育生均公用经费		不低 于国 家规 定的 标准	达成预 期指标	7	7	
			享受免费教科书政策 的学生比例		= 100%	100	7	7	
			家庭经济困难学生享 受生活补助政策覆盖 率		= 100%	100	6	6	

		质量 指标 (0 分)	教科书质量合格率	≥ 97%	97	5	5	
			农村学校校舍日常维 修改造质量达标率	= 100%	100	5	5	
		时效 指标 (0 分)	项目完成时间	2022 年	达成预 期指标	10	10	
		成本 指标 (0 分)	项目总成本	≤ 3310 000 元	331000 0	10	10	
	效益 指标 (3 0 分)	社会 效益 指标	乡村教师队伍素质	提升	达成预 期指标	10	10	
			学生身体素质	提升	达成预 期指标	10	10	
		可持 续影 响指 标	本指标不适用	不适 用	达成预 期指标	10	10	
		经济 效益 指标 (0 分)					0	
	生态 效益 指标					0		
	满意 度指 标 (1 0 分)	满意 度指 标(0 分)	学校和老师满意度	≥ 85%	85	5	5	
			家长和学生满意度	≥ 85%	85	5	5	
总分						10 0	100. 00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助						
主管部门			025-宁国市教育体育局			实施单位	025001-宁国市教育体育局		
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:	20 .5	20 .5	20.5	10	100. 00%	10.00
			其中: 本年财 政拨款	20 .5	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			
	管好用好公共体育场馆, 向社会免费或低收费开放, 提升公共服务水平和设施利用率, 有效推进全民健身工作, 满足广大群众的健身需求。					管好用好公共体育场馆, 向社会免费或低收费开放, 提升公共服务水平和设施利用率, 有效推进全民健身工作, 满足广大群众的健身需求。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际完 成值	分 值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标 (0分)	体育场全年对外开放 天数		≥ 330 天	330	5	5	
			每周免费或低收费开 放时间		≥ 35 小时	35	5	5	

		每天开放时间	≥12小时	12	5	5	
		全年开展科学健身指导、国民体质监测人数达	≥1500人	1500	5	5	
		举办体育赛事活动	≥5次	5	5	5	
	质量指标 (0分)	赛事和活动任务完成率	=100%	100	5	5	
	时效指标 (0分)	各类赛事活动按进完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标 (0分)	项目总成本	≤46万元	46	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进群众体育健身活动的提升或影响程度	明显	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	对生态环境破坏程度	无污染、低碳、环保	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	全市人民身体素质	不断提升	达成预期指标	10	10
		经济效益指标 (0分)					0
	满意度	满意度指	健身人群对健身场地设施满意度	≥95%	95	10	10

	指标 (10分)	标(0分)					
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			全市中小学校智慧学校建设						
主管部门			025-宁国市教育体育局		实施单位	025001-宁国市教育体育局			
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	1812. 621	1812.6 21	10	100. 00%	10.00
			其中: 本年财 政拨款	0	1812. 621	1812.6 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				
	”建成全市普通中小学校智慧校园中智慧教学系统。依据安徽省普通中小学智慧学校建设总体规划,分年度实施,2020 年实现乡村学校全覆盖,2022 年全市普通中小学全覆盖。				全市普通中小学智慧学校全覆盖。				
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 (5 0	数量 指 标 (0 分)	教学软件		≤600 套	600	7	7	
			学生平板		≤ 16000 台	16000	7	7	
			教师平板		≤ 2000 台	2000	6	6	

	分)	质量指标 (0分)	行业标准	3C 认证、 质量体系 认证	达成预 期指标	10	10	
		时效 指标 (0分)	项目完成时间	2022 年	达成预 期指标	10	10	
		成本 指标 (0分)	项目总成本	≤ 3800 万元	3800	10	10	
	效益指 标（ 30分 ）	社会 效益 指标	提高学校素质教育 水平社会影响力的 影响程度	提高 明显	达成预 期指标	15	15	
		可持 续影 响指 标	提高学校素质教育 水平和能力的可持 续影响	持续 影响 显著	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(0分)	家长满意度	≥85%	85	5	5	
			师生满意度	≥85%	85	5	5	
	总分						100	100.00

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			新时代实验学校转公经费						
主管部门			025-宁国市教育体育局		实施单位	025001-宁国市教育体育局			
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	1259. 127	1259.1 27	10	100. 00%	10.00
			其中：本年财 政拨款	0	1259. 127	1259.1 27	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其 他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为确保新时代实验学校恢复公办工作平 稳有序，促进新成立的津河学校可持 续、高质量发展				顺利完成新时代实验学校恢复 公办工作，促进新成立的津河 学校可持续、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 （ 5 0 分 ）	数 量 指 标 （ 0 分 ）	恢复公办学校		=1 所	1	10	10	
		质 量 指 标 （ 0 分 ）	促进学校高质量发 展		是	达成预 期指标	10	10	
		时 效 指 标	项目完成时间		2022 年	达成预 期指标	10	10	

		(0分)					
	成本指标(0分)	项目总成本	≤12591268元	12591268	20	20	
效益指标(30分)	社会效益指标	学校可持续发展	是	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	全市教育教学水平	不断提升	达成预期指标	10	10	
	经济效益指标(0分)					0	
满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	教师满意度	≥85%	90	5	5	
		学生家长满意度	≥85%	90	5	5	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			2022 年秋季政府购买民办义务教育学校学位资金						
主管部门			025-宁国市教育体育局			实施单位	025001-宁国市教育体育局		
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	44	44	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财 政拨款	0	44	44	—		
			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			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的教育方针, 全面加强民办中小学党的领导和党建工作; 推动义务教育结构优化和布局调整; 规范民办义务教育学校办学行为, 切实提升义务教育质量。到 2022 年 8 月底前, 民办义务教育学校在校生数占全市义务教育学校在校生总数的比例控制在 3.98% 以内。					民办义务教育学校在校生数占全市义务教育学校在校生总数的比例控制在 3.98% 以内。			
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)	数量 指标 (0分)	民办义务教育学校在校生比例		≤ 3.98 %	3.98	10	10	
			购买民办学校学位		≤ 153 个	150	10	10	

	分)	质量 指标 (0 分)	优先保障家庭经济 困难学生	= 100%	100	10	10	
		时效 指标 (0 分)	项目完成时间	2022 年底	达成预 期指标	10	10	
		成本 指标 (0 分)	购买学位成本	= 2875 元/ 人· 学期	2875	10	10	
	效益 指标 (3 0 分)	社会 效益 指标	民办学校办学行为	规范	达成预 期指标	5	5	
			义务教育办学质量	不断 提升	达成预 期指标	5	5	
		生态 效益 指标	本指标不适用	不适 用	达成预 期指标	10	10	
		可持 续影 响指 标	义务教育学校结构 优化和布局调整	推动	达成预 期指标	10	10	
		经济 效益 指标 (0 分)					0	
	满意 度指 标 (1 0 分)	满意 度指 标(0 分)	学生和家长满意度	≥ 85%	85	5	5	
			教师满意度	≥ 85%	85	5	5	
	总分						10 0	100. 00

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	教育暖民心工程资金(安心托幼)(本级资金)						
主管部门	025-宁国市教育体育局			实施单位	025001-宁国市教育体育局		
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:	158 .22	158. 22	158.22	10	100. 00%	10.00
	其中: 本年财 政拨款	158 .22	158. 22	158.22	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其 他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	“一、目标任务 1. 2022 年新增托位数 126 个, 到 2025 年, 全市总托位数达到 1800 个, 千人口托位数达到 4.6 个, 婴幼儿托育服务体系建设基本完善。 2. 到 2025 年, 新增公办学位 1800 个, 其中, 2022 年新增公办学位 900 个, 2023 年新增公办学位 450 个。公办园在园幼儿占比达到 70%, 普惠性幼儿园覆盖率不低于 90%, 学前教育“大班额”基本消除, 形成以普惠性资源为主体的办园体系。 3. 到 2025 年, 不少于 35% 的幼儿园开设 2-3 岁托班。 4. 到 2025 年, 幼儿园延时服务体系基本完善, 服务质量明显提升。其中, 2022 年秋季学期, 幼儿园延时服务实现全覆盖; 2023 年春季学期, 努力实现有需要的幼儿全覆盖, 家长按时“接娃难”问题基本解决。 “ ”			新增公办学位 900 个, 幼儿园延时服务全覆盖。			

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）	新增公办学位	≤900个	900	10	10	
			公办幼儿园在园幼儿占比	≥70%	70	10	10	
		质量指标（0分）	幼儿园服务体系	基本完善	达成预期指标	5	5	
			幼儿园延时服务质量	明显提升	达成预期指标	5	5	
		时效指标（0分）	项目完成时间	2022年	达成预期指标	10	10	
		成本指标（0分）	项目总成本	≤1582200元	1582200	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标（0分）	宁国经济发展	促进	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	普惠托育服务供给	持续扩大	达成预期指标	5	5	
			普惠性幼儿园覆盖率	稳步提升	达成预期指标	5	5	
			幼儿园延时服务	全面提供	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	市民幸福感	不断提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标					0	
	满意度	满意度指	学生与家长满意度	≥85%	85	10	10	

	指标 (10分)						
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	十大暖民心工程（老有所学）						
主管部门	025-宁国市教育体育局			实施单位	025001-宁国市教育体育局		
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:	21 0	210	210	10	100. 00%	10.00
	其中: 本年财 政拨款	21 0	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			
	<p>“ 1. 2022 年, 全市老年学校新增学习人数 2000 人左右(其中, 线下 1700 人左右), 参与学习教育活动的老年人达到 1.4 万人左右(其中, 线下 9000 人左右)。 ?? 2. 到 2023 年, 全市老年学校新增学习人数 7000 人左右(其中, 线下 6000 人左右), 参与学习教育活动的老年人达到 1.9 万人左右(其中, 线下 1.3 万人左右)。 ?? 3. 到 2025 年, 全市老年学校新增学习人数 1.8 万人左右(其中, 线下学习 1.6 万左右), 参与学习教育活动的老年人由 1.2 万达到 3 万人左右(其中, 线下 2.3 万人左右), 占常住老年人口总数的比例达到 30%以上, 逐步实现市级老年大学、乡镇老年学校老年教育体系的服务网络基本全覆盖。”</p>			参与学习教育活动的老年人达到 1.4 万人。			

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）	老年学校新增学习人数	≤2000人	2000	10	10	
			参与学习教育活动	≤14000人	14000	10	10	
		质量指标（0分）	教师队伍建设	不断加强	达成预期指标	5	5	
			教学资源建设	不断增强	达成预期指标	5	5	
		时效指标（0分）	项目完成时间	2025年前	达成预期指标	10	10	
		成本指标（0分）	项目总成本	≤2400000元	240000	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标（0分）	宁国经济发展	促进	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	市民幸福感	不断提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	社会环境	不断提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	老年人社会文化生活	不断丰富	达成预期指标	10	10	
	满意度指标（	满意度指标（0分）	市民满意度	≥85%	85	10	10	

	1 0 分)						
总分					10 0	100. 00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	教育暖民心工程资金(安心托幼)(省级资金)						
主管部门	025-宁国市教育体育局			实施单位	025001-宁国市教育体育局		
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:	62. 007	62.0 07	62.007	10	100. 00%	10.00
	其中: 本年财 政拨款	62. 007	62.0 07	62.007	—		
	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			
	“一、目标任务 1. 2022 年新增托位数 126 个, 到 2025 年, 全市总托位数达到 1800 个, 千人口托位数达到 4.6 个, 婴幼儿托育服务体系建设基本完善。 2. 到 2025 年, 新增公办学位 1800 个, 其中, 2022 年新增公办学位 900 个, 2023 年新增公办学位 450 个。公办园在园幼儿占比达到 70%, 普惠性幼儿园覆盖率不低于 90%, 学前教育“大班额”基本消除, 形成以普惠性资源为主体的办园体系。 3. 到 2025 年, 不少于 35% 的幼儿园开设 2-3 岁托班。 4. 到 2025 年, 幼儿园延时服务体系基本完善, 服务质量明显提升。其中, 2022 年秋季学期, 幼儿园延时服务实现全覆盖; 2023 年春季学期, 努力实现有需要的幼儿全覆盖, 家长按时“接娃难”问题基本解决。 “			新增公办学位 900 个, 幼儿园延时服务全覆盖。			

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）	新增公办学位	≤900个	900	10	10	
			公办幼儿园在园幼儿占比	≥70%	70	10	10	
		质量指标（0分）	幼儿园服务体系	基本完善	达成预期指标	10	10	
			幼儿园延时服务质量	明显提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标（0分）	项目完成时间	2022年	达成预期指标	5	5	
		成本指标（0分）	项目总成本	2580000元	达成预期指标	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标（0分）	宁国经济发展	促进	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	普惠托育服务供给	持续扩大	达成预期指标	5	5	
			普惠性幼儿园覆盖率	稳步提升	达成预期指标	5	5	
			幼儿园延时服务	全面提供	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	市民幸福感	不断提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标					0	
	满意度	满意度指	学生与家长满意度	≥85%	85	10	10	

	指标 (10分)						
总分					100	100.00	

宁国市教育体育局 2022 年整体支出绩效评价 报 告

宁国市财政局：

根据《关于开展 2022 年市直部门整体支出绩效评价工作的通知》（财绩[2023]126 号）文件精神，现将我局 2022 年度支出绩效评价自评情况汇报如下：

一、部门概况

（一）机构职能及组成

一、工作职能

1、贯彻国家教育和体育工作方针，执行国家和省市关于教育体育工作的政策和法律法规。研究提出全市教育体育改革发展规划以及发展的重点、结构、规模、速度和步骤，制订全市教育体育事业发展年度计划，组织教育体育规划和年度计划的实施工作。

2、负责教育督导与评估。督查指导学校（幼儿园）教育教学工作；加大督政、督学力度，保证国家教育法律法规、方针、政策的贯彻执行和教育目标的实现。负责统筹对各级各类学校的考核、指导；组织对全市等级学校、特色学校争创的评估验收。

3、组织实施全民健身计划，指导并开展学校体育、群众性体育活动；实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；统筹规划全

市竞技体育发展；组织体育科学研究和科技成果推广；推动体育项目普及，发现并向上输送体育人才。落实教育体育民生工程。

4、负责管理和指导全市基础教育工作。推进义务教育均衡发展，促进教育公平；规划并指导中小学德育、体育卫生与艺术教育、安全教育及国防教育工作；组织实施中等、初等和学前教育的课程计划、课程改革、教材建设，全面实施素质教育。

5、综合管理全市职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育等工作。负责管理有关社会力量办学工作，按权限对全市民办学校及其他民办教育机构进行审批和管理，监督指导民办学校和其他民办教育机构办学行为。

6、负责全系统校舍安全工程，调整和落实校舍改修建设任务。

7、统筹规划全市各级各类学校教师队伍及干部队伍建设工作；负责教育体育系统专业技术职务评审、资格认定、职务管理、培养培训、考核管理、工资福利、劳动保险及人事档案、教职工退休等工作。执行国家各级各类教师资格标准。

8、负责教育体育系统的财务工作，编制下达教育体育经费预算并监督执行，统筹管理教育体育专项资金和本部门教育体育经费。审计、核算教育体育事业费，管理学校资产。负责大学生助学贷款和高中困难学生资助工作。

9、负责教体系统安全稳定工作，建立健全各项安全管理制度。负责对各中小学、幼儿园安全管理工作的检查、指导和考核。负责全系统信访、防范邪教等工作。

10、负责全市招生、考试的有关工作。

11、负责全市教育教学研究，重大教改实验项目的组织实施和先进教学成果的推广工作。负责全市教育信息化建设和技术管理工作。

12、负责办好艺术、体育、科技、文化课程项目的学科教育培

训，为青少年进行健康有益的课外活动提供场所和服务。

13、完成市委、市政府及上级业务主管部门交办的各项工作任务

宁国市教体局下设党政办公室、人事监察科、计划财务科（学生资助管理中心）、普通教育科、项目办、教仪站、电教馆、法规与安全卫生科、体育科等内设机构。2022 年度全市二级机构及公办学校共 44 所，其中：义务教育学校 37 所。

（三）部门预算收支情况

1、收入情况

根据宁国市财政局文件预算批复文件，宁国市教体局 2022 年部门预算收入为 68686.29 万元，其中基本支出 55836.33 万元，项目支出 12849.96 万元。

2、支出情况

宁国市教体局 2022 年部门实际支出为 81196.03 万元，其中基本支出 60782.87 万元，项目支出 20413.16 万元。

3、预决算公开情况。均按宁国市财政局统一工作布置要求，在规定的时间节点内完成了预决算公开。

三、部门整体支出绩效情况分析

（一）投入情况。

1、目标合理。我局绩效目标的设定符合国家法律法规、教育发展的需要，符合本部门三定方案确定的工作职责，同时符合教育中长期发展规划的实现。

2、指标明确。将教育部门整体的绩效目标进行分解，落实具体的目标任务，指标清晰、可衡量。与部门年度的任务数相对应。用好管好预算资金，充分发挥预算资金的使用效益。

我局严格落实科学合理编制预算，2022 年年度总体目标设定为两大方面：**教育方面**。强化均衡意识，协调发展各类教育。一是

加快学前教育优质普惠发展；二是推动义务教育优质均衡发展；三是推进高中教育优质特色发展；规范民办教育优质健康发展；指导职教教育稳步内涵发展。全面改善学校办学条件；扎实推进重点项目建设；整体推进教育信息化建设；全面落实教育民生工程；促进全市义务教育学校教学质量全面提升。**体育方面。**深入开展全市全民健身运动；切实提高竞技体育水平；发挥政府作用，加快推进体育产业发展。积极扩大体育产品和服务供给，推动体育产业发展，促进群众体育和竞技体育全面发展，不断满足人民群众日益体育需求，为全市经济社会持续健康快速发展提供有力支撑。

（二）执行管理情况

我局严格按年度预算执行，预算完成率 103.17%。单位使用预算资金严格按财务管理制度执行，严格按审批程序拨付资金，项目的重大开支经过规范的评估、论证，严格履行政府采购程序，严格按预算批复的用途使用，做到专款专用。不存在截留、挤占、挪用行为。同时做好预决算公开，严格按财政规定的内容、时限公开预决算信息。财务信息资料真实、完整、准确。

我局加强各项财务管理，加强全市教育系统的财务管理培训工作，并向全市公办学校印发了相关管理制度文件汇编和教育系统会计基础规范汇编，并要求学校校长、财务管理中层干部及全体教师认真学习落实，全面提升学校资产管理的水平，成效显著。

（三）绩效目标完成情况

我局强化预算的执行，有条不紊的按教育教学工作实际需求及时安排资金，如义务教育公用经费、学校安保、中小学校车补助等，均提前做好用款计划，于每学期开学初及时划拨到校，确保学校正常运转。

基本支出经费提高了学校教师的工资保障水平，确保教师工资水平不低于当地公务员的工资水平。项目支出，如信息化建设、

薄弱学校改造、义务教育均衡教育教研等一系列专项经费大力改善了学校硬件办学条件的同时也提升了学校教学教研的水平。

四、存在的问题

一是预算编制还进一步提高科学性和规范性；二是新的发展时期，义务教育经费保障不断加大，保障水平越来越高，但与社会、家长对教育的期盼仍存在一定的差距，特别是根据教育大会要建教育强国，实现教育现代化的要求还有不小的差距，教体系统还存在急需解决的突出问题和困难，如农村小规模义务教育学校公用经费严重不足；义务教育阶段学校人员经费、工会福利及体检经费不足；提升学校整体办学质量激励措施还有待进一步加强。

五、整改措施或建议

进一步加大预算编制的规范性、科学性，在政府加大教育投入的同时，积极争取多方资金，进一步增强全市教育保障水平，补齐补强教育短板，全面提升全市学校的教育服务职能。

六、其他需要说明的问题

无

2023年4月28日