

安徽省六安第一中学绩效自评项目清单

1. 专项业务费-教研教学经费项目绩效自评表
2. 运转维护费-维修及设备购置项目绩效自评表
3. 债务偿还支出-化解债务项目绩效自评表
4. 2021 年延续性项目-安徽省六安第一中学项目绩效自评表
5. 政府性投资计划-六安一中扩建项目绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专项业务费—教研教学经费						
主管部门		040-六安市教育局			实施单位	040002-安徽省六安第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	516.96	516.96	516.483	10	99.91%	9.99	
	其中：本年财政拨款	206.3	206.3	206.3	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	310.66	310.66	310.183	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施，完成保障学生在校期间教育教学、教师队伍建设等工作内容，包括：国际班外教、新课改新高考专题培训等各类教学业务、社团及运动会等学生实践活动、学生军训、校园文化建设等，实现提高学生综合素质、学校教学质量的工作目标。			通过该项目的实施，完成了国际班外教、教师专题培训等各类教学业务，高一学生军训、校运动会、校内外篮球赛、校内外足球赛、乒乓球赛、田径运动会等体育比赛、各类学生实践活动等，实现了提高学生综合素质、提高学校教学质量的工作目标。				
绩效指	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	各类教研教学计划和活动参与人数	≤5500生	5699	3	2	秋学期学生数5699人，主要原因是招生数较春学期增加500人。
			体育比赛次数	≤9次	7	3	2	受疫情影响，部分校内外的体育比赛未能准时开展。
			教师专题培训参与人数	≤406人次	458	2	1	暑期高三教师专题培训66人，教师继续教育培训392人。
			军训时间	≤7天	5	2	2	
			学生军训人数	≤2000生	1982	2	2	
			国际班外教人数	≤3人	3	2	2	
			国际班学生数	≤786生	771	3	3	
			完成各学科教学工作计划	≤13个	13	3	3	
	质量指标	质量指标	各类教研教学计划和活动完成率	≥90%	90	3	3	
			教师专题培训合格率	≥95%	95	3	3	
军训合格率			≥95%	100	2	2		

指标		各类学生实践活动计划完成率	≥90%	90	2	2		
	时效指标	各类教研教学计划和活动完成及时率	≥90%	90	4	4		
		军训开展时间	高一开学后	达成预期指标	2	2	高一军训2022年9月开展	
		体育比赛举办时间	校运会11月前后,其他根据文件安排	达成预期指标	2	2	校运会2022年11月17日举办	
		教师专题培训时间	集中安排在暑期	达成预期指标	2	2	高三教师专题培训安排在暑期7月份	
	成本指标	军训成本	≤16万元	14.31	3	3		
		项目总成本	≤516.96万元	516.48	4	4		
		国际班外教服务费	≤282.96万元	261.54	3	3		
	效益指标(30分)	社会效益指标	加强学生综合素质、促进学生全面发展	效果明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	建设提高学校教学质量和整体竞争力的长效机制	健全	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	教职工满意度	≥90%	90	5	5	
			学生及家长满意度	≥90%	90	5	5	
	总分					100	96.99	

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		运转维护费—维修及设备购置						
主管部门		040-六安市教育局			实施单位	040002-安徽省六安第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	148	148	146.2	10	98.78%	9.88	
	其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	148	148	146.2	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>通过该项目的实施，完成更换我校老旧办学教学设备（包括：建设智慧教学系统3套、更换我校网络安全设备一批、购置新聘40名教师用电脑），进行校园内安全维修维护（包括：教学楼2台电梯，图书馆、敦品楼、学生公寓、励学楼屋面防水，新校区学生宿舍晾衣架防盗窗等）的工作内容，实现改善教学办学条件的，维护校园环境安全稳定工作目标。</p>				<p>通过该项目的实施，建设智慧教学系统3套（2020年市教育局已统一安排采购，分2021年-2025年共5年支付），采购新进教师办公电脑40台，采购网络安全设备1套，同时对老校区图书馆屋面防水进行安全维修，安装新校区学生宿舍晾衣架和防盗窗，改善了学生学习生活的条件、提高了校园环境的安全性和稳定性。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维修改造项目数	≤2项	2	5	5	
			屋面防水安全维修改造面积	≤4296平方米	1611.3	5	2.5	根据轻重缓急原因，2022年屋面防水优先维修了老校区图书馆屋面。
			设备购置数量	≤44套	44	5	5	
			新校区学生宿舍防盗窗安装数	≤124组	88	5	3.5	新校区学生公寓一楼安装防盗窗，因2021年底实际已经安装了部分，故2022年安装数量减少。
	质量指标	经费支出合规性	=100%	100	4	4		
		采购设备验收合格率	≥90%	100	3	3		
		项目竣工验收合格率	≥90%	100	3	3		
	时效指标	项目经费支出及时性	≥95%	100	3	3		
		安全维修时间	集中安排在暑期	达成预期指标	3	3		
项目完成及时率		≥95%	95	4	4			
		屋面防水单价	≤75元/平方米	47.63	2	2		

	成本指标	项目总成本	≤148万元	146.2	8	8	
效益指标 (30分)	社会效益指标	整体提升学校办学条件	效果明显	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	保障我校办学条件和校园环境稳定的长效机制	健全	达成预期指标	15	15	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	学校满意度	≥90%	90	5	5	
		学生满意度	≥90%	90	5	5	
总分					100	95.88	

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		债务偿还支出—化解债务							
主管部门		040-六安市教育局			实施单位	040002-安徽省六安第一中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	100	100	100	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	0	0	0	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	100	100	100	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过该项目的实施，完成偿还100万元借款的工作内容，实现促进学校健康发展的工作目标。				通过该项目的实施，偿还了100万元的借款，实现了促进学校健康发展的工作目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	按照贷款协议偿还债务金额		=100万元	100	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		=100%	100	10	10	
		时效指标	偿还及时性		≥95%	100	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤100万元	100	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻学校负担，履行办学职责，促进学校健康发展。		效果明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	保障教育正常发展，提升教育水平的长效机制		健全	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学校满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年延续性项目-安徽省六安第一中学						
主管部门		040-六安市教育局			实施单位	040002-安徽省六安第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	36.288	36.288	5.878	10	16.20%	1.62	
	其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	36.288	36.288	5.878	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目的实施，完成支付维修工程质保金、一中扩建项目建设管理费的工作内容，实现改善学校办学条件的工作目标。				通过该项目的实施，完成了老校区两笔质保金支付，以及一中扩建项目建设管理费的支付等，实现了改善学校办学条件的工作目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工程质保金	≤2项	2	10	10	
			扩建项目建设管理费	≤1项	1	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	=100%	100	5	5	
			项目验收合格率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	90	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤36.29万元	5.88	10	9	主要是因为一中扩建项目在收尾阶段，项目建设管理费较少。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完成项目实施、改善校园办学条件	效果明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	建立健全改善校园办学条件长效机制	健全	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
生态效益指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	学校满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	90.62	

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政府性投资计划资金-六安一中扩建项目							
主管部门		040-六安市教育局			实施单位	040002-安徽省六安第一中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	23852.554	23840.635	10	99.95%	10.00	
	其中：本年财政拨款		0	23852.554	23840.635	—			
	上年结转资金		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				
	通过该项目的实施，完成六安一中扩建项目建设的工作内容，实现提升办学条件的工作目标。				通过该项目的实施，完成了六安一中扩建项目的工程款、设备款等工程款项，保障了能容纳6000余名师生的新校区的基础设施设备正常运转，提升了学校的办学条件。				
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	学生数		≤6000人	6000	15	15	
		质量指标	建设质量		满足要求	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完工时间		规定时间内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	建设成本		安排资金内	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学生容纳数		≤6000人	6000	10	10	
		生态效益指标	绿色建筑		环保指标合格	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保障高中教育		效果明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会认同感		≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00		