

六安市教育局（六安市体育局）部门绩效自评项目清单

- 1、六安市教育局-对个人和家庭补助—义保经费项目绩效自评表
- 2、六安市教育局-对个人和家庭补助—普高及中职资助市级配套项目绩效自评表
- 3、六安市教育局-对个人和家庭补助—市直三所高中顶编聘用人员养老保险补缴项目绩效自评表
- 4、六安市教育局-专项业务费—市属义务教育规范发展经费项目绩效自评表
- 5、六安市教育局-产业发展支出—体育中心政府付费项目项目绩效自评表
- 6、六安市教育局-专项业务费—毕业证印制与发放、学籍审批、学籍管理员培训工作经历项目绩效自评表
- 7、六安市教育局-专项业务费—教育管理工作经费项目绩效自评表
- 8、六安市教育局-运转维护费—大别山振兴发展科技创新中心建设经费项目绩效自评表
- 9、六安市教育局-对个人和家庭补助—普高及中职资助上级转移项目绩效自评表
- 10、六安市教育局-对个人和家庭补助—城乡义务教育补助经费上级转移项目绩效自评表
- 11、2021年延续性项目-六安市教育局项目绩效自评表
- 12、安徽省六安第一中学-债务偿还支出—化解债务项目绩效自评表
- 13、安徽省六安第一中学-运转维护费—维修及设备购置项目绩效自评表
- 14、安徽省六安第一中学-专项业务费—教研教学经费项目绩效自评表
- 15、2021年延续性项目-安徽省六安第一中学项目绩效自评表
- 16、政府性投资计划资金-六安一中扩建项目项目绩效自评表
- 17、安徽省六安第一中学东校区-运转维护费—维修及设备购置经费项目绩效自评表
- 18、安徽省六安第一中学东校区-专项业务费—教研教学活动经费项目绩效自评表
- 19、2021年延续性项目-六安一中东校区项目绩效自评表
- 20、安徽省六安第二中学-专项业务费—教研教学经费项目绩效自评表
- 21、安徽省六安第二中学-运转维护费—维修及设备购置项目绩效自评表
- 22、2021年延续性项目-安徽省六安第二中学项目绩效自评表
- 23、六安二中本部新建学生公寓楼项目绩效自评表
- 24、六安市特殊教育学校-对个人和家庭补助—残障学生看护项目绩效自评表
- 25、六安市特殊教育学校-专项业务费—送教上门服务费用项目绩效自评表
- 26、六安市特殊教育学校-运转维护费—新校运转费项目绩效自评表
- 27、六安市青少年示范性综合实践基地-运转维护费—实践基地2022年开班运行经费项目绩效自评表
- 28、六安市体育运动学校-运转维护费—六安市全民健身活动中心运转维护费项目绩效自评表
- 29、六安市体育运动学校-运转维护费—校区运转维护费项目绩效自评表
- 30、2021年延续性项目-市体育运动学校项目绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		对个人和家庭补助一义保经费							
主管部门		040-六安市教育局			实施单位	040001-六安市教育局			
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：	260	260	260	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	260	260	260	—			
		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				
	严格落实两免一补政策，保证配套的资助资金以及公用经费及时足额发放，做好我市2022年城乡义务教育经费保障机制工作，提高资金使用效益，推进义务教育均衡优质发展。				对城乡义务段学生免除学杂费、免费提供教科书，对家庭经济困难学生提供生活补助；统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额，足额拨付到校。				
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	惠及六类学生非寄宿生困难学生	=300人	598	7	7	根据学生实际困难情况调整	
			惠及市属义务教育学校贫困寄宿生	=800人	361	7	6	因市本级寄宿生人数下降，导致寄宿生资助人数减少	
			惠及市本级义务教育阶段学生	=14000人	12781	7	6	需以实际学生人数为准	
		质量指标	义务教育阶段学生全覆盖率	=100%	100	7	7		
		时效指标	资金拨付时限	分春秋两学期，每年6月底和12月底前	达成预期指标	7	7		
		成本指标	免费教科书	各学段标准不一致元/生/年	达成预期指标	3	3		
			贫困寄宿生及六类非寄宿生	各学段标准不一致元/生/年	达成预期指标	3	3		
			项目总成本	≤260万元	260	9	9		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻义务教育阶段学生家庭经济负担	成效明显	达成预期指标	10	10	
			社会效益指标	规范中小学收费行为、治理教育乱收费	成效明显	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标		促进我市义务教育均衡优质均衡	是	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标						0		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	教师满意度	≥90%	90	5	5		
			家长和学生满意度	≥90%	90	5	5		
总分						100	98.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		对个人和家庭补助—普高及中职资助市级配套						
主管部门		040-六安市教育局		实施单位	040001-六安市教育局			
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				
	1. 高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实。2. 激励中等职业学校学生勤奋学习，努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。3. 高等学校各项国家资助政策按照规定得到落实。4. 激励引导高校学生应征入伍，提升就业竞争。			1. 高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实，做到应助尽助。2. 激励中等职业学校学生勤奋学习，努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		普通高中国家助学金受助人次数	≥11000人次	11058	4	4	
			普通高中国家免学费受助人次数	≥3650人次	3657	4	4	
			中职国家助学金受助人次数	≥2520人次	3091	4	4	
			中职国家免学费受助人次数	≥6100人次	7030	4	4	
		质量指标	中职助学金应受助学生享受资助覆盖率	=100%	100	3	3	
			普通高中免学杂费应受助学生享受资助覆盖率	=100%	100	3	3	
			中职免学杂费应受助学生享受资助覆盖率	=100%	100	3	3	
		产出指标 (50分)	时效指标	春季助学金发放时限	6月底前	达成预期指标	3	3
	秋季助学金发放时限			11月底前	达成预期指标	3	3	
	建档立卡学生助学金发放时限			春学期6月15日前，秋学期9月25日前	达成预期指标	3	3	省教育厅已取消秋季学期建档立卡学生助学金于9月25日前发放的要求，建档立卡学生助学金与其他受助学生一并于11月初发放完毕
			普通高中助学金标准	=2000元/生.年	2000	4	4	
			中职助学金标准	=2000元/生.年	2000	4	4	
		建档立卡学生助学金标准	=3000元/生.年	3000	4	4		

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
	成本指标	普高中职市级配套总成本	≤1100万	1200	4	4	中职免学费资金中央是按照每生每年2000元测算，但实际中职免学费基本上都是每生每年3000元，故中职资金缺口较大，所缺资金由本级财政承担
效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻困难普通高中、中职学生家庭的经济压力	成效明显	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	减轻困难学生家庭经济负担，促进社会公平和稳定	不断促进	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	对贫困家庭学生持续资助保障其圆满完成学业，后续做好对贫困生的持续关注	是	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	100	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		对个人和家庭补助—市直三所高中顶编聘用人员养老保险补缴						
主管部门		040-六安市教育局			实施单位	040001-六安市教育局		
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：	959	959	959	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	959	959	959	—		
		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			
	完成市直三所高中顶编聘用人员养老保险补缴工作分三年进行，2022年是补缴的最后一年，本年度内按时补缴，实施项目过程中，加强沟通、协调，确保此项工作圆满完成，进一步促进城区高中优质教育的发展，维护教育教学工作的稳定。				完成市直三所高中顶编聘用人员养老保险补缴，促进城区高中优质教育的发展，促进教育教学工作稳定。			
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	市直三所高中顶编聘用人员养老保险补缴人数	=346人	346	10	10	
		质量指标	市直三所高中顶编聘用人员养老保险补缴率	=100%	100	15	15	
		时效指标	补缴完成时间	2022年底完成	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目经费总支出	≤9590000元	9590000.00	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教师队伍建设和稳定	不断提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	项目实施是否建立健全长效机制，维护教育教学稳定工作，解决聘用人员问题	是	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	学校和教师满意度	≥90%	90	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		专项业务费—市属义务教育规范发展经费						
主管部门		040-六安市教育局		实施单位	040001-六安市教育局			
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：	5309	5309	5309	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	5309	5309	5309	—		
		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			
	1. 皋城中学等学校办学经费补助落地，实现深化教育改革，规范学校办学行为，体现城区义务教育公益性特征，保障学校稳定和发展，提高教学质量年度工作目标。2. 完成市区两级政府合作办学工作内容，实现消除大班额工作任务目标，优化配置城区义务教育资源，到2022年底全部消除大班额。				皋城中学等三校补助经费实施后，取得较为明显的社会效益。弥补了办学成本差额，减轻人民群众经济负担，进一步规范招生，消除了大班额。同时保持了教师队伍建设的稳定和不断提升，提高了人民群众对义务教育的满意度和获得感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及义务教育阶段（初中段）学生人数	=13000人	12351	8	7	以实际惠及义务教育阶段（初中段）学生人数为准
			保障教师权益人数	=620人	634	8	8	
		质量指标	义务教育巩固率	=100%	100	8	8	
			消除超大班额（每班≥66人），优化配置城区义务教育资源	≥95%	100	10	10	
		时效指标	支付时效性	分春学期、秋学期	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本	≤53090000	53090000	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护学校稳定和发展，学生综合素质提升	不断提升	达成预期指标	5	5	
			教师队伍建设和稳定	效果明显	达成预期指标	5	5	
			建设优质初中学校，提升学校整体教学水平	不断提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	深化教育改革，回归义务教育公益性	不断提升	达成预期指标	5	5	
			积极、稳妥、有序推进三校改革，保障人民群众对优质的公办义务教育的需求	持续增加	达成预期指标	5	5	
			是否建立长效机制，有效缓解城区义务教育学校就学压力，优化配置城区义务教育资源	是	达成预期指标	5	5	
		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、师生和家长满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	99.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		产业发展支出—体育中心政府付费项目						
主管部门		040—六安市教育局		实施单位	040001—六安市教育局			
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：	10994	10404	10073.053	10	96.82%	9.68	
	其中：本年财政拨款	10994	10404	10073.053	—			
	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				
	1.及时拨付资金，保障体育场馆一切正常运营工作。2.实现提高人民的幸福感，满足人们多层次的体育活动需要，增强全民体质工作目标。			1.及时拨付资金，保障体育场馆一切正常运营工作。2.实现提高人民的幸福感，满足人们多层次的体育活动需要，增强全民体质工作目标。				
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	体育中心建筑面积	≥25000平方米	25000	10	10	
		质量指标	体育中心体育设施、器材合格率	=100%	95	15	13	网球场地面开裂脱皮，正在维护。
		时效指标	付费时效性	按照合同及时支付	达成预期指标	15	15	
		成本指标	全年项目总成本	≤109940000	100730529.28	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减少市民健身投入成本的影响程度	效果明显	达成预期指标	10	9	方舱医院未拆除，部分场地不能正常开放。
		社会效益指标	对改善广大市民健身条件的影响程度	程度较高	达成预期指标	10	9	方舱医院未拆除，部分场地不能正常开放。
		生态效益指标	引领全民绿色健康的生活方式	程度较高	达成预期指标	5	4	方舱医院未拆除，部分场地不能正常开放。
		可持续影响指标	体育场馆的投入使用，引领全民热爱运动，提升身体素质	不断影响	达成预期指标	5	4	方舱医院未拆除，部分场地不能正常开放。
	满意度指标 (10分)	满意度指标	全民的满意度	≥90%	80	10	8.8	方舱医院未拆除，部分场地不能正常开放。
总分						100	92.48	

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专项业务费—毕业证印制与发放、学籍审批、学籍管理员培训经费						
主管部门		040-六安市教育局			实施单位	040001-六安市教育局		
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:	37.4	37.4	10.83	10	28.96%	2.90
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	37.4	37.4	10.83	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 协调证书印制商家印制毕业证书。2. 与全市各个学校对接, 毕业证书印制的金额交特设户。3. 及时发放毕业证。				高质量完成日常学籍工作, 开展全市47所普通高中32507份普高毕业证书、21所中职学校和12553份中职毕业证书的验印、核发、管理和2022年全市36011名普通高中、3644名市属初中、17200名中职学校新生建籍审批工作。			
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	毕业证印制与发放	≥50000人	45060	7	6	我市每年普通高中和中等职业学校毕业生约5万人左右, 毕业证书印发以实际毕业人数为准
			新生学籍审批	≥50000人	56855	7	7	
			学籍管理员培训	≥250人	250	6	6	因疫情原因, 培训改为线上方式进行, 未产生培训费用
		质量指标	学籍管理员培训合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	新生学籍审批	9月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总支出	≤374000元	108250.92	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	顺利完成普通高中、中等职业学校的毕业证印制与发放, 保证所有学生及时领取到毕业证书	效果明显	达成预期指标	10	10	
			新生建籍能够保证所有学生一生一籍, 坚决杜绝违规招生、违规建籍现象, 有力保障学生的基本权益	效果明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	加强学籍档案管理力度	不断加强	达成预期指标	10	10	
		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	学生、学校满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	91.90	

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专项业务费—教育管理工作经费						
主管部门		040-六安市教育局		实施单位	040001-六安市教育局			
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:	1520	1512.568	1362.292	10	90.06%	9.01
		其中:本年财政拨款	1520	1512.568	1362.292	—		
		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			
	通过该项目的实施,完成2022年各类考试及招生录取工作;教师队伍建立;2022年市直学校新任教师招聘工作;职业教育工作;督导考核工作;教师职评工作;各类教学教研工作;各校安全、体育、德育、艺术、禁毒等活动开展与评比工作;名师工作室工作开展。				完成2022年各类考试及招生录取工作;教师队伍建立;2022年市直学校新任教师招聘工作;职业教育工作;督导考核工作;教师职评工作;各类教学教研工作;各校安全、体育、德育、艺术、禁毒等活动开展与评比工作;名师工作室工作开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织各类教育考试及招聘考试场数	≥20次	28	4	4	因疫情原因,下放考试次数增多
			组织教育教研活动,优质课评选,一师一优课评选,提升教师教育教学水平	≥20次	28	4	4	
			骨干教师培训人数	≥600人	199	4	3	根据《安徽省教育厅关于进一步落实中小学幼儿园教师国家级培训计划市级统筹工作的通知》(皖教秘师〔2021〕18号),2021年起我市原骨干教师市级培训,由“国培计划”市级统筹项目卓越教师培养与骨干校园长培训取代,经费来源为中小学幼儿园教师国家级培训计划专项资金,培训方式与经费标准根据《安徽省教育厅安徽省财政厅关于组织实施中小学幼儿园教师国家级培训计划(2021-2025年)的通知》(皖教师〔2021〕7号)安排,经费标准较高,市级统筹项目使用资金有限,因此设置2个项目共培训骨干校园长教师199人次(其中,骨干校园长项目为2年周期性项目,卓越教师项目为3年周期性项目)。
			市级教育教研课题	≥30个	53	4	4	
			全市普通教育名师工作室个数	=34个	33	4	3	陶小陵名师工作室调出六安。
			新增教师资格面试基地数	=1个	1	4	4	

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
	质量指标	与主流媒体达成宣传协议数	=3个	3	4	4	
		教师培训结业通过率	≥90%	90	4	4	
		市级教育教研课题结题率	≥90%	91	4	4	
		教育督导考核覆盖率	=100%	100	4	4	
	时效指标	项目完成及时性	每年12月底前	达成预期指标	5	5	
	成本指标	教育管理工作经费	≤15200000	13622920.26	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	教育招生考试更加公平公正	不断促进	达成预期指标	8	8	
	可持续影响指标	促进教育公平	不断促进	达成预期指标	8	8	
		保障教师队伍建设	效果明显	达成预期指标	7	7	
		一师一优等优质课评审，提高教师教学能力，提升教学质量	不断提升	达成预期指标	7	7	
	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、学生和家長满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	97.01	

附件:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		运转维护费—大别山振兴发展科技创新中心建设经费						
主管部门		040-六安市教育局		实施单位	040001-六安市教育局			
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	1000	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	1000	1000	1000	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、按计划完成大别山振兴发展科技创新中心年度建设任务。2、符合工程施工质量要求。3、项目建设分三年度完成,2022年为市财政支持的第二个年度。			1、2022年完成皖西学院大别山振兴发展科技创新中心(科技楼)项目预算编审工作;完成科技楼项目施工单位、监理单位招标投标工作(公开招标);科技楼项目动工建设工作。2、施工过程监理、跟踪审计等监控手段确保工程施工质量符合要求。3、2022年为市财政支持的第二个年度,通过成功争取发行地方债,确保项目资金到位,保证工程如期完工。				
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	建筑主体	=8660.2平方米	3000	10	8	资金已到位,正在协调抓紧施工
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100	10	10	施工部分经过监理和跟踪审计确认合格
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	5	5	
		时效指标	皖西学院大别山振兴发展科技创新中心建设	≤2年	2	5	5	从立项、批复、筹资、建设计划2年完成,预计2023年底封顶
			年度投资计划完成时间	2022年12月31日	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	各方并行推进,完成前期准备工作和各种费用缴纳,2022年正式开工,预计2023年封顶
	成本指标	年度创新中心建设	≤1000万元	1000	10	8	各方并行推进,完成前期准备工作和各种费用缴纳,2022年正式开工,预计2023年封顶	
	社会效益指标	项目建成后作用及意义	显著提升支撑六安经济社会发展的能力,助力六安高新产业提质增效。	达成预期指标	10	10		
		项目是否具有较好的发展前景,是否符合当地政府长远规划	是	达成预期指标	10	9	改善办学条件,扩大办学规模,进一步整合优化教育资源	

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
效益指标 (30分)	可持续影响指标	项目后续运行、维护、管理及安全保障情况	全面保障正常运行	达成预期指标	5	4	项目建成后由皖西学院运行，按照学校各项运行、维护、管理及安全制度进行
		创新中心对学院发展	极大增强学校科研水平	达成预期指标	5	5	
	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	学生对项目的满意程度	≥95%	95	5	5	
		教师对项目的满意程度	≥95%	95	5	5	
总分					100	91.90	

附件:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		对个人和家庭补助—普高及中职资助上级转移						
主管部门		040-六安市教育局		实施单位	040001-六安市教育局			
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:	1305	1542.6	1542.6	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	1305	1542.6	1542.6	—		
		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				
	1. 2022年高中阶段教育各项国家资助按照规定得到落实。2. 2022年中职阶段各项国家资助按规定得到落实。3. 做好家庭经济困难学生认定工作, 进一步提高资助精准度, 确保应助尽助。			1. 2022年高中阶段教育各项国家资助按照规定得到落实。2. 2022年中职阶段各项国家资助按规定得到落实。3. 做好家庭经济困难学生认定工作, 进一步提高资助精准度, 确保应助尽助。				
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	普通高中国家助学金受助人次数	≥11000人次	11058	5	5	
			普通高中国家免学费受助人次数	≥3650人次	3657	5	5	
			中职国家助学金受助人次数	≥2520人次	3091	5	5	
			中职国家免学费受助人次数	≥6100人次	7030	5	5	
		质量指标	中职助学金应受助学生享受资助覆盖率	=100%	100	5	5	
			普通高中免学杂费应受助学生享受资助覆盖率	=100%	100	5	5	
			中职免学杂费应受助学生享受资助覆盖率	=100%	100	5	5	
		时效指标	春季助学金发放时限	6月底前	达成预期指标	3	3	
			秋季助学金发放时限	11月底前	达成预期指标	2	2	
			原建档立卡学生助学金发放时限	春学期6月15日前, 秋学期9月25日前	达成预期指标	5	5	省教育厅已取消秋季学期建档立卡学生助学金于9月25日前发放的要求, 建档立卡学生助学金与其他受助学生一并于11月初发放完毕
	成本指标	项目总成本	≤1305万	1542.6	5	5	财政追加资金	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻困难普通高中、中职学生家庭的经济压力	成效明显	达成预期指标	10	10	
社会效益指标		减轻困难学生家庭经济负担, 促进社会公平和稳定	不断促进	达成预期指标	10	10		
可持续影响指标		对贫困家庭学生持续资助保障其圆满完成学业, 后续做好对贫困生的持续关注	成效明显	达成预期指标	10	10		
生态效益指标						0		

	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
	满意度指标(10分)	满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	100	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		对个人和家庭补助—城乡义务教育补助经费上级转移						
主管部门		040-六安市教育局			实施单位	040001-六安市教育局		
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:	1371.7	1371.7	1359.8	10	99.13%	9.91
		其中: 本年财政拨款	1371.7	1371.7	1359.8	—		
		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			
	1. 落实经费管理责任, 加强市级公用经费的统筹安排和使用。2. 保障学校的正常运转。3. 提高资金的使用效益。				对城乡义务段学生免除学杂费、免费提供教科书, 对家庭经济困难学生提供生活补助; 统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额, 足额拨付到校。			
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	惠及六类学生非寄宿生困难学生	≥300人	598	10	10	根据学生实际困难情况调整
			惠及市属义务教育学校贫困寄宿生	≥800人	361	10	4.5	因市本级寄宿生人数下降, 导致寄宿生资助人数减少
			惠及市本级义务教育阶段学生	≥14000人	12781	10	9	以各校实际学生人数为准
		质量指标	义务教育阶段学生全覆盖率	=100%	100	8	8	
		时效指标	资金拨付时限	分春秋两学期, 每年6月底和12月底前	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本	≤1371.7万	1359.8	4	4	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻义务教育阶段学生家庭经济负担	成效明显	达成预期指标	10	10
	社会效益指标		规范中小学收费行为、治理教育乱收费	成效明显	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标		项目实施是否建立长效机制, 促进我市义务教育均衡优质均衡	是	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	90	10	10	
	总分						100	93.41

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-六安市教育局						
主管部门		040-六安市教育局		实施单位	040001-六安市教育局			
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：	793.913	793.913	389.018	10	49.00%	4.90
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	793.913	793.913	389.018	—		
		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，完成市本级学校公用经费和贫困生寄宿生资助工作内容，实现义务教育经费保障机制民生工程中期工作目标；通过该项目实施，用于组织开展全民健身活动、青少年夏令营活动、各项体育比赛以及参加各类体育比赛，不断提高全民的身体素质，引领全民热爱体育，热爱运动的健身潮；大力推进体育后备人才梯队建设，保障运动员的日常训练和参赛，取得较好赛绩。			完成市本级学校公用经费和和贫困寄宿生资助工作；组织开展全民健身等活动；组织开展各项体育比赛、参加各类体育比赛，不断提高全民身体素质，引领全民热爱体育、热爱运动；推进体育后备人才梯队建设，保障运动员的日常训练和参赛。				
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	举办体育比赛场数	≥15场	15	5	5	
			全民健身参与人次	≥5000人次	5000	5	5	
			惠及市属义务教育学校贫困寄宿生	≥800人	361	4	1.8	因市本级寄宿生人数下降，导致寄宿生资助人数减少
		质量指标	全民健身参与率	≥95%	95	8	8	
			义务教育阶段学生全覆盖率	≥100%	100	8	8	
		时效指标	学生资助、补助资金拨付时限	及时支付	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤22131582.	3890185.33	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻义务教育阶段学生家庭经济负担	成效明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	体育活动丰富社会文化生活，建设精神文明	成效明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	引领全民热爱运动，增强全民身体素质	不断影响	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会满意度	≥95%	95	5	5	
			学生和家長满意度	≥95%	95	5	5	
	总分						100	92.70

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	100	100	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			
	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		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	148	148	146.2	—		
		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			
	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、教品楼、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。				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。			
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		
	成本指标	屋面防水单价	≤75元/平方米	47.63	2	2		
		项目总成本	≤148万元	146.2	8	8		
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			

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
效益指标 (30分)	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		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	516.96	516.96	516.483	—			
		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				
	通过该项目的实施,完成保障学生在校期间教育教学、教师队伍建设等的工作内容,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	
		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		
			完成各学科教学活动策划	≤13个	13	3	3		
		产出指标 (50分)	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	
				各类学生实践活动计划完成率	≥90%	90	2	2	
				各类教研教学计划和活动完成及时率	≥90%	90	4	4	

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
	时效指标	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		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	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	

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		运转维护费—维修及设备购置经费						
主管部门		040-六安市教育局			实施单位	040003-安徽省六安第一中学东校区		
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:	296	296	96.584	10	32.63%	3.26
		其中: 本年财政拨款	296	296	96.584	—		
		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			
	通过项目实施, 改善学生就餐环境与住宿环境, 提升学校服务水平和办学质量。				通过自评, 维修及设备购置经费项目得分92.76分。全年目标完成情况: 该项目除建设30平方米框架结构水泵房外其他项目根据项目实施方案限期均已完成。通过项目的实施, 改善学生就餐环境与住宿环境, 保障了校园硬件设施正常运转使用, 提升学校服务水平和办学质量。			
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 (50分)	数量指标	食堂直流变频空调(多联机)室内机	=26台	26	10	10	
			食堂直流变频空调(多联机)室外机	=3台	3	10	10	
			建设30m ² 框架结构水泵房	=1个	0	1	0.5	资金不足, 该项目未开展。
			学生寝室卫生间漏水维修	全部完成	达成预期指标	10	10	2022年完成预付款30万的工程量。
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	项目完成时间	按项目实施方案限	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤2960000元	965836.80	4	4	2022年底学生宿舍卫生间漏水维修项目因招标过程中出现流标, 后期中标企业弃标导致有170万项目资金结转到下年使用, 框架结构水泵房项目因资金不足尚未开展。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	校园硬件设施改善程度是否得到提高	明显提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	装修装饰材料是否符合环保要求	符合	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	项目后续运行、维保情况	专业公司正常维保	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	师生满意度	≥90%	92	10	10	
总分						100	92.76	

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专项业务费—教研教学活动经费							
主管部门		040-六安市教育局			实施单位	040003-安徽省六安第一中学东校区			
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：	213	213	184.221	10	86.49%	8.65		
	其中：本年财政拨款	213	213	184.221	—				
	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					
	通过项目实施，进一步优化教育资源配置，保障学校教育教学各项工作有序开展，促进全市教育事业均衡发展。			通过自评，教研教学活动经费项目得分97.65分。该项目除了因为疫情原因导致少数比赛及高考研讨会未举办外，其他项目均已完成。通过该项目的实施，提升了学校教育素质、提高了教学质量、学校的整体教育教学水平得到了提高。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	医护人数	=2人	2	2	5	5	
			参加体育比赛人次	≥2000人次	1435	1435	4	3.5	疫情导致部分比赛未举办
			德育实践活动	≥10个	10	10	4	4	
			社团活动课程	≥48节	80	80	4	4	
			教师业务培训人次	≥125人次	243	243	4	4	
			参加高考复习教学研讨会人次	≥100人次	65	65	4	3.5	疫情防控原因导致安排减少
		质量指标	活动内容符合相关要求	符合	达成预期指标	5	5	5	
			社团学员参与率	≥95%	97	97	4	4	
			培训标准符合相关规定	符合	达成预期指标	4	4	4	
			教师业务培训合格率	=100%	100	100	4	4	
	时效指标	项目完成时间	2022年	达成预期指标	3	3	3		
	成本指标	项目总成本	≤2130000元	1842213.96	5	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对持续提升教育素质、提高教学质量的影响	程度较高	达成预期指标	15	15	15	
		可持续影响指标	对提升教育教学水平影响程度	程度较高	达成预期指标	15	15	15	
经济效益指标						0	0		
生态效益指标						0	0		

	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
	满意度指标(10分)	满意度指标	家长对项目的满意程度	≥90%	95	5	5	
			学生对项目的满意程度	≥90%	95	5	5	
总分						100	97.65	

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-六安一中东校区						
主管部门		040-六安市教育局			实施单位	040003-安徽省六安第一中学东校区		
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:	244.83	244.83	237.37	10	96.95%	9.70
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	-		
		上年结转资金	244.83	244.83	237.37	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	不断提升校园软、硬件环境建设,提高教育教学水平,全面提升学生综合素质。				通过自评,2021年延续性项目得分99.7分,全年目标完成情况:该项目在2022年均已完成。通过项目的实施,保障了学校软件、硬件设施正常运转使用,减少了安全事故造成的损失、提升了学校的办学条件和办学质量。			
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 (50分)	数量指标	篮球场和网球场改造个数	=1个	1	12	12	
			新高考走班教室多媒体教学系统	=1套	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2022年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=2448300元	2373700.01	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少安全事故造成损失影响程度	程度较高	达成预期指标	11	11	
		社会效益指标	整体提升学校办学条件	效果显著	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	建筑装饰材料是否符合环保要求	符合	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	项目后续运行、维护、管理及安全保障情况	有保障	达成预期指标	4	4	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	99.70	

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	040004-安徽省六安第二中学			
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:	326	326	319.213	10	97.92%	9.79
		其中:本年财政拨款	326	326	319.213	—		
		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>通过年度预算安排326万元教研教学经费,完成适时组织新老校区教学教研活动,进一步加大新课改新高考培训力度,适时宣传校园文化建设、升学政策。适时组织学生实践活动及参加各项体育比赛,全面促进学生德智体全面发展。与美国美中商学院联合创办六安二中美诚国际高中班,培养基础知识扎实,英语能力突出,具有国际视野,知晓国际教育规则,能够有效参与国际国内事务和国际竞争的创新型、国际化人才。实现保障新老校区教学教研活动正常开展,进一步提升学校的教学教研质量。</p>			<p>当年预算安排教研教学经费326万元,执行数319.21万元,执行率97.92%。该项目是每学期教学计划安排进行,截止2022年年底已完成本年度的教学计划安排。如组织六安二中本部及河西校区教师参加新高考新课改培训87人,组织市内体育比赛2次及校内运动会1次,完成国际班教学人数448人,组织本部及河西校区学生军训人数3400人,线上家长会2次。通过组织高质量的教研教学活动,使教师静心钻研教学,切实提升教师师德素养和业务水平,对促进学生全面发展提高综合素质,激发学生兴趣爱好,提高学生身体素质的影响程度均较高,师生及家长的满意高。该项目除春学期受新冠疫情影响,高一教师新高考新课改专项培训及有些体育比赛活动临时取消,其他均按照教学计划安排进行,2022年底已基本实现绩效目标价值。</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	校内外体育比赛的次数及规模	≥8000人数	7729	3	2.5	因当年疫情影响,外出参加体育比赛项目有所减少
			参加新高考新课改学习教师人数	≥200人数	87	3	1.5	因疫情影响,有部分外出学习临时取消
			国际班学生人数及规模	=448人数	448	3	3	
			学生军训人数	≤2450人数	3400	3	3	
			家长会次数	≥2次数	2	3	3	
	产出指标 (50分)	质量指标	新高考新课改学习合格率	=100%	100	3	3	
			参训学生达标率	=100%	100	3	3	
			经费支出合规性	=100%	100	3	3	
			校内外体育比赛计划完成率	≥95%	90	3	2	因当年疫情影响,学生外出体育比赛有所减少。
			国际班教学计划完成率	=100%	100	3	3	
	产出指标 (50分)	时效指标	校内外体育比赛完成时间	计划完成时间	部分达成预期指标	2	1.5	因当年疫情影响,学生外出体育比赛有所减少。
			国际班教学完成时间	计划完成时间	达成预期指标	2	2	
军训时间完成时间			计划完成时间	达成预期指标	2	2		

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
		经费支出及时性	计划拨付时间	达成预期指标	2	2	
		新高考新课改学习实际完成时间	计划完成时间	部分达成预期指标 近且有	2	1.5	因当年疫情影响，部分外出培训临时取消。
	成本指标	新高考新课改学习次人均成本	≤2500元	831	2	2	
		国际班每年生均成本	≤2400元	2348	2	2	
		校内外体育比赛次人均成本	≤110元	27	2	2	
		学生军训次人均成本	≤80元	63.53	2	2	
		项目总成本	≤326万元	319.21	2	2	
效益指标 (30分)	社会效益指标	受训教员专业能力提升率	≥90%	95	15	15	
	可持续影响指标	项目实施是否建立健全长效机制	建立健全	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	家长满意度	≥95%	96	5	5	
		师生满意度	≥95%	96	5	5	
总分					100	95.79	

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	040004-安徽省六安第二中学			
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:	435.74	435.74	345.712	10	79.34%	7.93	
	其中: 本年财政拨款	435.74	435.74	345.712	—			
	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、通过对智慧学校建设项目的实施,提升课堂教学质量及时购置学校办公教学设备、做好基础设施维护,实现保障新老校区教学正常开展,不断推进建设智慧学校。2、通过对河西校区维修卫生间防水,完善卫生间设施,恢复卫生间各项功能到合格标准状态。彻底解决教学楼卫生环境差的问题。排除因教学楼外墙起壳、脱落导致的安全隐患,恢复教学楼外墙原设计要求,改善校园环境,提升校园形象。3、通过对河西校区食堂锅炉改造达到节能环保要求,排除安全隐患,提升了学生就餐环境。4、通过更换二中本部教室护眼灯及改造学生寝室空调及照明供电线路,提升学生学习环境。5、解决学科教师课堂录制的问题,便于其他教师观摩和评比,提升课堂教学质量。</p>			<p>1、完成对河西校区教学楼卫生间维修改造面积675平方米,恢复了卫生间各项功能到合格标准状态,彻底解决教学楼卫生环境差的问题。完成教学楼外墙维修改造面积11500平方米,排除因教学楼外墙起壳、脱落导致的安全隐患,恢复教学楼外墙原设计要求,改善校园环境,提升校园形象。2、完成二中本部1间录播教室改造工程,解决学科教师课题录制问题,便于其他教师观摩和评比,提升课堂教学质量。3、完成河西校区食堂更换常压锅炉1台以达到节能环保要求,排除安全隐患,提升了学生就餐环境。4、完成本部28间教室护眼灯更换,提升光源对学生眼睛的保护。5、完成对河西校区改造空调与供电照明线路563间教室,提升学生学习环境。</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	河西校区教学楼卫生间维修改造面积	=675m ²	675	5	5	
			河西校区教学楼外墙维修改造面积	=11500m ²	11500	5	5	
			二中本部录播教室改造	=1间	1	5	5	
			河西校区更换常压锅炉	=1台	1	5	5	
			二中本部更换教室灯	=28间	28	5	5	
			河西校区改造空调与供电照明线路	=563间	563	5	5	
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	100	7	7		
	时效指标	项目按期完成率	=100%	100	7	7		
	成本指标	预算项目投资	≤435.74万元	345.71	6	4.5	河西校区教学楼及卫生间维修低价中标导致预算金额与实际完成值出现差额	
效益指标 (30分)	社会效益指标	学校知名度是否得到提高	明显提高	达成预期指标	15	15		
	可持续影响指标	项目实施是否建立健全长效机制	建立健全	达成预期指标	15	15		
	经济效益指标					0		

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
	生态效益指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	项目主管单位对项目的满意程度	≥95%	96	5	5	
		师生满意度	≥95%	96	5	5	
总分					100	96.43	

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-安徽省六安第二中学						
主管部门		040-六安市教育局			实施单位	040004-安徽省六安第二中学		
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:	475.695	475.695	471.478	10	99.11%	9.91
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	475.695	475.695	471.478	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	延续2021年项目结转资金4756950.6元,用于待支出代扣项编聘用人员职业年金850000元,用于老校区笃行楼设备维护552000元,用于老校区笃行楼外墙及卫生间维修等项目质保金316600元,老校区新建宿舍楼建设工程进度款3038350.6元。以上项目需要在2022年支付。				在2022年完成了支付代扣项编聘用人员职业年金850000元,二中本部教学楼课桌椅更换509830.8元,笃行楼外墙及卫生间维修等质保金316600元,新建宿舍楼建设工程进度款3038350.6元。以上2021年延续性项目均已经完成,达成了项目目标。			
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	顶编聘用人员职业年金	=850000元	850000	7	7	
			老校区笃行楼设备维护	=552000元	509830.8	7	7	
			老校区笃行楼及卫生间维修等项目质保金	=316600元	316600	7	7	
			老校区新建宿舍楼建设工程进度款	=3038350.6元	3038350.6	7	7	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100	8	8	
		时效指标	项目按期完成率	=100%	100	7	7	
		成本指标	项目结转资金	=4756950.6元	4714781.4	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学校知名度是否得到提高	明显提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	项目实施是否建立健全长效机制	建立健全	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	项目主管单位对项目的满意程度	≥95%	96	5	5	
师生满意度			≥95%	96	5	5		
总分						100	99.91	

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		六安二中本部新建学生公寓楼						
主管部门		040-六安市教育局			实施单位	040004-安徽省六安第二中学		
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	736.87	736.87	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0	736.87	736.87	—			
	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>该项目为第二年建设期，该预算资金属于年中追加预算，预算申请工程建设款736.87万元，按照合同计划，本年将完成公寓楼建设工作及部分安装装修工程，新建宿舍楼的建成将提升学生的住宿条件，创造更好的学习环境。</p>			<p>二中本部新建学生公寓楼全年预算数为736.87万元，执行数为736.87万元，执行率100%。该项目已于2022年年底建成，并完成部分安装工程，如安装空调120台，安装洗衣机台，验收合格率100%。工程建成后将从根本上改变我校学生住宿条件，改善办学条件，进一步增强学校的办学实力，为学校的发展奠定了坚实基础。</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	二中本部新建学生公寓楼	=1栋	1	6	6	
			公寓楼安装空调台数	=120台	120	6	6	
			公寓楼安装洗衣机台数	=15台	15	6	6	
		质量指标	采购设备验收合格率	≥95%	100	5	5	
			项目完工验收合格率	≥95%	100	5	5	
		时效指标	项目按期完成率	=100%	100	7	7	
		成本指标	公寓楼当年支付工程进度款	=686.98万元	686.98	5	5	
			公寓楼安装空调款	=45.6万元	45.6	5	5	
			公寓楼安装洗衣机款	=4.29万元	4.29	5	5	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	受益师生人数	≥4500人	4542	30	30
	经济效益指标						0	
	生态效益指标						0	
	可持续影响指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥90%	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		对个人和家庭补助—残障学生看护						
主管部门		040-六安市教育局			实施单位	040005-六安市特殊教育学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	18.8	18.8	18.8	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	18.8	18.8	18.8	—		
		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			
	通过该项目的实施,完成残疾学生在校期间24小时监护制度,安排教职工轮流值班的工作内容,实现保障残疾学生在校期间安全,使学生的生活和学习得到合理的安排的工作目标。				通过该项目的实施,完成残疾学生在校期间24小时监护制度,安排教职工轮流值班的工作内容,实现保障残疾学生在校期间安全,使学生的生活和学习得到合理的安排的工作目标。			
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	每天白班教师值班人数	=5人	5	10	10	
			每天夜班教师值班人数	=2人	2	10	10	
		质量指标	夜班学生覆盖率	=100%	100	5	5	
			白班学生覆盖率	=100%	100	5	5	
		时效指标	项目完成时间	一年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目经费总支出	≤18.8万元	18.8	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强学校管理,创造安全稳定的和谐校园环境	成效明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	更好的安排残疾学生的学习和生活,让残疾儿童的家庭对残疾儿童入学更加积极配合。	成效明显	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	残疾学生满意度	≥95%	95	5	5	
			残疾学生家庭满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	100.00	

附件:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专项业务费—送教上门服务费用						
主管部门		040-六安市教育局			实施单位	040005-六安市特殊教育学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	112	112	88.887	10	79.36%	7.94
		其中: 本年财政拨款	112	112	88.887	—		
		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			
	通过该项目的实施,完成开展未入学适龄残疾儿童“送教上门”活动的工作内容,实现确保未入学适龄残疾儿童享有接受义务教育的权利的工作目标。				通过该项目的实施,完成开展未入学适龄残疾儿童“送教上门”活动的工作内容,实现确保未入学适龄残疾儿童享有接受义务教育的权利的工作目标。			
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	送教上门点接收残疾儿童	≤21名	19	7	7	
			对残疾儿童开展送教上门活动	≤57名	51	7	7	
			残疾儿童平均每周接受教育课时	≥2学时	2	6	6	
		质量指标	残疾儿童义务教育升学率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	项目完成时间	一年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目经费总支出	≤112万元	88.89	10	7.94	受疫情影响,全市停止线下教学,送教上门次数有所减少;以后将严格按照年初工作安排进行送教上门工作
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高残疾儿童的认知能力以及生活自理能力	影响较深刻	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	项目实施是否建立健全长效机制	已建立	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	残疾学生和残疾学生家庭对项目实施的满意程度	≥95%	95	10	10	
总分						100	95.88	

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		运转维护费—新校运转费						
主管部门		040-六安市教育局			实施单位	040005-六安市特殊教育学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	363	288.489	277.503	10	96.19%	9.62	
	其中：本年财政拨款	363	288.489	277.503	—			
	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			
	通过该项目的实施，完成对新校的环境进行维护管理，进行食堂托管管理，进行学生康复训练，进行职业教育园区建设的工作内容，实现保障六安市特殊教育学校新校区各项工作顺利开展，所有功能设备能有效使用，为六安市特殊教育的发展提供了保障的工作目标。				通过该项目的实施，完成对新校的环境进行维护管理，进行食堂托管管理，进行学生康复训练，进行职业教育园区建设的工作内容，实现保障六安市特殊教育学校新校区各项工作顺利开展，所有功能设备能有效使用，为六安市特殊教育的发展提供了保障的工作目标。			
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	学校建筑面积	≤2.96万平方米	2.79	5	5	
			学生人数	≥340人	405	5	5	
		质量指标	教学场所设备利用率	=100%	100	5	5	
			保障学校具备正常教学能力比率	=100%	100	5	5	
			经费支出合规性	=100%	100	5	5	
			残疾儿童义务教育升学率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	项目完成时间	一年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目经费总支出	≤363万元	277.5	10	9.62	食堂托管费用预算一年，按合同支付一季度；食堂托管为第一年采购，以后年度付款都将支付一年	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高残疾儿童就业创业能力	成效明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对残疾儿童少年未来发展的影响	影响深刻	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	残疾学生的满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	99.24	

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		运转维护费—实践基地2022年开班运行经费						
主管部门		040-六安市教育局			实施单位	040006-六安市青少年示范性综合实践基地		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	460	460	444.52	10	96.63%	9.66
		其中: 本年财政拨款	460	460	444.52	—		
		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			
	面向全市中小學生接待1.2万人开展学工、学军、学农、生命安全等综合教育活动,实现学校教育与社会教育有效衔接,书本知识与社会实践紧密结合,使学生的德智体美劳在实践活动中相互渗透,促进中小學生健康成长,全面深入推进中小学素质教育。				按计划完成市教育局安排的实践活动,受疫情影响,接待近7000名初二学生开展综合实践活动,使学生的德智体美劳在实践活动中相互渗透,促进了学生综合素质的提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展实践活动计划接待学生数量	≤12000名	6963	10	10	
			开展综合实践活动次数	≤24期	14	10	10	
		质量指标	实践活动任务完成率	≥95%	58.03	10	9	受疫情影响,市教育局未安排计划的相关实践活动。措施:除不可抗力外,按要求按计划完成实践活动。
		时效指标	项目完成时间	按时完成计划。	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤460万元	444.52	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	初二学生参加实践活动覆盖率	≥90%	60	20	18	受疫情影响,市教育局未安排计划的相关实践活动。措施:除不可抗力外,按要求按计划完成实践活动。
		可持续影响指标	参加教育实践活动人次增长率	≥30%	25	10	9	受疫情影响,市教育局未安排计划的相关实践活动。
		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	参训学生满意度	≥90%	90	5	5		
		参训学校满意度	≥90%	90	5	5		
总分						100	95.66	

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		运转维护费—六安市全民健身活动中心运转维护费						
主管部门		040-六安市教育局		实施单位	040007-六安市体育运动学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10	10	3.6	10	36.00%	3.60
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	10	10	3.6	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成省、市主管部门下达年度工作任务, 按时按量完成国民体质监测任务				完成754人的国民体质监测。			
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	全年国民体质监测数量	≥1500人	754	16	8	未达指标值, 因疫情原因, 工作后期联系的社区及乡镇不同意我单位前往进行监测, 未完成指标延续至2023年继续进行。
		质量指标	全年体质监测率	=100%	51	16	8	未达指标值, 因疫情原因, 工作后期联系的社区及乡镇不同意我单位前往进行监测, 未完成指标延续至2023年继续进行。
		时效指标	项目完成时限	2022年	部分达成预期指标并具有一定效果	6	4	未达指标值, 因疫情原因, 工作后期联系的社区及乡镇不同意我单位前往进行监测, 未完成指标延续至2023年继续进行。
		成本指标	项目总成本	≤100000元	36000	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进市民对全民健身认知和参与度	影响明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	项目实施是否建立健全长效机制	建立健全长效机制	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	公众满意度	≥95%	100	10	10	
总分					100	75.60		

附件:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		运转维护费—校区运转维护费						
主管部门		040-六安市教育局			实施单位	040007-六安市体育运动学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	99	78.368	78.368	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	99	78.368	78.368	—			
	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>通过年度项目实施,维修已损坏的设施设备,改善需要维护各项设施设备,保证运动员在校期间学校各项设施设备的正常使用,保障体校正常运转,满足运动员的食宿、训练、学习需求;购买食堂外包服务和修缮维护学校各项功能性设施设备、维护办公电子设备用品及除四害和传染病防治物资,逐步完善体校建设,改善运动员伙食条件和住宿条件,丰富运动员生活的多样性、解决运动员教练员的实际生活需要,为运动员、教练员提供一个更为舒适的学习、生活、训练环境。</p>			<p>已损坏的设施设备通过维修维护已达到使用要求,维护各项设施设备,保证运动员在校期间学校各项设施设备的正常使用,满足运动员的食宿、训练、学习需求;购买食堂外包服务和修缮维护学校各项功能性设施设备、维护办公电子设备用品等,逐步完善体校建设,改善运动员伙食条件和住宿条件。</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	保障学生及教职工人数	≥300人	300	5	5	
			消防维保周期	=1次/周	1	5	5	
			双回路高压变电所维护次数	=24次	24	4	4	
			维修塌陷面积	≥130平方米	130	4	4	
			深度清洗养护空调	=2组	2	4	4	
			空气能机组移装	=2组	2	4	4	
		设备维护数量	≥4台	3	4	3	未达指标值,化粪池设施设备检查后暂不需要清理,明年需重新检修	
		维修屋顶漏水	≥1100平方米	1100	4	4		
		质量指标	各项维修维护竣工验收合格率	≥95%	100	4	4	
		时效指标	项目完成时间	2022年	达成预期指标	4	4	
	成本指标	项目总成本	≤990000元	783677	4	4		
		燃气费日均费用	≥123.08元/天	110	4	3	未达指标值,因疫情和省运会比赛原因,运动员经常不在学校就餐;以后加强预算精度,加强对了解学生外出比赛等活动的时间掌握	
社会效益指标	促进体育事业发展影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15			

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
效益指标 (30分)	可持续影响指标	项目实施是否建立健全长效机制	建立健全长效机制	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	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	98.00	

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-市体育运动学校						
主管部门		040-六安市教育局		实施单位	040007-六安市体育运动学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1159.77	1124.033	617.621	10	54.95%	5.49
		其中:本年财政拨款	0	0	0	-		
		上年结转资金	1159.77	1124.033	617.621	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障训练队顺利参加省运会、省锦标赛与冠军赛，为我市培养优秀青少年运动员，为六安竞技体育发展添砖加瓦的目标，力争在比赛中取得好成绩，努力提高竞技体育水平。全力保障运动员训练、学习及生活的物质基础，保障教练员与学生的训练、生活安全，努力提高教练员水平与学生运动技能、文化等综合素质，尽最大能力让学生取得优秀的运动成绩，考上理想的大学，完善“教、科、训一体化”的管理体制，为我市培养优秀青少年运动员；完成省、市主管部门下达年度工作任务，做好疫情防控期间市全民健身中心场馆开放工作，保障场馆正常运转等。			顺利参加了省运会、省锦标赛和冠军赛，并取得了不错的比赛成绩；保障了教练员与学生的训练、学习、生活的物质基础及安全；提高了教练员水平与学生运动技能、文化等综合素质，为我市培养优秀青少年运动员，提高了我市的青少年竞技体育竞争力；市全民健身中心完成场馆开放维修保障等工作，保障场馆正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
数量指标		全民健身中心长期外聘劳务人员	≥5人	5	2	2		
		国民体质监测设备维修维护次数	≤2次	0	1.5	1.5		
		全民健身中心场馆全年开放天数	=332天	332	2	2		
		全民分中心水上基地综合训练用房屋顶维修	≥1250平米	1250	2	2		
		全民健身人次	≥30000人次	35000	2	2		
		自聘教练员人数	≥10人	10	2	2		
		保障训练运动员人数	≥450人	450	1.5	1.5		
		外出交流人次	≥60人次	70	1.5	1.5		
		训练队伍	=21个	22	1.5	1.5		
		省锦标赛等比赛参赛运动员人次	≥900人次	957	2	2		
		省锦标赛等比赛参赛领教员人次	≥120人次	133	2	2		
		省锦标赛等比赛参赛项目数	≥42个	36	1.5	1.3	未达指标值，因为疫情原因，部分队伍未去参赛，部分项目未开展锦标赛及冠军赛；2023年正常参赛，完成预算指标	

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	
								一级指标
绩效指标	产出指标 (50分)	运动员文化课课时	≥4500课时	3888	1.5	1.3	未达指标值，是疫情及参赛的原因，没有达到预期；以后预算指标将根据实际情况调整。	
		质量指标	场馆维修维护合格率	≥95%	100	1.5	1.5	
			全民健身中心场馆开放率	≥98%	100	1.5	1.5	
			训练任务完成率	≥95%	98	2	2	
			获得省锦标赛等比赛前三名名次数	≥120个	137	2	2	
			运动员、教练员队伍稳定率	≥90%	98	2	2	
			省运会获取奖牌数	≥86枚	195.5	2	2	实际值超额完成，因训练保障及运动员发挥出色，故奖牌数多于指标值；将加强此类预算指标编制。
	时效指标	全民健身中心场地开放运行及时率	≥95%	99	1.5	1.5		
		经费支出及时率	≥90%	54.95	2	1.2	未达指标值，因奖金发放文件批复未下达；该奖金已于2023年发放完成。	
		完成学习训练时间	每年2-6月，9至12月两个学期	达成预期指标	2	2		
		参赛时间	2022年	达成预期指标	2	2		
	成本指标	项目总成本	≤11597700元	6176210.51	1.5	1.5		
		运动员生活补助标准（每人每月）	≤300元	300	1.5	1.5		
		文化课老师每节课劳务成本	=40元	40	2	2		
		租赁体育中心月房租	≥4000元/月	7050	2	2	实际值超额完成，因训练需要，增加训练房租赁面积；已调整了下半年预算。	
		训练队往返于水上基地与学校之间大巴租赁	=300元/趟	300	1.5	1.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少群众健身运动成本，节约社会资源	免费或者低收费	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	促进市民对全民健身认知和参与度	影响明显	达成预期指标	5	5	
			培养、输送优秀运动员，宣传、推动我市体育事业发展	影响明显	达成预期指标	4	4	
			对促进青少年竞技体育发展的影响	成效明显	达成预期指标	4	4	
可持续影响指标		项目实施是否建立健全长效机制	建立健全长效机制	达成预期指标	4	4		
		对保障学校教学训练工作持续开展，不断提高管理水平的影响	影响明显	达成预期指标	4	4		
		对单位履职、促进体育事业发展的影响或提升程度	影响明显	达成预期指标	4	4		
生态效益指标					0			

	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
	满意度指标(10分)	满意度指标	公众、服务对象等满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100	94.29	

六安市教育局（六安市体育局）2022 年度部门重点项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

六安市特殊教育学校新校区位于六舒路以西，丰源大道以北，占地面积约 160 亩，建筑面积约 2.8 万平方米，2021 年 9 月投入使用。

2. 项目主要内容及实施情况

对新校的环境进行维护管理，进行食堂托管管理，进行学生康复训练，进行职业教育园区建设，安排学生进行外出实践活动。保障了六安市特殊教育学校新校交付使用后的校园正常运转，所有功能设备能有效使用，教学计划顺利实施，保障学生正常的学习和生活。

3. 资金投入和使用情况

六安市特殊教育学校“运转维护费-新校运转费”项目年初预算金额 363 万元，预算压减 74.51 万元，调整后全年预算数 288.49 万元，全年执行数 277.5 万元。

（二）项目绩效目标

通过该项目的实施，完成对新校的环境进行维护管理，进行医护、食堂托管管理，进行学生康复训练，进行职业教

育园区建设的工作内容，保障六安市特殊教育学校新校区各项工作顺利开展，所有功能设备能有效使用，为六安市特殊教育的发展提供保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对新校运转费项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

绩效评价对象：“运转维护费-新校运转费”项目资金

绩效评价范围：财政资金使用情况、财务管理状况；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详见附表）、评价方法、评价标准

本次部门重点项目绩效评价由六安市教育局（六安市体育局）成立绩效评价小组，通过实地现场绩效评价的方式进行，根据《2022年六安市特殊教育学校“运转维护费-新校运转费”项目绩效评价指标体系》进行考评打分。

（三）绩效评价工作过程

根据市财政《关于开展2022年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》精神，5月上旬，六安市教育局（六安市体育局）成立部门重点项目绩效评价小组，并印发《关于2022年重点项目部门绩效评价的通知书》。5月中下

旬，根据工作安排，六安市教育局（六安市体育局）绩效评价小组进入市特殊教育学校开展实地绩效评价。5月下旬，根据实地绩效评价情况和相关资料，形成重点项目绩效评价汇报材料。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目综合评价得分 89.2 分，评价等级为“良”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项符合国家法律法规、学校中长期规划和相关政策；项目程序到位，手续齐全，符合申报条件；项目属于公共财政支持范围。

（二）项目过程情况

该项目绩效目标多为定性指标，定量指标较少。资金分配合理，资金预算原为 363 万元，经财政压减 74.51 万元，调整后预算 288.49 万元，全年执行 277.5 万元，预算执行率 96.19%，项目组织实施制度健全。

（三）项目产出情况

学校建筑面积约 2.8 万平方米；学生人数为 405 人；教学场所设施利用合理；新校运转费项目保障了学校具备正常的教学能力；经费支出合规性为 100%；残疾儿童义务教育升学率 $\geq 95\%$ ；项目完成时间为 2022 年一整年；项目经费总支出为 277.5 万元。

（四）项目效益情况

通过新校运转费项目对提高残疾学生就业创业能力成效明显；对残疾学生未来发展影响明显。

五、主要经验及做法

在设置绩效目标时，围绕学校发展合理设置，对项目的绩效目标和绩效指标的合理性、可行性进行反复研究。在年度中期，对项目开展绩效运行监控，进行实地检查，核实项目绩效目标完成情况，及时发现和纠正项目实施过程中存在的问题。在项目结束后，根据年度总体工作进展情况，开展绩效评价，对产生的问题进行分析，及时总结经验。

六、存在问题及原因分析

（一）资金未完全执行：2022年项目预算下达后，市特教学校根据确定的资金额度来上会决议食堂托管采购工作。在此期间，由于新冠疫情影响，学校采购工作受阻。食堂托管企业于2022年8月才进入学校开展食堂托管服务；合同约定的付款方式是按照季度结算，有三季度的资金暂不支付，由此导致该项目资金未执行完毕。

（二）学校教学场所未能全部投入使用：受人员编制、地方财力等多种因素影响，市特教学校新校区建设预计的有关设备没能采购到位，部分师资缺乏，由此导致部分设施没有利用到位。如，学前幼儿康复部分功能室空置等。

七、有关建议

市特级学校在绩效指标设置方面要更加完善，细化量化指标；学校要根据实际更加科学合理的编制预算，努力利用财政资金解决新校区部分教室空置、缺少设备的问题，保障学校教育教学，提高资金使用效率。

附件：《2022年六安市特殊教育学校“运转维护费-新校运转费”项目绩效评价指标体系》

2022年六安市特殊教育学校“运转维护费-新校运转费”项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	赋分	指标解释	评价标准	得分	评价依据
投入	部门决策	绩效目标合理性	4	单位所设立的项目绩效目标依据是否充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与学校履职、年度工作任务的相符性情况。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划; ②是否符合单位“三定”方案确定的职责; ③是否符合单位制定的中长期实施规划。任一项不符合扣减本指标分值的33%, 哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分。扣完为止。	2.7	项目符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划; 符合单位“三定”方案确定的职责; 与中长期发展规划联系的不够具体, 此项扣除1.3分
				单位依据项目绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量, 用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	①是否将项目的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与单位年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度单位预算资金相匹配。任一项不符合扣减本指标分值的25%, 哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。	2	项目的绩效目标细化分解不够具体, 多为定性指标, 扣除1分; 指标设定还需要进一步量化, 达到可衡量的标准, 扣除1分; 能够与单位年度的任务数或计划数相对应; 能够与本年度单位预算资金相匹配
		年度单位预算计划完整合理性	4	考察预算安排和工作计划的匹配性; 重点工作资金的保障性, 项目是否遵循轻重缓急按序保障。	专项支出立项依据充分、支出内容与工作计划一一对应、重点工作重点保障、遵循轻重缓急按序保障、得4分; 有不符合上述情况或存在缺陷的每项扣0.5分, 扣完为止。	4	项目支出立项依据充分、支出内容与工作计划一一对应、重点工作重点保障、遵循轻重缓急按序保障
		年度单位预算计划规范性	4	考察年度预算决策程序是否规范。	预算经自下而上的申报, 经过二上二下的预算程序, 并经预算单位集体决策。预算编制整体内容完整、预算申报程序准确、审批流程严谨、单位集体决策确定、得4分; 有不符合情况每项扣0.5分, 扣完为止。	4	预算能够做到逐级申报, 经过二上二下的流程, 有单位会议记录, 预算编制内容完整, 申报程序严格、程序规范、由集体决策而来。

2022年六安市特殊教育学校“运转维护费-新校运转费”项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	赋分	指标解释	评价标准	得分	评价依据
过程	部门预算执行管理	项目支出预算执行率	2	考察项目资金执行情况	资金执行率=决算数/（年初结转结余+调整后预算数）×100%；执行率在95%以上，得2分，每减1%扣0.1分，2分扣完为止。	2	预算执行率98.79%
		项目预算调整率	2	年度项目预算的调整情况，考察预算编制准确性。	项目预算调整率=(项目年初批复数-年度决算数)/年初批复数×100%，（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。项目预算总额调整幅度在±10%以内，得2分，每增减1%扣0.1分，2分扣完为止。	1	预算原为363万元，经财政调整后为288.49万元，缩减74.51万元，缩减了20.53%，扣除1分。
		资金使用合规性	2	单位使用预算资金是否符合相关规定的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以第三方机构抽查为依据；以纪检监察、审计、财政检查为依据（定义为重大违规、违纪事项的一票否决制）。任一项不符扣减本指标分值的20%，哪项不完全相符在20%分值以内适度扣分。扣完为止。有重大违规违纪行为的一票否决。	1	单位使用预算资金符合相关规定；附件不齐，资金支出缺乏上会会议记录；物业、安保缺乏绩效评价过程；资金符合部门预算批复的用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。扣除1分。
	政府采购执行率	2	单位本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核单位政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。100%及以下，满分。100%~105%，扣减10%分值。105%~110%，扣减30%分值。110%~120%，扣减50%分值。120%以上，不得分。	2	政府采购预算原为270万元，实际采购支付202.5万元，政府采购压减了67.5万元。政府采购执行率75%。	

2022年六安市特殊教育学校“运转维护费-新校运转费”项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	赋分	指标解释	评价标准	得分	评价依据
内部管理制度管理		财务制度健全性	2	考察单位是否建立健全财务管理制度。	建立了完善的财务管理制度，包括：1、资金使用审核管理制度；2、会计核算管理，得2分；制度有缺失或制度存在明显缺陷每项扣0.5分，扣完为止；无制度不得分。	2	具备资金使用审核管理制度、会计核算管理
		内部控制制度健全性	2	考察内部控制制度的健全性及是否按照内部控制制度有效执行。	1、建立完善的内部控制制度，得1分；制度不完整的每个扣0.25分，扣完为止；制度缺失不得分。2、按照内控管理制度有效执行，得1分；未按照制度执行或管理记录缺失的，每项扣0.25分，扣完为止。	1.5	建立了内部控制制度内控制度；但未能严格按照文件要求执行。扣除0.5分
		预决算信息公开性	2	单位是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况。	①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。任一项不符扣减本指标分值的50%，哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分。扣完为止。	2	按照规定内容、时间在网站公开相关预决算信息；
	年度绩效管理	2	考察当年度绩效管理工作情况。	考察绩效自评、部门（重点项目）评价、绩效运行监控、绩效目标管理等工作。按规定完成绩效管理各项工作的，提交，得2分，有一项未按规定时间完成扣0.5分，扣完为止。	2	各项均按按照时间节点完成	
	数量指标	学校建筑面积	8	考察学校建筑面积情况	学校建筑面积≤2.96万平方米，完成得分，未完成不得分。	8	新校区概况中表述学校建筑面积2.7944万平方米
		学生人数	8	考察学校学生人数情况	学校学生人数≥340人，完成得分，未完成不得分。	8	2022年秋季学期学生信息统计表（405人）
		教学场所设备利用率	5	考察学校教学场所的设备使用、利用情况	利用率要求达到100%，完成得分，未完成将按照百分比扣分。	4	部分教室设备不足，导致空置。扣除1分

2022年六安市特殊教育学校“运转维护费-新校运转费”项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	赋分	指标解释	评价标准	得分	评价依据	
产出	质量指标	保障学校具备正常教学能力比率	5	考察学校正常教学能力完成情况	正常教学能力比率达到100%，完成得分，未完成将按照百分比扣分。	5	学校教学情况、学生习得技能情况较好	
		经费支出合规性	5	考察学校经费支出情况，经费支出是否符合相关规定。	经费支出合规性达到100%，完成得分，未完成不得分。	5	经费按照规定支出	
		残疾儿童义务教育升学率	5	考察学校残疾儿童义务教育学生升学率	残疾儿童义务教育升学率 $\geq 95\%$ ，完成得分，未完成将按照百分比扣分。	5	未发现学生辍学情况	
	时效指标	项目完成时间	8	考察学校“运转维护-新校运转费”项目完成时间	项目完成时间在一年内，完成得分，未完成将按照比例扣分。	8	2022年时间内完成	
	成本指标	项目经费总支出	8	考察学校“运转维护-新校运转费”项目经费支出情况	该项目经费总支出 ≤ 363 万元，完成得分，未完成将按照比例扣分。	8	项目经费支出277.5万元	
	效果	社会效益指标	提高残疾儿童成年/毕业后就业创业能力	4	考察学校提高残疾儿童成年/毕业后就业创业能力情况	提高残疾儿童成年/毕业后就业创业能力影响成效明显，完成得分，未完成不得分。	2.5	根据学生技能掌握和就业情况来看，成效明显，资料较为单薄，扣除1.5分
		可持续发展影响指标	对残疾少年儿童未来发展发展的影响	4	考察学校对残疾少年儿童未来发展发展的影响	对残疾少年儿童未来发展影响成效明显，完成得分，未完成不得分。	2.5	学生习得美术、手工等技能，影响较为明显。对未来发展仅有零星就业情况可参考，故扣除1.5分。
		满意度情况	残疾学生满意度	8	考察学校残疾学生的满意度	根据行风评议结果直接得分或采取社会调查的方式进行评价。社会公众满意度根据 $\geq 95\%$ 、 $\geq 90\%$ 、 $\geq 85\%$ 、 $\geq 80\%$ 按照比例得分， $< 80\%$ 不得分。	7	根据调查问卷，学生满意度达到90%以上
合计			100			89.2		