

安徽省六安第一中学东校区2022年度单位 绩效自评项目清单

1. 专项业务费—教研教学活动经费项目绩效自评表
2. 运转维护费—维修及设备购置经费项目绩效自评表
3. 2021年延续性项目-六安一中东校区项目绩效自评表

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	5	5	
			参加体育比赛人次		≥2000人次	1435	4	3.5	疫情导致部分比 赛未举办
			德育实践活动		≥10个	10	4	4	
			社团活动课程		≥48节	80	4	4	
			教师业务培训人次		≥125人次	243	4	4	
			参加高考复习教学研讨会 人次		≥100人次	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	
			社团学员参与率		≥95%	97	4	4	
			培训标准符合相关规定		符合	达成预期指标	4	4	
			教师业务培训合格率		=100%	100	4	4	
	时效指标	项目完成时间		2022年	达成预期指标	3	3		
	成本指标	项目总成本		≤2130000 元	1842213.96	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	
		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	
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		

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 案限时完工	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	

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	