

安徽省六安第二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. 2021 年延续性项目-安徽省六安第二中学项目绩效自评表
4. 二中本部新建学生公寓楼项目绩效自评表

专项业务费-教研教学经费项目的《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,全面促进学生智能发展。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3次。通过组织高质量的教研教学活动,使教师静心钻研教学,切实提升教师师德师风和业务水平,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	
		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	
		时效指标	校内外体育比赛完成时间	计划完成时间	部分达成预期指标并具有一定效果	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	
			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	部分达成预期指标并具有一定效果	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高率	≥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		

运转维护费-维修及设备购置的《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	
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	

2021年延续性项目-安徽省六安第二中学的《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	0	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	0	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,用于待支出代扣顶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年完成了支付代扣顶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	

六安二中本部新建学生公寓楼的《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						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	