

六安市教育体育局2023年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	产业发展支出—体育中心政府付费项目	
2	专项业务费—教育管理工作经费	
3	运转维护费—大别山振兴发展科技创新中心建设经费	
4	城乡义务教育补助经费上级转移支付	
5	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	
6	全市体育事业发展经费	
7	六安市体育中心PPP项目工程监理费和跟踪审计费	
8	六安马拉松赛项目经费	
9	体育赛事活动—群众体育活动	
10	安徽省六安第一中学债务偿还支出—化解债务	
11	安徽省六安第一中学运转维护费—维修及设备购置	
12	安徽省六安第一中学专项业务费—教研教学经费	
13	安徽省六安第一中学政府性投资项目资金—六安一中扩建项目	
14	安徽省六安第二中学专项业务费—教研教学经费	
15	安徽省六安第二中学运转维护费—维修及设备购置	
16	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	
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	
18	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	
19	六安市体育运动学校专项业务费—省锦标赛与冠军赛参赛经费	
20	六安市体育运动学校运转维护费—校区运转维护费	
21	六安市体育运动学校运转维护费—训练经费	
22	六安市青少年示范性综合实践基地开班运行经费	
23	六安市特殊教育学校对个人和家庭补助—残障学生看护	
24	六安市特殊教育学校专项业务费—送教上门服务费用	
25	六安市特殊教育学校运转维护费—新校运转费	
26	六安市特殊教育学校特殊教育补助资金	
27	六安中学运转维护费—维修及设备购置	
28	六安中学专项业务费—教研教学经费	

29	皖西中学专项业务费—教研教学经费	
30	皖西中学运转维护费—维修及设备购置	
31	轻工中学专项业务费—教研教学经费	
32	轻工中学运转维护费—维修及设备购置	
33	皋城中学教育督导评价奖励补助资金	
34	皋城中学运转维护费—维修及设备购置	
35	皋城中学债务偿还支出—化解债务	
36	皋城中学专项业务费—教研教学经费	

项目支出绩效自评表

(2023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		040-六安市教育体育局		实施单位	040001-六安市教育体育局			
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:	10234.02	10234.02	10073.05	10	98.43%	9.84
		其中: 本年财政拨款	10234.02	10234.02	10073.05	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过项目的实施,承接重大的赛事活动,推动六安对外的影响力,提升六安的城市品位,促进六安的经济发</p>			<p>通过项目的实施,承接重大的赛事活动,推动六安对外的影响力,提升六安的城市品位,促进六安的经济发</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	数量指标	体育中心建筑面积	=66272平方米	66272平方米	5	5	
			赛事及活动举办次数	≥60次	63次	5	5	
			文体培训参与人次	≥20000人次	24418人次	5	5	
			免费提供场地进行专项训练人次	≥35000人次	35685人次	5	5	
			体育中心接待人次	≥70万人次	75.37万人次	5	5	
			每年场地开放天数	≥340天	365天	5	5	
	质量指标	场地开放面积占总面积	≥80%	80%	5	5		
		时效指标					0	
	成本指标	可用性服务费	≤9488.02万	9327.05万	5	5		
		绩效服务费	≤746万	746万	10	10		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	接待人次年增长率	≥106.54%	106.54%	7	7	
			承接赛事及活动年增长率	≥152%	152%	7	7	
			国民体质监测人次	≥4000人次	4200人次	8	8	
科学健身指导人次			≥5000人次	5030人次	8	8		
生态效益指标						0		
可持续影响指标					0			
满意度指标	满意度指标	全民的满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	99.84	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务费—教育管理工作经费						
主管部门		040-六安市教育体育局		实施单位	040001-六安市教育体育局			
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:	1257.01	1257.01	1231.87	10	98.00%	9.80	
	其中: 本年财政拨	1235.19	1235.19	1210.05	—			
	上年结转资金	21.82	21.82	21.82	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施,开展全市教育管理工作,推进义务教育均衡发展,促进教育公平,全面实施素质教育;统筹全市职业教育的发展与改革、组织全市教育考试工作、国家语言文字工作、主管全市中小学教师人才和教育督导等工作,实现教育招生公平公正,推动职业教育大力发展,推广语言文字规范标准,实现区域内义务教育均衡发展,不断促进教师队伍建设的年度目标。			通过项目实施,开展全市教育管理工作,推进义务教育均衡发展,促进教育公平,全面实施素质教育;统筹全市职业教育的发展与改革、组织全市教育考试工作、国家语言文字工作、主管全市中小学教师人才和教育督导等工作,实现教育招生公平公正,推动职业教育大力发展,推广语言文字规范标准,实现区域内义务教育均衡发展,不断促进教师队伍建设的年度目标。				
产出 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	组织各类教育考试及招聘考试数	≥20项	24项	3	3	
			组织优质课评选教研活动数	≥25次	29次	3	3	
			骨干教师培训人数	≥150人	150人	2	2	
			全市普通教育名师工作室个数	=33个	33个	2	2	
			职称评审聘请专家数	≥100人	108人	2	2	
			组织教育各类考试考场数	≥3500个	3800个	2	2	
			组织学生体质监测及儿童青少年近视抽查人次	≥10000人次	5280人次	2	1	2023年学生体质监测工作由卫健委负责开展,我局无法掌握学生体质监测人次。只能掌握儿童青少年近视抽查人次。
			德育安全教育活动次数	≥8次	8次	2	2	
			中职学校学生职业技能竞赛项目	≥25个	29个	2	2	
			可供在校生报考的考试项目	≥10项	12项	2	2	
			带动社会人员可报考的考试项目	≥10项	13项	2	2	
			校外培训机构检查次数	≥4次	5次	2	2	
			组织市直新任教师招聘参加面试人数,促进市直教师队伍建设	≥250人	288人	2	2	
			教师资格笔试人数	≥25900人	25928人	2	2	
结		教师培训结业通过率	≥90%	95%	2	2		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务费—教育管理工作经费						
主管部门		040-六安市教育体育局		实施单位	040001-六安市教育体育局			
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:	1257.01	1257.01	1231.87	10	98.00%	9.80	
	其中: 本年财政拨	1235.19	1235.19	1210.05	—			
	上年结转资金	21.82	21.82	21.82	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施,开展全市教育管理工作,推进义务教育均衡发展,促进教育公平,全面实施素质教育;统筹全市职业教育的发展与改革、组织全市教育考试工作、国家语言文字工作、主管全市中小学教师人才和教育督导等工作,实现教育招生公平公正,推动职业教育大力发展,推广语言文字规范标准,实现区域内义务教育均衡发展,不断促进教师队伍建设的年度目标。			通过项目实施,开展全市教育管理工作,推进义务教育均衡发展,促进教育公平,全面实施素质教育;统筹全市职业教育的发展与改革、组织全市教育考试工作、国家语言文字工作、主管全市中小学教师人才和教育督导等工作,实现教育招生公平公正,推动职业教育大力发展,推广语言文字规范标准,实现区域内义务教育均衡发展,不断促进教师队伍建设的年度目标。				
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
	质量指标	质量指标	民办义务教育在校生占比控制	完成调控目标	达成预期指标	2	2	
			考试维保有效保障了考试任务完成率	≥95%	98%	2	2	
		时效指标	教育管理工作任务完成时限	按年度计划完	达成预期指标	2	2	
	成本指标	成本指标	23项各类考试及招生录取工作经费	≤962.96	520.22万元	2	2	
			电教经费	≤24.63万元	22.35万元	2	2	
			教师队伍建设经费	≤77.49万元	54.73万元	2	2	
			教育督导考核工作经费	≤25.6万元	9.32万元	2	2	
			职业教育经费	≤118.99	101.48万元	2	2	
			六安市教育云平台论文查重服务费	≤20万元	19.85万元	2	2	
效益指标	经济效益指标						0	
	社会效益指标	社会效益指标	推广普通话,组织普通话测试带动测试人数	≥3000人	3256人	8	8	
			规范化、标准化招生考试覆盖率	≥90%	98%	8	8	
			高中阶段毛入学率	≥96%	100%	7	7	
			九年义务教育巩固率	≥98%	100%	7	7	
生态效益						0		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务费—教育管理工作经费						
主管部门		040-六安市教育体育局		实施单位	040001-六安市教育体育局			
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:	1257.01	1257.01	1231.87	10	98.00%	9.80	
	其中: 本年财政拨	1235.19	1235.19	1210.05	—			
	上年结转资金	21.82	21.82	21.82	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施,开展全市教育管理工作,推进义务教育均衡发展,促进教育公平,全面实施素质教育;统筹全市职业教育的发展与改革、组织全市教育招生考试工作、国家语言文字工作、主管全市中小学教师人才和教育督导等工作,实现教育招生公平公正,推动职业教育大力发展,推广语言文字规范标准,实现区域内义务教育均衡发展,不断促进教师队伍建设的年度目标。			通过项目实施,开展全市教育管理工作,推进义务教育均衡发展,促进教育公平,全面实施素质教育;统筹全市职业教育的发展与改革、组织全市教育招生考试工作、国家语言文字工作、主管全市中小学教师人才和教育督导等工作,实现教育招生公平公正,推动职业教育大力发展,推广语言文字规范标准,实现区域内义务教育均衡发展,不断促进教师队伍建设的年度目标。				
	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
		可持 续影					0	
	满意 度指 标	满意 度指 标	培训教师满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.80	

项目支出绩效目标表

(2023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—六安市教育体育局			实施单位	040001—六安市教育体育局			
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:	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨	1000.00	1000.00	1000.00	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
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（科技楼）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，2023年为市财政支持的第三个年度。			1. 大别山振兴发展科技创新中心（科技楼）按计划主体结构封顶，目前正处于内装饰和收尾阶段。 2. 科技楼项目获得安徽省安全生产标准化工地。					
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	建筑主体		=34000 平方米	34000平方 米	10	10	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。
			教学及辅助用房生均面积		=12平方 米	12平方米	10	10	
		时效指 标	皖西学院大别山振兴发展科技创新中心建设主体工程竣工完成时间		按计划 完成	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	创新中心建设财政补助资金		≤1000 万元	1000万元	10	10	项目投资 完成。
	效益 指标	经济效 益指标	是否产生经济效益		是	是	5	0	即将投入 使用。
		社会效 益指标	受益学生数		≥20000 人	21000人	25	25	教学需求 得到满足 。
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指						0	
	满意 度指 标	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	95.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费上级转移支付							
主管部门		040-六安市教育体育局			实施单位	040001-六安市教育体育局			
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:	187.58	187.58	187.58	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	187.58	187.58	187.58	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过该项目的实施, 足额安排应承担的资金预算; 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。				通过该项目的实施, 足额安排应承担的资金预算; 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
	产出指 标	数量指 标	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	8	8	
			享受免费教科书政策的学生比例		=100%	100%	8	8	
			家庭经济困难学生享受生活补助政策比例		=100%	100%	8	8	
		质量指 标	教科书质量合格率		≥97%	100%	8	8	
		时效指 标	安排应承担的资金预算的时效性		及时足 额安排	达成预 期指标	8	8	
		成本指 标	项目总成本		≤195.8 万	187.58 万	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	减轻义务教育阶段学生家庭经济负担		持续影 响	达成预 期指标	15	15	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指	对有助于学生安心学习的影响		持续影 响	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	学校和老师满意度		≥90%	90%	5	5	
			家长和学生的满意度		≥90%	90%	5	5	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金							
主管部门		040-六安市教育体育局			实施单位	040001-六安市教育体育局			
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:	66.96	66.96	66.96	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	66.96	66.96	66.96	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻落实好《体育强国建设纲要》，落实全民健身国家战略，加快推进体育强省建设。提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育、竞技体育和青少年体育协调发展。			贯彻落实好《体育强国建设纲要》，落实全民健身国家战略，加快推进体育强省建设。提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育、竞技体育和青少年体育协调发展。					
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	
	产出指 标	数量指 标	支持全民健身赛事活动数量		=8个	8个	5	5	
			参加全民健身赛事活动人次		=30000 人次	30000人 次	5	5	
			培训国家级社会体育指导员数量		=295人	295人	5	5	
			支持U系列赛事数量		=1个	1个	5	5	
			参加U系列赛事人次		=50人 次	50人次	5	5	
			培训教练员数量		=38人	38人	5	5	
		质量指 标	赛事和活动任务完成率		≥90%	100%	5	5	
			国家级社会体育指导员培训任务完成率		=100%	100%	5	5	
		时效指 标	举办比赛的时效性		及时举 办，促 进体育 事业发 展	达成预 期指标	5	5	
	成本指 标	项目总成本		≤67万 元	66.96万 元	5	5		
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对群众体育可持续发展的影响程度		不断影 响	达成预 期指标	10	10	
对竞技体育可持续发展的影响程度			不断影 响	达成预 期指标	10	10			
生态效 益指标							0		
可持续 影响指 标		对青少年体育可持续发展的影响程度		不断影 响	达成预 期指标	10	10		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金						
主管部门		040-六安市教育体育局			实施单位	040001-六安市教育体育局		
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:	66.96	66.96	66.96	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	66.96	66.96	66.96	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实好《体育强国建设纲要》，落实全民健身国家战略，加快推进体育强省建设。提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育、竞技体育和青少年体育协调发展。				贯彻落实好《体育强国建设纲要》，落实全民健身国家战略，加快推进体育强省建设。提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育、竞技体育和青少年体育协调发展。			
	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
	满意度 指标	满意度 指标	运动员的满意度	≥90%	90%	5	5	
			社会体育指导员的满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		全市体育事业发展经费						
主管部门		040-六安市教育体育局			实施单位 040001-六安市教育体育局			
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:	260.40	260.40	254.75	10	97.83%	9.78	
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	260.40	260.40	254.75	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施,完成全市体育事业发展工作内容,实现增强全民身体素质,提高体育从业人员的业务水平,推动六安市全民健身活动和竞技体育的发展,提高我市竞技体育水平年度工作目标。			通过该项目的实施,完成全市体育事业发展工作内容,实现增强全民身体素质,提高体育从业人员的业务水平,推动六安市全民健身活动和竞技体育的发展,提高我市竞技体育水平年度工作目标。				
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	数量指标	购置群众体育器材及设备数量	≥10个	10个	5	5	
			举办的群众体育赛事数量	≥5次	5次	5	5	
			举办竞技体育及学校体育赛事数量	≥10次	10次	5	5	
			举办各项培训班班次	≥5次	5次	5	5	
		质量指标	体育人才培养合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标					0	
		成本指标	参加群众体育比赛及活动	≤16.71万元	16.71万元	5	5	
			承办和举办群众体育比赛及活动	≤28.84万元	26.62万元	4	4	
			群众体育器材	≤50万元	49.91万元	4	4	
			参加竞技体育比赛及活动	≤87万元	60.53万元	4	4	
			承办和举办竞技体育比赛及活动	≤88.52万元	88.52万元	4	4	
			高危体育项目第三方检测	≤10万元	8.78万元	4	4	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益指标	国民体质检测人数	≥6800人	7200人	15	15	
			第三方检测高危体育项目	=1项	1项	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续					0	
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	99.78

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		六安市体育中心PPP项目工程监理费和跟踪审计费							
主管部门		040-六安市教育体育局			实施单位040001-六安市教育体育局				
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:	277.32	277.32	244.29	10	88.09%	8.81	
		其中: 本年财政拨款	277.32	277.32	244.29	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施,开展体育中心的跟踪审计和监理,确保体育中心工程的质量安全。				通过项目实施,开展体育中心的跟踪审计和监理,确保体育中心工程的质量安全。				
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
	产出 指标	数量指 标	监理项目		=1个	1个	10	10	
			跟踪审计项目		=1个	1个	10	10	
		质量指 标	项目工程质量达标率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标						0	
		成本指 标	监理项目总成本		≤ 198.32	174.72 万	10	10	
			审计项目总成本		≤79万	69.57万	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	体育中心年度接待人次		≥70万 人次	75.37万 人次	10	10	
			提供国民体质监测人次		≥4000 人次	4200人 次	10	10	
			科学健身指导人次		≥5000 人次	5030人 次	10	10	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指						0	
	满意 度指 标	满意度 指标	业主方满意度		≥90%	90%	10	10	

总分		100	98.81	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		六安马拉松赛项目经费							
主管部门		040-六安市教育体育局		实施单位	040001-六安市教育体育局				
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:	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过该项目的实施, 完成全程马拉松赛事举办工作内容, 实现推动六安体育运动的发展, 带动体育产业的发展, 吸引社会关注, 扩大六安对外的积极影响力年度工作目标。			通过该项目的实施, 完成全程马拉松赛事举办工作内容, 实现推动六安体育运动的发展, 带动体育产业的发展, 吸引社会关注, 扩大六安对外的积极影响力年度工作目标。					
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	
	产出指 标	数量指 标	马拉松公里数		≥40公 里	42.195 公里	12	12	
			参加比赛人数		≥1万人	1.0198 万人	12	12	
		质量指 标	马拉松比赛赛道标识覆盖率		=100%	100%	12	12	
		时效指 标						0	
		成本指 标	项目总成本		≤300万	300万	14	14	
	效益指 标	经济效 益指标	吸引社会资本投资, 促进体育产业发展		不断提 高	达成预 期指标	6	6	
		社会效 益指标	扩大六安对外影响力和美誉度		不断提 升	达成预 期指标	6	6	
			通过承办比赛, 带动经济消费		效果明 显	达成预 期指标	6	6	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	带动市民健身热潮, 促进竞技体育与群众体育协调发展		不断增 强	达成预 期指标	6	6	
	举办有影响力的赛事, 促进体育产业可持续发展		不断促 进	达成预 期指标	6	6			
	满意度 指标	满意度 指标	运动员的满意度		≥90%	90%	5	5	
		满意度 指标	市民满意度		≥90%	90%	5	5	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		体育赛事活动-群众体育活动						
主管部门		040-六安市教育体育局			实施单位	040001-六安市教育体育局		
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:	67.88	67.88	67.88	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	67.88	67.88	67.88	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目的实施, 实现增强全民身体素质, 提高体育从业人员的业务水平, 推动六安市全民健身活动和竞技体育的发展, 拓展青少年体育项目内容, 填补我市激光枪项目空白。				通过该项目的实施, 实现增强全民身体素质, 提高体育从业人员的业务水平, 推动六安市全民健身活动和竞技体育的发展, 拓展青少年体育项目内容, 填补我市激光枪项目空白。			
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
	产出指 标	数量指 标	举办阳光体育大会比赛	=1次	1次	7	7	
			拓展青少年体育项目数	=1项	1项	7	7	
			举办全民健身运动会暨社区运动会	≥2场	2场	7	7	
		质量指 标	经费支出合规性	=100%	100%	7	7	
		时效指 标	按时举办各类竞技比赛	按时完 成	达成预 期指标	7	7	
		成本指 标	竞技体育活动	≤54.5 万元	54.5万 元	7	7	
	群众体育活动		≤17.01 万元	13.38万 元	8	8		
	效益指 标	经济效 益指标					0	
		社会效 益指标	拓展青少年体育项目内容, 填补我市激光枪项目空白, 推进竞技体育全面发展。	效果明 显	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标					0	
	满意度 指标	满意度 指标	运动员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		债务偿还支出一化解债务							
主管部门		040-六安市教育体育局			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:	200	200	200	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	200	200	200	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施, 完成200万元债务偿还工作, 实现减轻学校负担, 履行办学职责, 促进学校的健康发展。				通过该项目的实施, 及时完成了200万元债务的偿还工作, 总计500万元债务已经偿还完成, 实现了减轻学校负担, 促进学校的长期稳定健康发展。				
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	按照贷款协议偿还债务金额		=200 万元	200	15	15	
		质量指 标	经费支出合规性		=100%	100	10	10	
		时效指 标	偿还时间		≤7月	4	10	10	
		成本指 标	偿还债务成本		=200 万元	200	15	15	
	效益 指标 (30分)	社会效 益指标	减轻学校债务数		=200 万元	200	15	15	
		可持续 影响指 标	持续推进学校稳定健康发展		有效推 进	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%	100	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		运转维护费—维修及设备购置						
主管部门		040-六安市教育体育局		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:	163.09	140.95	137.423	10	97.50%	9.75
		其中: 本年财政 拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	163.09	140.95	137.423	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施,开展老校区艺体馆屋面安全维修工程、老校区化学实验室约30种剧毒品处置、3套智慧教室建设等工作内容,实现教学办学条件的优化升级、确保校园环境的安全稳定。			通过项目实施,开展并完成了老校区艺体馆屋面安全维修工程、老校区化学实验室36种剧毒品处置、3套智慧教室建设(2020年市教育局已统一安排采购,分2021年-2025年共5年支付)等工作内容,有效改善了教学办学条件、极大提升了校园环境的安全稳定。				
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	实验室剧毒品处置数	≥30种	36	5	4	实际处置时,实验室剧毒品品种全覆盖,数量较原预算略有增加。今后进一步精准预算编制,科学设立预算绩效指标。
			艺体馆屋面安全维修面积	≥ 1616.90 平方米	1616.9	5	5	
			设备购置数量	≥3套	3	5	5	
	质量指 标	质量指 标	采购设备验收合格率	≥90%	100	5	5	
			项目竣工验收合格率	≥90%	100	5	5	
	时效指 标	时效指 标	智慧教室设备完成时间	≥5月	4	5	4	因分年度支付款项,2023年为第三年,实际支付时间稍微比上年预计的早。今后科学设立绩效指标。
			维修工程按时完成率	≥90%	100	5	5	
	成本指 标	成本指 标	艺体馆屋面安全维修成本	≤ 138.64 万元	115.04	5	4.5	政府采购公开招标,维修工程中标价106万元,以及设计费、监理费、鉴定费等共115.04万元。今后进一步精准预算编制,科学设立预算绩效指标,规范使用项目预算资金。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		运转维护费—维修及设备购置						
主管部门		040-六安市教育体育局		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:	163.09	140.95	137.423	10	97.50%	9.75
		其中: 本年财政 拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	163.09	140.95	137.423	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施,开展老校区艺体馆屋面安全维修工程、老校区化学实验室约30种剧毒品处置、3套智慧教室建设等工作内容,实现教学办学条件的优化升级、确保校园环境的安全稳定。				通过项目实施,开展并完成了老校区艺体馆屋面安全维修工程、老校区化学实验室36种剧毒品处置、3套智慧教室建设(2020年市教育局已统一安排采购,分2021年-2025年共5年支付)等工作内容,有效改善了教学办学条件、极大提升了校园环境的安全稳定。			
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
		智慧学校设备成本		≤ 13.18 万元	13.17	5	5	
		实验室剧毒品处置成本		≤ 11.27 万元	9.21	5	5	
效益指 标 (30分)	社会效 益指标	受益学生数		≥ 1500 人	1500	15	15	
		消除安全隐患数		≥ 2 个	2	15	15	
	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		$\geq 90\%$	90	10	10	
总分						100	97.25	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务费—教研教学经费						
主管部门		040-六安市教育体育局		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:	581.23	581.23	556.316	10	95.71%	9.57	
	其中:本年财政拨款	18.65	18.65	18.65	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	562.58	562.58	537.666	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过项目实施,开展国际班办学、爱国主义主题教育等学生活动、体育比赛、数理化生信息学5个学科学生竞赛、约2000名高一学生军训、游泳兴趣教学、教师队伍建设等等,实现学生平稳有序升学、促进学校高质量的发展。</p>			<p>通过项目实施,我校按时开展并完成了国际班办学、17余次爱国主义主题教育等学生实践活动、校外9次体育比赛,数理化生信息学5个学科学生竞赛,高一新生军训,6514名全体师生校方责任险,新校区游泳馆及体育馆正常运转开放,732人次的各类教师专题培训等,促进了学生的全面发展和平稳有序升学,提升了教师队伍建设,推进了学校的高质量发展。</p>				
	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	国际班学生数	≥824生	837	2	2	
			国际班外教人数	≥3人	3	2	2	
			征订学生试卷套数	≥8套	9	2	2	
			教师培训人次	≥540人次	732	2	1.3	2023年所有教师培训计划均完成,并且新增了新进教师培训及其他培训,导致培训人次较原预算增加。今后精准培训预算,严格执行培训计划。
			档案整理卷数	≥1788卷	1844	2	2	
			学生社团数	≥19个	20	2	2	
			体育比赛次数	≥6次	9	2	1.5	2023年所有体育比赛计划均完成,并且新增了市中小学新增排球和冰壶比赛。今后进一步精准预算编制,严格执行体育比赛计划。
			学生学科竞赛参赛次数	≥10次	11	2	2	
			参加实验学生人次	≥4000人	4066	2	2	
			班班通覆盖班级数	≥120个	120	2	2	
			学生军训人数	≥2000生	1970	2	1.5	2023年高一新生共计2010生,军训时40生因病等原因未参加军训,实际1970生参加军训。今后科学设立预算绩效指标。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务费—教研教学经费						
主管部门		040-六安市教育体育局			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:	581.23	581.23	556.316	10	95.71%	9.57
		其中: 本年财政拨款	18.65	18.65	18.65	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	562.58	562.58	537.666	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施,开展国际班办学、爱国主义主题教育等学生活动、体育比赛、数理化生信息学5个学科学生竞赛、约2000名高一学生军训、游泳兴趣教学、教师队伍建设和等,实现学生平稳有序升学、促进学校高质量的发展。				通过项目实施,我校按时开展并完成了国际班办学、17余次爱国主义主题教育等学生实践活动、校外9次体育比赛,数理化生信息学5个学科学生竞赛,高一新生军训,6514名全体师生校方责任险,新校区游泳馆及体育馆正常运转开放,732人次的各类教师专题培训等,促进了学生的全面发展和平稳有序升学,提升了教师队伍建设,推进了学校的高质量发展。			
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 (50分)		校方责任险参保学生数	≥6050生	6041	1	0.5	学校学生数正常波动,2023年秋学期开学,按照当时在校学生数购买保险,与预算有些微误差。今后进一步精准预算编制,科学设立预算绩效指标。
			校方责任险参保教职工数	≥418人	473	1	1	
			游泳馆每周开放天数	≥2天	7	2	1.5	学校游泳馆根据气候条件,全年开放约3个月,开放期间每周每天开放。今后提前做好场馆开放规划。
			学生实践活动次数	≥15次	17	2	2	
	质量指标		教师培训合格率	≥90%	99.45	2	2	
			学生毕业率	≥96%	100	2	2	
			学生学科竞赛获奖率	≥30%	32	2	2	
			学生军训合格率	≥95%	100	2	2	
	时效指标		国际班外教课频次	≥3节/周	3	2	2	
			军训时间	2023年10月底前完成	达成预期指标	2	2	高一学生军训9月份完成
			校运会举办时间	2023年11月底前完成	达成预期指标	2	2	校运会10月份完成
			国际班服务费生均成本	≤3600元/年·人	3600	2	2	
			教学业务经费成本	≤64.77万元	64.76	1	1	
			爱国主义主题教育等学生生活活动经费成本	≤72.9万元	67.11	1	1	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务费—教研教学经费						
主管部门		040-六安市教育体育局		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:	581.23	581.23	556.316	10	95.71%	9.57
		其中:本年财政拨款	18.65	18.65	18.65	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	562.58	562.58	537.666	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施,开展国际班办学、爱国主义主题教育等学生活动、体育比赛、数理化生信息学5个学科学生竞赛、约2000名高一学生军训、游泳兴趣教学、教师队伍建设等等,实现学生平稳有序升学、促进学校高质量的发展。			通过项目实施,我校按时开展并完成了国际班办学、17余次爱国主义主题教育等学生实践活动、校内外9次体育比赛,数理化生信息学5个学科学生竞赛,高一新生军训,6514名全体师生校方责任险,新校区游泳馆及体育馆正常运转开放,732人次的各类教师专题培训等,促进了学生的全面发展和平稳有序升学,提升了教师队伍建设,推进了学校的高质量发展。				
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	校园运行经费	≤ 133.24 万元	120.18	1	1		
		校方责任险生均成本	≤ 14 元/人	14	1	1		
		校方责任险教职工人均成本	≤ 50 元/人	50	1	1		
		学生军训生均成本	≤ 80 元/人	55	1	1		
效益指标 (30分)	社会效益指标	受益学生数	≥ 6000 人	6065	15	15		
		教师培训覆盖率	$\geq 90\%$	100	15	15		
	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	$\geq 90\%$	90	10	10		
总分					100	96.87		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政府性投资项目资金-六安一中扩建项目						
主管部门		099-非部门预算单位			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:	3078	3078	3058	10	99.35%	9.94
		其中: 本年财政拨款	3078	3078	3058	—		
		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, 完成了安徽省六安第一中学扩建项目的工程款、设备款等款项支付, 保障了能容纳6000余名师生的新校区的基础设施、设备的正常运转, 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	6065	20	20	
		质量指 标	建设质量	满足要 求	达成预 期指标	20	20	
		成本指 标	项目总成本	安排资 金内	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标					0	
	效益指 标 (30分)	社会效 益指标	容纳学生数	≥6000 人	6000	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	社会认同感	≥90%	90	10	10	
总分						100	99.94	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务费—教研教学经费					
主管部门		040-六安市教育体育局		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:	286.29	284.94	284.94	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	286.29	284.94	284.94	—		
	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>通过该项目的实施,开展与美国美中商学院联合创办六安二中美诚国际高中班国际班外教教学,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,学生军训等,完成保障学生在校期间教育教学,教师队伍建设和等工作内容,实现提高学生综合素质、学校教学质量的工作目标。</p>			<p>全年预算数为284.94万元,执行数为294.94万元,执行率100%。该项目是每学期教学计划安排进行,截止2023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专题培训983人次,组织市内体育比赛3次,校内运动会1次,约7400人参与,完成国际班教学人数448人,组织高一学生军训约2450人,征订高三学生考试试卷8套,购买师生校方责任险8060人。参训学生达标率、国际班教学计划完成率、新高考新课改学习合格率均能达到100%,校外体育比赛3次。该项目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,师生及家长的满意度高。2023年底已实现绩效目标价值。</p>			
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
		学生校外体育比赛次数	≥6次	3	3	2.5	当年实际参加体育比赛只有3次。
		教师专题培训学习人数	≥930人 次	983	3	3	
		国际班学生人数	=448人	448	3	3	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务费—教研教学经费						
主管部门		040-六安市教育体育局		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:		286.29	284.94	284.94	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款		286.29	284.94	284.94	—		
	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>通过该项目的实施,开展与美国美中商学院联合创办六安二中美诚国际高中班国际班外教教学,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,学生军训等,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,实现提高学生综合素质、学校教学质量的工作目标。</p>			<p>全年预算数为284.94万元,执行数为294.94万元,执行率100%。该项目是每学期教学计划安排进行,截止2023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专题培训983人次,组织市内体育比赛3次,校内运动会1次,约7400人参与,完成国际班教学人数448人,组织高一学生军训约2450人,征订高三学生考试试卷8套,购买师生校方责任险8060人。参训学生达标率、国际班教学计划完成率、新高考新课改学习合格率均能达到100%,校外体育比赛3次。该项目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,师生及家长的满意度高。2023年底已实现绩效目标价值。</p>				
	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	学生军训人数	≥3967 人	2450	3	2.5	六安二中河西校区2023年初预算的参训人数与实际参训对象、人数略有偏差,主要原因是依据《高中阶段学校学生军事训练教学大纲》、《安徽省教育厅 安徽省军区战备建设局关于做好2023年全省学生军事训练工作的通知》(皖教秘【2023】231号)、《六安市教育局(六安市体育局)六安军分区战备建设处关于做好2023年全市学生军事训练工作的通知》(六教秘【2023】100号)等有关最新文件要求并参照六安市同类普通高中军训的常规方案,对六安二中河西校区2023级高一新生的军训方案作了相应的微调,其中微调部分是参训时段及参训对象。调整后的整个高中阶段的军训只在高一年级一次性完成到位,而不再按过去分高一、高二两个学段完成;在高中整个学段,学生军训的总时长保持相对不变,学校军训费用总支出保持相对不变。
			校内运动会人数	≤7700 人	7400	3	3	
			师生校方责任险人数	≥7971 人	8060	3	3	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务费—教研教学经费						
主管部门		040-六安市教育体育局		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:	286.29	284.94	284.94	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	286.29	284.94	284.94	—		
		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,开展与美国美中商学院联合创办六安二中美诚国际高中班国际班外教教学,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,学生军训等,完成保障学生在校期间教育教学,教师队伍建设工作内容,实现提高学生综合素质、学校教学质量的工作目标。			全年预算数为284.94万元,执行数为294.94万元,执行率100%。该项目是每学期教学计划安排进行,截止2023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专题培训983人次,组织市内体育比赛3次,校内运动会1次,约7400人参与,完成国际班教学人数448人,组织高一学生军训约2450人,征订高三学生考试试卷8套,购买师生校方责任险8060人。参训学生达标率、国际班教学计划完成率、新高考新课改学习合格率均能达到100%,校外体育比赛3次。该项目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,师生及家长的满意度高。2023年底已实现绩效目标价值。				
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
			征订学生试卷	≥8套	8	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	
			校内外体育比赛计划完成率	≥95%	90	3	2.5	当年实际参加的校外体育比赛只有3次。
			国际班教学计划完成率	=100%	100	3	3	
			时效 指标	校内运动会完成时间	≥10月	11	2	2
		国际班教学完成时间		≤12月	12	2	2	
		学生军训完成时间		≤9月	9	2	2	
		教师专题培训学习完成时间		≤8月	8	2	2	
		成本 指标	教学业务经费	≤71万 元	69.65	2	2	
			国际班办学经费	≤106万 元	105.19	2	2	
			学生活动经费	≤58万 元	58	2	2	
			学生军训次人均成本	=80元	76	1	0.9	因当年河西高二军训临时取消未产生支出。
			学生校方责任险人均成本	=14元	13	1	0.9	其中1元当年由食堂自行承担了。
	教职工校方责任险人均成本		=50元	50	1	1		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务费—教研教学经费						
主管部门		040-六安市教育体育局		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:	286.29	284.94	284.94	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	286.29	284.94	284.94	—		
		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>通过该项目的实施,开展与美国美中商学院联合创办六安二中美诚国际高中班国际班外教教学,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,学生军训等,完成保障学生在校期间教育教学,教师队伍建设工作内容,实现提高学生综合素质、学校教学质量的工作目标。</p>			<p>全年预算数为284.94万元,执行数为294.94万元,执行率100%。该项目是每学期教学计划安排进行,截止2023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专题培训983人次,组织市内体育比赛3次,校内运动会1次,约7400人参与,完成国际班教学人数448人,组织高一学生军训约2450人,征订高三学生考试试卷8套,购买师生校方责任险8060人。参训学生达标率、国际班教学计划完成率、新高考新课改学习合格率均能达到100%,校外体育比赛3次。该项目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,师生及家长的满意度高。2023年底已实现绩效目标价值。</p>				
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)	社会 效益 指标	教职工培训覆盖率	≥90%	100	15	15		
		受益师生人数	≥7971人	8002	15	15		
	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	家长满意度	≥90%	95	5	5		
		师生满意度	≥90%	95	5	5		
总分					100	98.30		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		运转维护费—维修及设备购置						
主管部门		040-六安市教育体育局		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:	1246.63	1066.92	911.809	10	85.46%	8.55	
	其中:本年财政拨款	1246.63	1066.92	911.809	—			
	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>通过项目的实施,采购二中本部新建公寓楼空调、公寓床、教室护眼灯等设备,完成河西校区1间录播教室改造、学生教室书架安装、报告厅LED电子屏安装等维修项目,保障二中本部及河西校区教学正常开展,不断推进智慧学校建设;通过对校园基础设施的维修维护,排除各种安全隐患,整体提升校园环境和校园形象。</p>			<p>全年预算数为1066.92万元,执行数为911.81万元,执行率85.46%。该项目截止2023年底已完成。完成二中本部更新完善教室护眼灯748个,改造会议室及档案室6间,维修操场看台、围栏1592平方米,安装新建学生公寓空调120台及公寓床720张,安装值班室室外监控电子液晶屏9台及IT音箱20个,添置壁挂、柜式空调11套、节能开水器28台和高速扫描仪、高速油印机、宣泄呐喊仪及高清解码器各1台;河西校区改造录播教室1间,安装72件教室多层板书架,安装报告厅显示屏22.58平方米,维修行政楼、实验楼外墙13547平方米,维修体育看台及露天护栏3964平方米。该项目中二中本部购置空调数量未能达到年初预算数14台,主要是因当年临时需要更换柜式空调较多,故将年初预算4台柜式调为10台,壁挂空调10台调成1台。另二中本部及河西校区维修实际测量面积与年初预算估算稍有差异,其余均按年初预算完成。该项目的实施有效保证教学成果的实现,学校知名度明显提高,校园环境明显改善,项目的后续管理维护情况良好,得到了师生的肯定。项目的建成达到了预期效益。</p>				
	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
			二中本部更新完善教室护眼灯数量	=748个	748	2	2	
			河西校区行政楼、实验楼外墙维修面积	=16950 m ²	13547	2	1.8	完工后实际测量数值为13547平米
			河西校区教学楼录播教室改造间数	=1间	1	2	2	
			河西校区体育看台、钢构车棚、露天护栏维修面积	=3970 m ²	3964	2	2	
			河西校区安装报告厅LED显示屏面积	=25m ²	22.58	1	1	
			二中本部教室安装ITC音箱个数	=20个	20	1	1	
			二中本部及河西校区添置节能开水器台数	=38台	38	1	1	
			二中本部购阅卷高速扫描仪、高速油印一体机、宣泄呐喊仪台数、高清解码器	=4台	4	1	1	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		运转维护费—维修及设备购置						
主管部门		040-六安市教育体育局		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:	1246.63	1066.92	911.809	10	85.46%	8.55
		其中:本年财政拨款	1246.63	1066.92	911.809	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	<p>通过项目的实施,采购二中本部新建公寓楼空调、公寓床、教室护眼灯等设备,完成河西校区1间录播教室改造、学生教室书架安装、报告厅LED电子屏安装等维修项目,保障二中本部及河西校区教学正常开展,不断推进智慧学校建设;通过对校园基础设施的维修维护,排除各种安全隐患,整体提升校园环境和校园形象。</p>			<p>全年预算数为1066.92万元,执行数为911.81万元,执行率85.46%。该项目截止2023年底已完成。完成二中本部更新完善教室护眼灯748个,改造会议室及档案室6间,维修操场看台、围栏1592平方米,安装新建学生公寓空调120台及公寓床720张,安装值班室室外监控电子液晶屏9台及IT音箱20个,添置壁挂、柜式空调11套、节能开水器28台和高速扫描仪、高速油印机、宣泄呐喊仪及高清解码器各1台;河西校区改造录播教室1间,安装72件教室多层板书架,安装报告厅显示屏22.58平方米,维修行政楼、实验楼外墙13547平方米,维修体育看台及露天护栏3964平方米。该项目中二中本部购置空调数量未能达到年初预算数14台,主要是因当年临时需要更换柜式空调较多,故将年初预算4台柜式调为10台,壁挂空调10台调成1台。另二中本部及河西校区维修实际测量面积与年初预算估算稍有差异,其余均按年初预算完成。该项目的实施有效保证教学成果的实现,学校知名度明显提高,校园环境明显改善,项目的后续管理维护情况良好,得到了师生的肯定。项目的建成达到了预期效益。</p>				
产出指标 (50分)	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	二中本部购壁挂、柜式空调台数	=14台	11	1	0.7	本部采购空调年初计划购置14台,实际完成采购数量11台,主要是在预算执行过程中进行了临时调整,调整原计划10台35壁挂空调(单价4000元)为6台72壁挂空调(单价5999元),和1台35壁挂空调(单价4000元),主要原因是二中本部笃行楼教室为高考标准化考场,教室内原安装的72壁挂空调,使用时间已超过8年,部分空调经维修后制冷效果仍达不到要求,按标准化考场配置要求,需对这些老旧的空调进行更换,其余4台72柜式空调均按原计划购置。
			二中本部值班室室外监控电子液晶屏台数	=9台	9	1	1	
			二中本部新建学生公寓楼项目安装空调设备台数	=120台	120	2	2	
			二中本部新建学生公寓楼项目安装公寓床张数	=720张	720	2	2	
			二中本部操场看台、围栏维护面积	=1200m ²	1592	1	0.8	按完工后实际维修面积测量

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		运转维护费—维修及设备购置						
主管部门		040-六安市教育体育局		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:		1246.63	1066.92	911.809	10	85.46%	8.55
	其中:本年财政拨款		1246.63	1066.92	911.809	—		
	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>通过项目的实施,采购二中本部新建公寓楼空调、公寓床、教室护眼灯等设备,完成河西校区1间录播教室改造、学生教室书架安装、报告厅LED电子屏安装等维修项目,保障二中本部及河西校区教学正常开展,不断推进智慧学校建设;通过对校园基础设施的维修维护,排除各种安全隐患,整体提升校园环境和校园形象。</p>			<p>全年预算数为1066.92万元,执行数为911.81万元,执行率85.46%。该项目截止2023年底已完成。完成二中本部更新完善教室护眼灯748个,改造会议室及档案室6间,维修操场看台、围栏1592平方米,安装新建学生公寓空调120台及公寓床720张,安装值班室室外监控电子液晶屏9台及IT音箱20个,添置壁挂、柜式空调11套、节能开水器28台和高速扫描仪、高速油印机、宣泄呐喊仪及高清解码器各1台;河西校区改造录播教室1间,安装72件教室多层板书架,安装报告厅显示屏22.58平方米,维修行政楼、实验楼外墙13547平方米,维修体育看台及露天护栏3964平方米。该项目中二中本部购置空调数量未能达到年初预算数14台,主要是因当年临时需要更换柜式空调较多,故将年初预算4台柜式调为10台,壁挂空调10台调成1台。另二中本部及河西校区维修实际测量面积与年初预算估算稍有差异,其余均按年初预算完成。该项目的实施有效保证教学成果的实现,学校知名度明显提高,校园环境明显改善,项目的后续管理维护情况良好,得到了师生的肯定。项目的建成达到了预期效益。</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
			二中本部第二会议室及档案室改造间数	=6间	6	1	1	
			河西校区教室安装多层板书架间数	=72间	72	2	2	
		质量 指标	项目竣工验收合格率	≥95%	100	2	2	
			采购设备验收合格率	≥95%	100	2	2	
			智慧教学系统无故障运行率	≥95%	100	2	2	
		时效 指标	维修及设备采购按期完成率	=100%	100	5	5	
		成本	本部68间教室更新完善护眼灯	≤65万 元	64	2	2	
			河西校区1间录播教室及智慧教学系统	≤76.35 万元	75.17	2	2	
			办公设备购置经费	≤ 109.31 万元	87.36	2	2	实际成本按招标实际价格结算,与预算相比略低。
	本部宿舍楼建设项目工程资金		≤ 535.51 万元	345.21	3	2.8	该工程按工程进度支付款项,一部分款项为工程质保金,已经申报结转下年支付。	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		运转维护费—维修及设备购置						
主管部门		040-六安市教育体育局		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:	1246.63	1066.92	911.809	10	85.46%	8.55
		其中:本年财政拨款	1246.63	1066.92	911.809	—		
		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>通过项目的实施,采购二中本部新建公寓楼空调、公寓床、教室护眼灯等设备,完成河西校区1间录播教室改造、学生教室书架安装、报告厅LED电子屏安装等维修项目,保障二中本部及河西校区教学正常开展,不断推进智慧学校建设;通过对校园基础设施的维修维护,排除各种安全隐患,整体提升校园环境和校园形象。</p>			<p>全年预算数为1066.92万元,执行数为911.81万元,执行率85.46%。该项目截止2023年底已完成。完成二中本部更新完善教室护眼灯748个,改造会议室及档案室6间,维修操场看台、围栏1592平方米,安装新建学生公寓空调120台及公寓床720张,安装值班室室外监控电子液晶屏9台及IT音箱20个,添置壁挂、柜式空调11套、节能开水器28台和高速扫描仪、高速油印机、宣泄呐喊仪及高清解码器各1台;河西校区改造录播教室1间,安装72件教室多层板书架,安装报告厅显示屏22.58平方米,维修行政楼、实验楼外墙13547平方米,维修体育看台及露天护栏3964平方米。该项目中二中本部购置空调数量未能达到年初预算数14台,主要是因当年临时需要更换柜式空调较多,故将年初预算4台柜式调为10台,壁挂空调10台调成1台。另二中本部及河西校区维修实际测量面积与年初预算估算稍有差异,其余均按年初预算完成。该项目的实施有效保证教学成果的实现,学校知名度明显提高,校园环境明显改善,项目的后续管理维护情况良好,得到了师生的肯定。项目的建成达到了预期效益。</p>				
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	
	指标	本部新建宿舍楼公寓床采购	≤216万 元	137.73	2	1.8	该款项最后按政府采购实际中标价结算。	
		本部及河西校区操场、会议室、汽车棚、弱电维修	≤ 103.06 万元	96.06	2	2		
		河西校区行政楼及实验楼外墙大型修缮	≤84.7 万元	54.14	2	1.8	该款项最后按政府采购实际中标价结算。	
		河西校区72间教室安装多层板书架	≤54万 元	49.6	2	2		
效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	受益师生人数	≥7971 人	8002	30	30		
	经济 效益 指标					0		
	生态 效益 指标					0		
	可持 续影 响指					0		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		运转维护费—维修及设备购置						
主管部门		040-六安市教育体育局		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:	1246.63	1066.92	911.809	10	85.46%	8.55	
	其中:本年财政拨款	1246.63	1066.92	911.809	—			
	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>通过项目的实施,采购二中本部新建公寓楼空调、公寓床、教室护眼灯等设备,完成河西校区1间录播教室改造、学生教室书架安装、报告厅LED电子屏安装等维修项目,保障二中本部及河西校区教学正常开展,不断推进智慧学校建设;通过对校园基础设施的维修维护,排除各种安全隐患,整体提升校园环境和校园形象。</p>			<p>全年预算数为1066.92万元,执行数为911.81万元,执行率85.46%。该项目截止2023年底已完成。完成二中本部更新完善教室护眼灯748个,改造会议室及档案室6间,维修操场看台、围栏1592平方米,安装新建学生公寓空调120台及公寓床720张,安装值班室外监控电子液晶屏9台及IT音箱20个,添置壁挂、柜式空调11套、节能开水器28台和高速扫描仪、高速油印机、宣泄呐喊仪及高清解码器各1台;河西校区改造录播教室1间,安装72件教室多层板书架,安装报告厅显示屏22.58平方米,维修行政楼、实验楼外墙13547平方米,维修体育看台及露天护栏3964平方米。该项目中二中本部购置空调数量未能达到年初预算数14台,主要是因当年临时需要更换柜式空调较多,故将年初预算4台柜式调为10台,壁挂空调10台调成1台。另二中本部及河西校区维修实际测量面积与年初预算估算稍有差异,其余均按年初预算完成。该项目的实施有效保证教学成果的实现,学校知名度明显提高,校园环境明显改善,项目的后续管理维护情况良好,得到了师生的肯定。项目的建成达到了预期效益。</p>				
	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	师生满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	97.25	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务费—教研教学活动经费						
主管部门		040-六安市教育体育局			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:	141.92	141.92	116.31	10	81.95%	8.2
		其中:本年财政拨款	141.92	141.92	116.31	—		
		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,开展教学业务、学生实践活动、学生军训等,保障学校教学工作正常开展,不断提升教育教学质量。				该项目自评98.2分。该项目所有内容均已完成,通过教研教学项目的实施,开展了教学业务、学生实践活动、学生军训等,保障了学校教学正常开展,提升了教学质量。			
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	征订学生试卷	≥8套	14	3	3	
			德育实践活动	≥10个	10	3	3	
			教师业务培训人次	≥200人次	256	2	2	
			参加高考复习教学研讨会人次	≥150人次	152	2	2	
			校内外体育比赛场次	≥11场次	11	2	2	
			学生军训人数	≥1100人	1150	2	2	
			校方责任险购买人数	≥3700人	3700	2	2	
			机器人竞赛场次	=1场次	1	2	2	
		涉及班班通网络教室数量	≥76个	76	2	2		
		质量指标	学生试卷使用率	≥95%	95	2	2	
	举办各类学生实践活动事故率		0	0	2	2		
	教师培训合格率		≥95%	100	2	2		
	研讨活动计划完成率		≥90%	100	2	2		
	校内外比赛完成率		≥90%	100	2	2		
	学生军训合格率		≥93%	99	2	2		
	校方责任险计划完成率		≥95%	95	2	2		
	机器人竞赛计划完成率		1	100	2	2		
	时效指标	法治 防溺水 国防安全 禁毒 毕业典礼活动举行频次	≥1次/年	1	2	2		
		每年培训频次	≥5次/年	6	2	2		
实际完成军训时间		≤7天	7	2	2			
成本指标	教学业务经费	=50.55万元	28.55	2	2			
	爱国主义主题教育等学生活动经费	=48.5万元	44.95	2	2			
	校园运行经费	=42.87万元	42.81	2	2			
效益指标 (30分)	社会效益指标	受益师生人数	≥3700人	3700	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	家长对项目的满意程度	≥90%	90	5	5		
		学生对项目的满意程度	≥90%	90	5	5		
总分						100	98.2	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		运转维护费—维修及设备购置经费							
主管部门		040-六安市教育体育局		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:	265.501	265.501	264.73	10	99.71%	9.97	
		其中: 本年财政拨款	265.501	265.501	264.73	—			
		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,开展电子与智能化系统维保、小平实验室建设、学生宿舍卫生间漏水维修等项目,确保整体提升校园硬件环境建设,提升学校整体形象。			通过自评,本项目自评得分为99.97分。项目内容较好的完成,小平实验室、电瓶车集中充电棚均已建成使用,卫生间漏水维修教室个数达到214间,智慧校园建成数量4间,电子与智能化系统维保系统正常运转,通过该项目的实施,改善了校园教学环境,提升了学校的教学水平。					
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	卫生间漏水维修个数		=214间	214	3	3	
			小平实验室个数		=1个	1	5	5	
			智慧教室建成数量		=4个	4	3	3	
			电子与智能化系统维保学生受益人数		≥3000人	3000	3	3	
			电瓶车集中充电棚建设数量		=1个	1	3	3	
		质量指标	学校电子与智能化系统正常运转率		1	100	3	3	
			小平实验室投入使用率		1	100	3	3	
			卫生间维修材料合格率		1	100	3	3	
		时效指标	小平实验室建设周期		≤1年	1	3	3	
			电子与智能化系统维保及时率		≥95%	95	3	3	
			电瓶车集中充电棚建设周期		≤1年	1	3	3	
		成本指标	电子与智能化系统维保成本		=39.76万元	20.63	3	3	年初预算39.76万元,市财政局压减19.13万,调整后预算20.63万元。
			智慧校园建设项目成本		=13.18万元	13.17	3	3	
			小平实验室建设项目成本		=49.14万元	41.69	3	3	年初预算49.14万元,市财政局压减7.45万,调整后预算41.69万元。
学生公寓卫生间漏水维修成本			=195.41万元	151.04	3	3	年初预算195.41万元,市财政局压减45.41万,调整后预算150万元。		
电瓶车集中充电棚建设项目成本			=40万元	38.19	3	3			
效益指标	社会效益指标	卫生间漏水维修学生受益人数		≥600人	600	20	20		
	生态效益指标	维修材料合格率		≥95%	95	10	10		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		运转维护费—维修及设备购置经费						
主管部门		040-六安市教育体育局		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:	265.501	265.501	264.73	10	99.71%	9.97	
	其中:本年财政拨款	265.501	265.501	264.73	—			
	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,开展电子与智能化系统维保、小平实验室建设、学生宿舍卫生间漏水维修等项目,确保整体提升校园硬件环境建设,提升学校整体形象。			通过自评,本项目自评得分为99.97分。项目内容较好的完成,小平实验室、电瓶车集中充电棚均已建成使用,卫生间漏水维修教室个数达到214间,智慧校园建成数量4间,电子与智能化系统维保系统正常运转,通过该项目的实施,改善了校园教学环境,提升了学校的教学水平。				
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
(30分)	经济效益指标						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	99.97	

项目支出绩效自评表

(2023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		040-六安市教育体育局		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:	177.4	177.4	152.36	10	85.89%	8.59		
	其中:本年财政拨款				—				
	上年结转资金	167.4	167.4	144.26	—	86.10%			
	其他资金	10	10	8.1	—	81%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过项目实施,完成场馆开放、设施设备维修维护、国民体质检测等工作,实现场馆及附属设施的正常运转,做好场馆开放工作,提高后勤服务软件水平,为全民健身提供场地。			完成外聘劳务人员,开展国民体质检测1508人,足球场资金支付,保障日常场馆开放及维修维护等工作。					
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	长期外聘劳务人员	=5人	5人	3	3		
			全年国民体质监测数量	≥1500人	1508	3	3		
			新建足球场数量	=2片	2片	2	2		
			体质监测设备耗材	≥5片	10	3	2	耗材市场均价降低,故采购较多数量耗材。	
			软硬件维修维护数量	≥4类	4类	3	3		
			外聘操作体质监测设备人员数	≥8人	8人	3	3		
			体质监测设备搬运趟数	≥16趟	26	3	3		
		质量指标	场馆开放率	≥98%	99%	3	3		
			场馆维修维护合格率	1	100%	3	3		
			全年体质监测率	1	100%	3	3		
	成本指标	时效指标	馆全年开放天数	≥300天	361	3	3		
			运营劳务费	≤15万元	11.9万元	4	4		
			维修维护费	≤19.4万元	14.45万元	4	4		
			足球场建设	≤133.69万元	115.87万元	4	4		
			国民体质监测	≤6.91万元	9.14万元	3	1	市场招聘的体质监测外聘劳务人员日均劳务费上涨,24年已申请到更高预算。	
	效益指标 (30分)	满意度指标 (10分)	宣传费	≤2.4万元	1万元	3	3		
			经济效益指标			0	0		
			社会效益指标	全民健身人次	≥30000人次	39000人次	30	30	
			生态效益指标			0	0		
可持续影响指				0	0				
群众投诉率				≤10%	1%	10	10		
总分						100	95.59		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务费-省锦标赛与冠军赛参赛经费						
主管部门		040-六安市教育体育局		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:	126.9	126.9	95.7	10	75.41%	7.54	
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	126.9	126.9	95.7	—			
	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,开展保障我市项目队在2023年省锦标赛和省冠军赛顺利参赛的工作,确保在省锦标赛、省冠军赛中取得好成绩。			通过项目实施,开展保障我市项目队在2023年省锦标赛和省冠军赛顺利参赛的工作,确保在省锦标赛、省冠军赛中取得好成绩保障424名运动员及65名领教人员顺利参赛,取得前三名名次245次。				
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	参赛运动员人次	≥400人次	424人次	7	7	
			参赛领教员人次	≥60人次	65人次	7	7	
			参赛项目数	≥21个	18个	6	5	空手道、中国跤因为不符合参赛要求,未参赛,赛艇因参赛人数不足,锦标赛与冠军赛均未参加。24年新增排球、手球、激光枪及少儿体适能。
		质量指标	每年获得比赛前三名名次数	≥120个	245个	6	5	新招退役教练员,训练更科学,水平更高,成绩进步大。
			时效指标	经费支出及时率	≥90%	100%	6	6
		参赛时间		5月至12月	达成预期指标	6	6	
	成本指标	省锦标赛参赛费	≤108.72万元	83.21万元	6	6		
		省冠军赛参赛费	≤18.18万元	12.49万元	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				0	0	
		社会效益指标	出现反兴奋剂、赛风赛纪违规行为比率	0	0%	30	30	
		生态效益指标				0	0	
		可持续影响指标				0	0	
满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	95.54	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		运转维护费-校区运转维护费						
主管部门		040-六安市教育体育局		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:	53.9	52.7	52.66	10	99.91%	9.99	
	其中:本年财政拨款	53.9	52.7	52.66	—			
	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,开展设施设备的维修维护、设置安保系统等教学保障工作,确保运动员在校期间各项设施设备的正常使用,保障体校正常运转;逐步完善体校建设,丰富运动员生活、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。			基本完成预算内的相关事宜,包括消防、配电房、燃气报警探头检测、安保系统以及教学保障印刷等事宜。保障了我校正常运转满足运动员和教职工的日常需要。				
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	≥350人	380人	5	5	
			消防维保次数	=12次	12次	5	5	
			双回路高压变电所维护	≥18次	18次	5	5	
			燃气报警探头检修次数	=1次	1次	5	5	
			软硬件维修维护数量	≥7类	6类	5	4	做预算时燃气保险有1000元的保险,23年该保险产品下架;下一步加强预算管理,科学编制。
			购置安保系统设施	≥1套	1套	5	5	
		质量指标	维修维护等验收合格率	1	100%	3	3	
		时效指标	消防维保周期	=1次/月	1次/月	3	3	
			双回路高压变电所维护周期	≥1次/月	1次/月	3	3	
			燃气报警探头检修周期	=1次/年	1次/年	3	3	
	成本指标	维修维护费	≤37万元	30万元	4	4		
		教学保障费	≤16.9万元	9.7万元	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				0	0	
		社会效益指标	保障学生人次	≥300人次	360人次	30	30	
生态效益指标					0	0		
可持续影响指					0	0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	运动员满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	98.99	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		运转维护费-训练经费						
主管部门		040-六安市教育体育局		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:	442.65	442.65	343.38	10	77.57%	7.76
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	442.65	442.65	343.38	—		
		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,开展项目队训练,积极备战省锦标赛、冠军赛,发放外聘教练员工资,购买教练员、运动员年度保险,发放伙食补助,保障水上基地运动员往返月亮岛训练的交通、运动员文化课学习,购买设备等工作,确保正常训练,加强教练员与运动队外出交流,取得更加优异的成绩。				完成保障训练工作,包括保障运动员文化课学习,发放伙食补助和服装补助及聘用教练员工资,为运动员购买保险,满足日常所需药品,购买20台测功仪,保障水上基地运动员往返月亮岛训练的交通等。			
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	运动员文化课课时	≥4760课时	5456课时	3	2	2023年秋季学期增加一个班级
			外出交流人次	≥100人次	60人次	3	1.5	我校运动员未获得亚运会参赛资格,符合交流标准的重点运动员较少;下一步加强交流。
			自聘教练员人数	≥10人	10人	3	3	
			伙食补助、服装等保障人员数	≥400人	387人	3	2	符合发放标准的运动员减少;加强招生力度。
			投保人数	≥400人	410人	3	3	
			新购测功仪数量	=25台	20台	3	2.5	因测功仪审批单价低于市场价格,采购不到,只能减少数量。以后加强预算编制。
			租房面积	≥705平米	705平米	3	3	
			大巴往返学校趟数	≥400趟	427趟	3	3	
		质量指标	训练任务完成率	≥95%	98%	5	5	
		时效指标	经费支出及时率	≥90%	100%	3	3	
	完成训练时间		12月底前	达成预期指标	3	3		
	伙食补助标准		≤600元/人/月	600元/人/月	2	2		
		文化课老师劳务费	≤40元/节	40元/节	2	2		
		租赁体育中心月房租	≤7050元/平米	7050元/平米	1	1		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		运转维护费-训练经费					
主管部门		040-六安市教育体育局		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:	442.65	442.65	343.38	10	77.57%	7.76
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
	上年结转资金	442.65	442.65	343.38	—		
	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,开展项目队训练,积极备战省锦标赛、冠军赛,发放外聘教练员工资,购买教练员、运动员年度保险,发放伙食补助,保障水上基地运动员往返月亮岛训练的交通、运动员文化课学习,购买设备等工作,确保正常训练,加强教练员与运动队外出交流,取得更加优异的成绩。			完成保障训练工作,包括保障运动员文化课学习,发放伙食补助和服装补助及聘用教练员工资,为运动员购买保险,满足日常所需药品,购买20台测功仪,保障水上基地运动员往返月亮岛训练的交通等。			
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	大巴往返学校费用	≤350元/趟	350元/趟	2	2	
		运动服装标准	≤500元/人	495元/人	2	2	
		外聘教练员工资	≤50000元/人/年	50000元/人/年	2	2	
		年度保险及医疗费	≤180000元	86611元	1	1	
		新购测功仪费用	≤213750元	210000元	1	1	
		水上项目队燃料费	≤18000元	7400元	1	1	
		外出交流等	≤180000元	43276元	1	1	
效益指标 (30分)	经济效益指标				0	0	
	社会效益指标	投保率	1	3100%	15	15	
		保障运教人员数	≥400人	400人	15	15	
	生态效益指标				0	0	
可持续影响指标				0	0		
满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	93.76	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		实践基地开班运行经费						
主管部门		040-六安市教育体育局		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:	203	203	202.1	10	99.56%	9.96	
	其中: 本年财政拨款	203	203	202.1	—			
	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				
	通过项目的实施, 面向全市中小学生开展学工、学军、学农、生命安全等综合教育实践活动, 通过项目实施, 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, 促进中小学生健康成长。			2023年接待10451名初二学生开展学工、学军、学农、生命安全等综合教育实践活动, 组织学生开展主题教育、生存体验、素质拓展、科学实践、生活家政技能等活动, 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, 促进中小学生健康成长。				
产出 指标 (50分)	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	接待初二学生数	=10000 名	10451	2	2	2023年接待10451名初二学生开展实践活动。
			计划开展综合实践活动期数	=24期	21	2	1	2023年12月因对方学校担心雨雪天气不宜开展实践活动, 故推迟开展。
			医护服务提供天数	=140天	105	2	1	开展21期实践活动, 每期5天四夜。
			维修面积	≥3000 平方米	3343	3	3	2023年维修面积大于3000平方米。
			校园运行车辆司机提供劳务月数	=12月	12	2	2	校园运行车辆司机全年提供服务。
			其他委托服务事项	≥5项	5	2	2	包括审计服务、监理服务、除四害服务、三件套清洗服务、网站维护服务、消防设备维修更换等服务。
			开设室内课程类别	=19类	19	2	2	开设室内课程19类。
			开设室外课程项目数	=18项	18	2	2	开设室外课程18项。
		聘请课程培训服务教官人数	=20人	20	2	2	聘请课程培训服务教官20人。	
	质量	通过参与综合实践活动德智体美劳全面发展人数比例	≥98%	95	2	1	中途部分学生因身体不适离营。	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		实践基地开班运行经费						
主管部门		040-六安市教育体育局		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:	203	203	202.1	10	99.56%	9.96	
	其中:本年财政拨款	203	203	202.1	—			
	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				
	通过项目的实施,面向全市中小学生开展学工、学军、学农、生命安全等综合教育实践活动,通过项目实施,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,促进中小学生健康成长。			2023年接待10451名初二学生开展学工、学军、学农、生命安全等综合教育实践活动,组织学生开展主题教育、生存体验、素质拓展、科学实践、生活家政技能等活动,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,促进中小学生健康成长。				
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
		指标	医护服务提供及时性	=100%	100	3	3	及时提供医护服务。
		时效 指标	月接待初二学生数	≥850名	1161	2	2	月平均接待初二学生1161人。
			每月开展综合实践活动期数	=4期	4	2	2	每月开展4期综合实践活动。
			月医护服务提供天数	=20天	20	2	2	每周提供5天4夜医护服务,每月提供20天医护服务。
		成本 指标	校园运行车辆司机工资	= 6263.42 元	6283.13	3	3	工资基数调整。
			医护服务成本	=500元	500	3	3	白天260元,夜晚240元。
			维修成本	=60元	35	3	3	每平方维修成本低于60元。
			聘请教官工资	=32.2 万元	32.2	3	3	聘请教官工资32.2万元。
			开设室内外课程耗材成本	=6500 元	5000	5	5	耗材消耗平均每周5000元。
		三件套清洗、营报印刷等委托业务费	=2000 元	31500	3	2	三件套清洗、营报印刷等委托业务费支出。	
	社会 效益 指标	初二学生参加实践活动覆盖率	≥90%	90	14	14	除最后一期因雨雪影响未开展,其余各期均按教育局安排正常开展。	
		参加教育实践活动人次增长率	≥5%	25	8	8	2022年受疫情影响,2023年正常开展实践活动。	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		实践基地开班运行经费						
主管部门		040-六安市教育体育局		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:	203	203	202.1	10	99.56%	9.96
		其中: 本年财政拨款	203	203	202.1	—		
		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				
	通过项目的实施, 面向全市中小学生开展学工、学军、学农、生命安全等综合教育实践活动, 通过项目实施, 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, 促进中小学生健康成长。			2023年接待10451名初二学生开展学工、学军、学农、生命安全等综合教育实践活动, 组织学生开展主题教育、生存体验、素质拓展、科学实践、生活家政技能等活动, 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, 促进中小学生健康成长。				
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)		德智体美劳在实践中相互渗透 受益学生数	=10000 名	10000	8	8	10000名参训学生德智 体美劳在实践中相互渗 透受益。	
	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	参训学生满意度	≥95%	95	5	5	参训学生满意度大于 95%。	
		参训学校满意度	≥95%	95	5	5	参训学校满意度大于 95%。	
总分					100	95.96		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		对个人和家庭补助—残障学生看护						
主管部门		040-六安市教育体育局		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:	19.35	19.35	19.35	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	19.35	19.35	19.35	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过项目的实施,完成残疾学生在校期间24小时监护制度,每天安排7名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,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的工作目标。</p>			<p>通过项目的实施,完成了残疾学生在校期间24小时监护制度,每天安排7名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,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的工作目标。</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	看护残障学生人数	≥300人	320人	8	8	
			看护天数	≥150天	250天	8	7	按照年度计划完成了残障学生看护工作,看护学生总天数250天
		质量指标	白班学生看护覆盖率	=100%	100%	7	7	
			夜班学生看护覆盖率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	残障学生看护工作完成时间	按照年度工作计划规定时间完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	残障学生看护费用	≤774元/天	774元/天	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					0	
		社会效益指标	安全保障率	=100%	100%	15	15	
			完成保障安排残疾学生的学习和生活人数	≥300人	320人	15	15	
		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	残疾学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务费—送教上门服务费用						
主管部门		040-六安市教育体育局			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:	22.00	22.00	21.00	10	95.47%	9.55	
	其中: 本年财政拨款	22.00	22.00	21.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的实施,开展对约50名未入学适龄残疾儿童“送教上门”活动的工作内容,确保未入学适龄残疾儿童享有接受义务教育的权利。			通过项目的实施,开展对54名未入学适龄残疾儿童“送教上门”活动的工作内容,确保未入学适龄残疾儿童享有接受义务教育的权利。				
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	对残疾儿童开展送教上门服务	≥50名	54名	5	5	
			送教上门点接收残疾儿童	≥15名	20名	5	4.5	送教上门点接收学生人数超过预估人数
			残疾儿童平均每周接受教育课时	=2学时	2学时	5	5	
			送教上门总次数	=2000次	2034次	5	5	
		质量指 标	残疾儿童义务教育升学率	≥95%	100%	10	10	
		时效指 标	送教上门活动和送教上门点工作完成时间	按照年度教学计划规定时间完成	达成预期指标	10	10	
		成本指 标	每生每次送教上门平均费用	≤460元	458元	5	5	
			送教上门点总费用	≤8万元	8万元	5	5	
	效益指 标	经济效 益指标					0	
		社会效 益指标	来校报名的适龄残疾儿童送教上门率	=100%	100%	30	30	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标					0	
	满意度 指标	满意度 指标	残疾学生家庭对项目实施的满意程度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	99.05

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		运转维护费—新校运转费						
主管部门		040-六安市教育体育局			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:	93.83	93.83	93.57	10	99.72%	9.97
		其中: 本年财政拨款	64.43	64.43	64.17	—		
		上年结转资金	29.40	29.40	29.40	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目的实施, 开展学生进行康复训练, 进行职业教育园区建设的工作内容, 实现逐步建立健全特殊教育学校, 更好的推进残疾人教育事业的的发展的工作目标。				通过该项目的实施, 完成了开展学生进行康复训练, 进行职业教育园区建设的工作内容, 实现逐步建立健全特殊教育学校, 更好的推进残疾人教育事业的的发展的工作目标。			
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
	数量指 标		接受职业教育学生人数	≥29人	36人	3	2.5	中专部春学期学生人数29人, 秋学期学生人数36人
			外出实践活动学生人数	≥29人	36人	3	2.5	中专部春学期学生人数29人, 秋学期学生人数36人
			听力康复评估人次	≥200人 次	300人次	3	2.5	按照学生数完成了听力评估工作
			智力康复评估人次	≥400人 次	100人次	3	1	智力康复学生未达到预期招收人数
			职业教育耗材的种类数	≥5种	5种	3	3	
	质量指 标		中专部教学工作完成率	≥95%	95%	5	5	
			经费支出合规性	=100%	100%	6	6	
			中专部学生平均每周接受职业教育课时数	≥14课 时	14课时	5	5	
	时效指 标		康复评估完成时间	2023年 11月底 前完成	部分达成 预期指标 并具有一定 效果	4	3	民生工程康复项目截止每年12月底
			外出实践活动完成时间	2023年 11月底 前完成	达成预期 指标	4	4	
	产出 指标		听力康复评估成本	≤50元/ 人次	50元/ 人次	1	1	
			学生实践活动经费	≤10万 元	9.57万 元	1	1	
			听力康复障碍学生听能管理成本	≤1.8万 元	1.5万元	1	1	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		运转维护费—新校运转费					
主管部门		040-六安市教育体育局			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:	93.83	93.83	93.57	10	99.72%	9.97
	其中: 本年财政拨款	64.43	64.43	64.17	—		
	上年结转资金	29.40	29.40	29.40	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过该项目的实施, 开展学生进行康复训练, 进行职业教育园区建设的工作内容, 实现逐步建立健全特殊教育学校, 更好的推进残疾人教育事业的发展的工作目标。			通过该项目的实施, 完成了开展学生进行康复训练, 进行职业教育园区建设的工作内容, 实现逐步建立健全特殊教育学校, 更好的推进残疾人教育事业的发展的工作目标。			
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
成本指 标	成本指 标	智力康复评估成本	≤40元/ 人次	30元/ 人次	1	1	
		智力康复感统训练耗材成本	≤5万元	4.98万 元	1	1	
		残疾学生心理咨询成本	≤4.45 万元	4.41万 元	1	1	
		工艺橄榄雕刻成本	≤3.75 万元	2.92万 元	1	1	
		家政服务成本	≤4.39 万元	5.72万 元	1	0.5	专业实际支出与 预算差异
		工艺绘画装裱成本	≤10.74 万元	10.3万 元	1	1	
		园林培育修剪成本	≤14.21 万元	15.59万 元	1	0.5	专业实际支出与 预算差异
		园林绿化组培成本	≤6.86 万元	5.59万 元	1	1	
效益 指标	经济效益指标					0	
	社会效益指标	学生经过职业教育掌握的技能	≥1项	1项	30	30	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
满意 度指 标	满意 度指 标	残疾学生的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	94.47	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		特殊教育补助资金						
主管部门		040-六安市教育体育局		实施单位	40005-六安市特殊教育学校			
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:	90.00	90.00	89.98	10	99.98%	10.00
		其中: 本年财政拨款	90.00	90.00	89.98	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	扩大特殊教育资源, 推进特教资源中心(教室)建设, 进一步改善办学条件, 提升特殊教育质量。				扩大了特殊教育资源, 进一步改善了办学条件, 提升了特殊教育质量。			
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	数量指 标	残疾儿童少年义务教育入学率	≥95.5%	96%	20	20	
		质量指 标	薄弱特教学校改造验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指 标					0	
		成本指 标	特殊教育补助资金总成本	≥78万 元	90万元	15	15	
	效益指 标	经济效 益指标					0	
		社会效 益指标	特殊教育资源	扩大	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标					0	
	满意度 指标	满意度 指标	残疾学生、家长满意度	≥85%	95%	5	5	
特殊教育教师满意度			≥85%	96%	5	5		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		运转维护费—维修及设备购置						
主管部门		040-六安市教育体育局			实施单位	040009-六安中学		
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:	130.57	130.57	119.78	10	91.74%	9.17	
	其中:本年财政拨款	130.57	130.57	119.78	—			
	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,开展学校教室内照明灯更换,维修操场周边栅栏,校园污水管网改造,食堂燃气报警器探头更换,教学楼出口钢化玻璃雨棚搭建,购买消防器材、警务器等安全老化用品,确保校园安全、美化,校园硬件环境建设得到大大改善,实现学校整体形象提升。			通过自评,维修及设备购置经费项目得分99.17分。全年目标完成情况:所有项目基本都得到预期完成效果,项目的实施改善了校园环境,所有学生及教职工安全都得到很好保障,硬件设施得到了大大改善,提升了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	操场周边栅栏更换	=1863 平方米	1812	5	5	
			校园污水管网改造	=1套	1	5	5	
			教学楼出口钢化玻璃雨棚	=70平 方米	66	5	5	
			食堂燃气报警探头更换	=18个	18	5	5	
			更换教室内照明灯	=1620 个	1860	4	4	实际完成 数量大于 年度指标 值是因为 加装了一 部分教室 照明灯。
		质量指 标	项目竣工验收合格率	≥90%	100	4	4	
			采购设备验收合格率	≥90%	100	4	4	
		时效指 标	维修项目按期完成率	≥90%	100	3	3	
			工程按时完成率	≥90%	100	3	3	
		校园污水官网改造工程总成本	≤100万 元	75	2	2		
	教室内照明灯单位成本	≤27元	21	3	3			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		运转维护费—维修及设备购置						
主管部门		040-六安市教育体育局			实施单位	040009-六安中学		
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:	130.57	130.57	119.78	10	91.74%	9.17
		其中:本年财政拨款	130.57	130.57	119.78	—		
		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,开展学校教室内照明灯更换,维修操场周边栅栏,校园污水管网改造,食堂燃气报警器探头更换,教学楼出口钢化玻璃雨棚搭建,购买消防器材、警务器等安全老化用品,确保校园安全、美化,校园硬件环境建设得到大大改善,实现学校整体形象提升。				通过自评,维修及设备购置经费项目得分99.17分。全年目标完成情况:所有项目基本都得到预期完成效果,项目的实施改善了校园环境,所有学生及教职工安全都得到很好保障,硬件设施得到了大大改善,提升了学校服务水平和办学质量。			
	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	钢化雨棚搭建单位成本	≤807.9 元	1152	2	2	实际完成 单价高于 预算指标 单价,主 要是因为 增加人工 和辅材价 格导致。
			食堂燃气报警器探头单位成本	≤300元	300	2	2	
			维修栅栏单位成本	≤160元	120	3	3	
	效益指 标 (30分)	社会效 益指标	教室照明灯更换收益教室	≥101人	101	15	15	
			教学楼出口钢化玻璃雨棚收益 学生数	≥4800 人	4800	15	15	
		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	5	5	
			家长满意度	≥90%	95	5	5	
总分						100	99.17	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务费—教研教学经费						
主管部门		040-六安市教育体育局		实施单位	040009-六安中学			
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:	139.67	139.67	127.06	10	90.97%	9.1
		其中: 本年财政拨款	139.67	139.67	127.06	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资	0	0	0	—		
预期目标				实际完成情况				
年度 总体 目标	通过项目实施,开展教研教学、学生德育、思想道德建设、校内外比赛、校运会等各项活动,确保学校教学工作正常开展,不断提升教育教学质量,提高学校品牌,加强师资队伍建设,进一步提高教师社会地位、经济地位和职业地位,实现学校教育现代化,培养担当民族复兴大任的时代新人。			通过自评,教研教学活动经费项目得分99.10分。该项目除了新高考新课改学习培训及有些体育比赛活动临时取消外,其他项目都基本得到预算绩效目标,均已完成。通过该项目的实施,提升了学校教育教学水平,教生素质得到全面发展,家长满意度高,学校整体实力增强,学校得到正常有序快速发展。				
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	学生军训人数	=1358 人数	1350	2	2		
		校内外体育比赛的次数	=10次 数	11	1	1		
		新高考新课改学习教师人次	=204人 次	170	1	1		
		学生试卷征订人数	=3600 人数	3692	1	1	实际完成值大于年度指标值是因为包含了部分授课老师使用试卷。	
		学生社团活动数	=10个	20	1	1	实际完成值大于年度指标值是因为预算当时的部分大社团又细化了特色小社团,给学生们更多的特长空间,提高学生积极性。	
		德育实践活动人次	=8000 人次	6000	2	2		
		心理咨询活动人次	=7800 人次	5600	2	2		
		校方责任险学生人数	=3930 人数	3742	2	2		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务费—教研教学经费						
主管部门		040-六安市教育体育局		实施单位	040009-六安中学			
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:	139.67	139.67	127.06	10	90.97%	9.1
		其中: 本年财政拨款	139.67	139.67	127.06	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资	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,开展教研教学、学生德育、思想道德建设、校内外比赛、校运会等各项活动,确保学校教学工作正常开展,不断提升教育教学质量,提高学校品牌,加强师资队伍建设,进一步提高教师社会地位、经济地位和职业地位,实现学校教育现代化,培养担当民族复兴大任的时代新人。			通过自评,教研教学活动经费项目得分99.10分。该项目除了新高考新课改学习培训及有些体育比赛活动临时取消外,其他项目都基本得到预算绩效目标,均已完成。通过该项目的实施,提升了学校教育教学水平,教生素质得到全面发展,家长满意度高,学校整体实力增强,学校得到正常有序快速发展。				
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)		校方责任险教职工人数	=263人 数	263	1	1	
			班班通网络教室数	=101个	101	2	2	
			教师订阅期刊数	=140本	165	1	1	
		质量指 标	参训学生达标率	≥98%	100	2	2	
			校内外体育比赛计划完成率	≥90%	100	1	1	
			新高考新课改学习培训合格率	≥92%	98	1	1	
			学生试卷征订使用率	≥90%	100	2	2	
			学生社团活动完成率	≥90%	100	1	1	
			德育实践活动完成率	≥90%	100	1	1	
			心理咨询活动完成率	≥92%	95	1	1	
校方责任险使用率	≥95%	98	2	2				
	军训完成时间	=21天	7	2	2	军训实际完成7天,主要是大大减轻经费开支和增加学生上课时间。		
	新高考新课改学习培训时间	集中安排 在暑假, 其他根据 文件要求 进行	达成预期 指标	2	2			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务费—教研教学经费					
主管部门		040-六安市教育体育局		实施单位	040009-六安中学		
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:	139.67	139.67	127.06	10	90.97%	9.1
	其中:本年财政拨款	139.67	139.67	127.06	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资	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,开展教研教学、学生德育、思想道德建设、校内外比赛、校运会等各项活动,确保学校教学工作正常开展,不断提升教育教学质量,提高学校品牌,加强师资队伍建设,进一步提高教师社会地位、经济地位和职业地位,实现学校教育现代化,培养担当民族复兴大任的时代新人。			通过自评,教研教学活动经费项目得分99.10分。该项目除了新高考新课改学习培训及有些体育比赛活动临时取消外,其他项目都基本得到预算绩效目标,均已完成。通过该项目的实施,提升了学校教育教学水平,教生素质得到全面发展,家长满意度高,学校整体实力增强,学校得到正常有序快速发展。			
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	校内外体育比赛完成时间	校运动会 11月前 后,其他 根据文件 安排	达成预期 指标	1	1	
		学生征订试卷时间	每学期开 学前后	达成预期 指标	1	1	
		学生社团活动时间	根据各社 团需要指 定时间	达成预期 指标	1	1	
		德育活动时间	根据文件 要求计划 完成	达成预期 指标	1	1	
		心理咨询活动完成时间	每学期期 末前	达成预期 指标	1	1	
		校方责任险购买时间	每年10月 份	达成预期 指标	2	2	
	成本指 标	学生军训费用	=80元	80	2	2	
		新高考新课改每年学习费用	=25万 元	19	1	1	
		学生征订试卷费用	=36元/ 人/年	36	1	1	
		校方责任险学生费用	=14元	14	2	2	
		校方责任险教职工费用	=50元	50	2	2	
教师期刊订阅费用	=18元/ 本/月	18	1	1			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务费—教研教学经费						
主管部门		040-六安市教育体育局		实施单位	040009-六安中学			
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:	139.67	139.67	127.06	10	90.97%	9.1	
	其中: 本年财政拨款	139.67	139.67	127.06	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资	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,开展教研教学、学生德育、思想道德建设、校内外比赛、校运会等各项活动,确保学校教学工作正常开展,不断提升教育教学质量,提高学校品牌,加强师资队伍建设,进一步提高教师社会地位、经济地位和职业地位,实现学校教育现代化,培养担当民族复兴大任的时代新人。			通过自评,教研教学活动经费项目得分99.10分。该项目除了新高考新课改学习培训及有些体育比赛活动临时取消外,其他项目都基本得到预算绩效目标,均已完成。通过该项目的实施,提升了学校教育教学水平,教生素质得到全面发展,家长满意度高,学校整体实力增强,学校得到正常有序快速发展。				
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
		班班通费用		=59元/ 月	59	2	2	
		学生各项活动经费		≤53.53 万元	48	1	1	
效益指 标 (30分)	社会效 益指标	受训教员专业能力提升率		≥90%	100	10	10	
		新高考新课改专题学习受益教师		≥204人	170	7	7	
	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	7	7	
		项目实施是否建立健全长效机制		建立健 全	达成预 期指标	6	6	
	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		≥90%	98	5	5	
		师生满意度		≥90%	98	5	5	
总分						100	99.1	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务费—教研教学经费					
主管部门		040-六安市教育体育局			实施单位	040011-皖西中学	
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:	131.062	131.062	108.305	10	82.64%	8.26
	其中:本年财政拨款	131.062	131.062	108.305	—		
	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>通过三年预算教研教学经费,开展教师队伍研讨培训及学习,主题教育教研工作,切实推动我校教育教学工作,带动全校教师专业化成长;通过校园各项教育及体育活动的开展,使师生德智体等多方面文化及体育知识理论与实践的结合,丰富校园生活,提升学生综合素质,实现不断提高学校的内涵建设及创新发展。</p>			<p>通过项目实施,开展教师队伍研讨培训及学习,主题教育教研工作,切实推动我校教育教学工作,带动全校教师专业化成长;通过军训、校内外体育比赛等各项实践活动开展,构建德智体美劳全面培养体系,丰富校园生活,提升学生综合素质,激发教育发展创新活力。</p>			
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	学生军训人数	≥1150人	1150	2	2	
		参加新研讨会及高考新课改学习教师人数	≤232人	205	2	2	
		校内外体育比赛	≥6000人	6200	2	2	
		试卷征订数量	=39000份	39000	2	2	
		举办安全、心里、爱国等教育活动次数	=3次	3	2	2	
		社团活动举办次数	≥7次	7	2	2	
		校方责任险学生人数	=5380人	5800	2	1.84	因实际招生情况,实际学生数高于预算数
		青少年实践活动参与学生人数	=460人	460	2	2	
	质量指标	参训学生达标率	≥95%	98	2	2	
		经费支出合规性	=100%	100	2	2	
		校内外体育比赛计划完成率	≥90%	95	2	2	
		参加新研讨会及高考新课改学习合格率	≥98%	98	2	2	
		举办校园艺术节和元旦晚会完成率	≥90%	98	2	2	
		校方责任险购买率	≥98%	100	2	2	
		军训时间完成时间	10月前	达成预期指标	3	3	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务费—教研教学经费						
主管部门		040-六安市教育体育局			实施单位	040011-皖西中学		
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:	131.062	131.062	108.305	10	82.64%	8.26	
	其中:本年财政拨款	131.062	131.062	108.305	—			
	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>通过三年预算教研教学经费,开展教师队伍研讨培训及学习,主题教育教研工作,切实推动我校教育教学工作,带动全校教师专业化成长;通过校园各项教育及体育活动的开展,使师生德智体等多方面文化及体育知识理论与实践的结合,丰富校园生活,提升学生综合素质,实现不断提高学校的内涵建设及创新发展。</p>			<p>通过项目实施,开展教师队伍研讨培训及学习,主题教育教研工作,切实推动我校教育教学工作,带动全校教师专业化成长;通过军训、校内外体育比赛等各项实践活动开展,构建德智体美劳全面培养体系,丰富校园生活,提升学生综合素质,激发教育发展创新活力。</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
		时效指标	参加新研讨会及高考新课改学习完成时间	计划完成时间	达成预期指标	3	3	
			经费支出的及时性	计划拨付时间	达成预期指标	3	3	
			校内外体育比赛完成时间	计划完成时间	达成预期指标	3	3	
		成本指标	学生军训次人均成本	=80元/人	80	2	2	
			校内外体育比赛总成本	=16.28万元	13.28	1	0.82	因课程安排,体育比赛次数减少
			参加新研讨会及高考新课改学习总成本	=25万元	19.46	2	1.56	因课程安排,外出培训次数减少
			举办安全、心里、爱国等教育活动单次成本	=5000元/次	5000	2	2	
			试卷征订成本	=25万元	17.93	1	0.72	因课程安排,试卷征订次数减少
			校方责任险学生人均费用	=14元/人	14	2	2	
	社会效益指标	参训教师专业能力提升率(%)	≥90%	95	10	10		
		军训对提高学生素质人数	=1365人	1365	10	10		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务费—教研教学经费					
主管部门		040-六安市教育体育局			实施单位	040011-皖西中学	
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:	131.062	131.062	108.305	10	82.64%	8.26
	其中: 本年财政拨款	131.062	131.062	108.305	—		
	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>通过三年预算教研教学经费,开展教师队伍研讨培训及学习,主题教育教研工作,切实推动我校教育教学工作,带动全校教师专业化成长;通过校园各项教育及体育活动的开展,使师生德智体等多方面文化及体育知识理论与实践的结合,丰富校园生活,提升学生综合素质,实现不断提高学校的内涵建设及创新发展。</p>			<p>通过项目实施,开展教师队伍研讨培训及学习,主题教育教研工作,切实推动我校教育教学工作,带动全校教师专业化成长;通过军训、校内外体育比赛等各项实践活动开展,构建德智体美劳全面培养体系,丰富校园生活,提升学生综合素质,激发教育发展创新活力。</p>			
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	提高学校教学质量和整体竞争力的长效机制	建立健 全	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	家长满意度	≥90%	95	5	5	
		师生满意度	≥90%	96	5	5	
总分					100	97.20	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		运转维护费—维修及设备购置						
主管部门		040-六安市教育体育局			实施单位	040011-皖西中学		
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:	296.678	146.678	116.025	10	79.10%	7.91	
	其中:本年财政拨款	296.678	146.678	116.025	—			
	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,完多功能会议厅改造,食堂设备更新换代,课桌椅更换,防坠网安装,师生活动室的建立,教学楼的改造等项目的实施,有利于加强校园安全,校园环境改善,保障师生身心健康。			改造学校多功能会议厅,更新食堂设备,更换课桌椅,安装防坠网,进一步加强校园安全,保障师生身心健康,优化教育事业发展环境。				
产出 指标 (50 分)	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		防火门安装数量	=65套	65	3	3	
			监控存储产品数量	=2台	2	3	3	
			标准化考点覆盖教学楼数量	=4栋	0	2	0	未在规定时间内完成 招标,财政收回资金
			电瓶车停车场面积	=225平 方米	225	2	2	
			学校周边围墙修缮面积	=500平 方米	500	3	3	
			教学楼防水维修面积	=1200 平方米	1200	2	2	
			体育看台、篮球场修缮面积	=3500 平方米	3500	3	3	
			采购篮球架	=4个	4	3	3	
	质量指 标		采购篮球架验收合格率	≥95%	98	3	3	
			项目竣工验收合格率	≥95%	98	3	3	
			监控扩容存储天数	=90天	90	3	3	
			标准化考点覆盖率	≥95%	0	3	0	未在规定时间内完成 招标,财政收回资金
	时效指 标		采购项目计划完成时间	会计年度 内完成	达成预期 指标	3	3	
			新建项目计划完成时间	会计年度 内完成	达成预期 指标	3	3	
维修项目计划完成时间			会计年度 内完成	达成预期 指标	3	3		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		运转维护费—维修及设备购置						
主管部门		040-六安市教育体育局		实施单位	040011-皖西中学			
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:	296.678	146.678	116.025	10	79.10%	7.91	
	其中:本年财政拨款	296.678	146.678	116.025	—			
	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,完多功能会议厅改造,食堂设备更新换代,课桌椅更换,防坠网安装,师生活动室的建立,教学楼的改造等项目的实施,有利于加强校园安全,校园环境改善,保障师生身心健康。			改造学校多功能会议厅,更新食堂设备,更换课桌椅,安装防坠网,进一步加强校园安全,保障师生身心健康,优化教育事业发展环境。				
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
		成本指标	标准化考点项目设计概算控制	=150万元	0	1	0	未在规定时间内完成招标,财政收回资金
			监控扩容项目概算控制	=16.87万元	15.87	1	0.94	因低价中标,导致预算金额与实际完成值出现差额
			学校周边围墙修缮预算控制	=3.3万元	2.8	1	0.85	因低价中标,导致预算金额与实际完成值出现差额
			篮球架购置总成本	=5.6万元	5.4	1	0.96	因低价中标,导致预算金额与实际完成值出现差额
			教学楼防水维修总成本	=3.6万元	2.8	1	0.78	因低价中标,导致预算金额与实际完成值出现差额
			电瓶车停车场新建项目预算总成本	=20万元	17.42	1	0.87	因低价中标,导致预算金额与实际完成值出现差额
			防火门采购及安装总成本	=33.31万元	22.37	1	0.67	因低价中标,导致预算金额与实际完成值出现差额
			体育看台,篮球场项目设计概算控制	=64万元	49.55	1	0.69	因低价中标,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	防火门安装收益楼栋数量	=6栋	6	10	10	
电瓶车停车场有效利用率			≥96%	98	10	10		
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	10	10		
经济效益指标						0		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		运转维护费—维修及设备购置						
主管部门		040-六安市教育体育局		实施单位	040011-皖西中学			
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:	296.678	146.678	116.025	10	79.10%	7.91	
	其中: 本年财政拨款	296.678	146.678	116.025	—			
	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,完多功能会议厅改造,食堂设备更新换代,课桌椅更换,防坠网安装,师生活动室的建立,教学楼的改造等项目的实施,有利于加强校园安全,校园环境改善,保障师生身心健康。			改造学校多功能会议厅,更新食堂设备,更换课桌椅,安装防坠网,进一步加强校园安全,保障师生身心健康,优化教育事业发展环境。				
	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	师生满意度		≥90%	98	5	5	
		服务对象满意度		≥90%	98	5	5	
总分						100	90.67	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务费—教研教学经费					
主管部门		040-六安市教育体育局			实施单位	040008-六安市轻工中学	
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:	105.84	105.84	96.35	10	91.04%	9.10
	其中: 本年财政拨款	105.84	105.84	96.35	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目实施,开展了校内外体育比赛和课后服务等,推动了校园文化,让学生德智体美劳全面得到发展。			已基本完成目标,只有青少年综合性实践的培训费未花完。			
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	组织考试次数	≥18次	18次	2	2	
		参加考试人数	≥5277人	5277人	2	2	
		参加监考人数	≥250人	250人	2	2	
		组织考场数	≥2358场	2358场	2	2	
		校运会参赛学生数	≥3000人	3000人	2	2	
		校运会参赛学生比率	≥60%	60%	2	2	
		校运会聘请教练员人数	≥80人	80人	2	2	
		校运会学生参加天数	≥5天	5天	2	2	
		校内外比赛参赛人数	≥3491人	3491人	2	2	
		校内外体育比赛次数	≥9次	9次	2	2	
		校内外参加体育比赛获奖数	≥300次	300次	2	2	
		青少年实践活动学生数	≥1521人	1521人	2	2	
		校方责任险学生数	≥5277人	5277人	2	2	
		校方责任险教师	≥361人	361人	2	2	
		印刷校刊《墨海香》	≥300本	300本	1	1	
	质量指标	考试经费支出合规性	=100%	100%	1	1	
		考试任务完成率	=100%	100%	1	1	
		校运会参赛完成率	=100%	100%	1	1	
		校运会参赛达标率	≥90%	90%	1	1	
		校内外体育比赛参与率	≤70%	70%	1	1	
校内外体育比赛计划完成率		≥95%	95%	1	1		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务费—教研教学经费						
主管部门		040-六安市教育体育局			实施单位	040008-六安市轻工中学		
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:	105.84	105.84	96.35	10	91.04%	9.10	
	其中: 本年财政拨款	105.84	105.84	96.35	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施,开展了校内外体育比赛和课后服务等,推动了校园文化,让学生德智体美劳全面得到发展。			已基本完成目标,只有青少年综合性实践的培训费未花完。				
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
			校内外体育比赛经费支出合规性	≥95%	95%	1	1	
			青少年综合性实践培训完成率	≥95%	95%	1	1	
			青少年综合性实践培训达标率	≥95%	95%	1	1	
			校刊完成率	=100%	100%	1	1	
		时效指标	组织考试完成时间	=3天	3天	1	1	
			组织考试经费支出时效性	=3天	3天	1	1	
			实际完成校运会时间	=3天	3天	1	1	
			校内外比赛完成时间	=4天	4天	1	1	
			青少年综合性实践培训完成时间	=20天	20天	1	1	
		成本指标	考试印刷、扫描、阅卷成本	≤200000元	200000元	1	1	
			校内外体育比赛次均成本	≤35000元	35000元	1	1	
			青少年综合性实践培训	=260元/人	250元/人	1	0	青少年综合性实践的培训费未花完
			校方责任险学生	=14元/人	14元/人	1	1	
			校方责任险教职工	=50元/人	50元/人	1	1	
	校刊印刷成本		=15元/本	15元/本	1	1		
	经济效益指标					0		
		校运会对提高学生身体素质的人数	≥5277人	5277人	10	10		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务费—教研教学经费					
主管部门		040-六安市教育体育局		实施单位	040008-六安市轻工中学		
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:	105.84	105.84	96.35	10	91.04%	9.10
	其中:本年财政拨款	105.84	105.84	96.35	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目实施,开展了校内外体育比赛和课后服务等,推动了校园文化,让学生德智体美劳全面得到发展。			已基本完成目标,只有青少年综合性实践的培训费未花完。			
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	社会效益指标	考试对进一步提升学校教研教学质量的影响	≥90%	90%	10	10	
		校内外比赛对促进学生全面发展、提高综合素质的影响	≥90%	90%	10	10	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指					0	
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	3	3	
		学生满意度	≥90%	90%	3	3	
		家长满意度	≥90%	90%	4	4	
总分					100	98.10	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		运转维护费—维修及设备购置						
主管部门		040-六安市教育体育局			实施单位	040008-六安市轻工中学		
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:	251.86	251.86	251.86	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	251.86	251.86	251.86	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施,开展了校舍维修,增添了阅览室,改造了塑胶跑道等,大力改善了校园建设,让学生们更加安全有效的开展德智体美劳的各项活动,同时让孩子们得到全面发展。			通已完成校舍维修,增添了阅览室,改造了塑胶跑道等,大力改善了校园建设,达到了让学生们更加安全有效的开展德智体美劳的各项活动,同时让孩子们得到全面发展的绩效目标。				
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	数量指标	新建阅览室	=1间	1间	4	4	
			改造塑胶跑道	≥5121平方	5121平方	4	4	
			老旧危房拆除及空地硬化	≥1337.88平方	1337.88平方	4	4	
			受潮墙面维修及瓷砖老化更新	≥18092.48平方	18092.48平方	4	4	
			安装护眼灯	≥720个	720个	4	4	
		质量指标	改造阅览室工程验收合格率	≥95%	95%	4	4	
			各项目竣工验收合格率	≥95%	95%	4	4	
		时效指标	改造维修按期完成率	=100%	100%	4	4	
		成本指标	新建阅览室及购书	=454857元	454857元	4	4	
			维修塑胶跑道预算额	=1415191.91元	1415191.91元	4	4	
	老旧危房拆除及空地硬化预算额		=288897.63元	288897.63元	4	4		
	受潮墙面维修及瓷砖老化更新护眼灯		=500000元 =525000元	500000元 525000元	4 2	4 2		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提升学生学业水平的影响	提升	达成预期指标	15	15	
生态效益指标						0		
可持续影响指标		持续提高学校整体竞争力的影响	提升	达成预期指标	15	15		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		运转维护费—维修及设备购置						
主管部门		040-六安市教育体育局			实施单位	040008-六安市轻工中学		
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:	251.86	251.86	251.86	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	251.86	251.86	251.86	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施,开展了校舍维修,增添了阅览室,改造了塑胶跑道等,大力改善了校园建设,让学生们更加安全有效的开展德智体美劳的各项活动,同时让孩子们得到全面发展。				通已完成校舍维修,增添了阅览室,改造了塑胶跑道等,大力改善了校园建设,达到了让学生们更加安全有效的开展德智体美劳的各项活动,同时让孩子们得到全面发展的绩效目标。			
	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
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	3	3	
			家长满意度	≥90%	90%	3	3	
			学生满意度	≥90%	90%	4	4	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育督导评价奖励补助资金							
主管部门		040-六安市教育体育局		实施单位	040010-六安皋城中学				
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:	223	223	223	10	100.00%	10	
		其中: 本年财政拨款	223	223	223	—			
		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, 实现对六安一中初中部教学环境的改善, 达到提高和改善义务教育办学水平的目标。				2023年, 按照该项目的实施要求, 在规定时间内完成该项目的实施, 实现了改善教学环境、保障教育工作正常开展的目标。				
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	粉刷面积		≥17000平方米	17000	5	5	
			购置实验室桌椅		=135套	135	5	5	
			购置班班通设备		≥30套	30	5	5	
			购置课桌凳		=1300套	1300	5	5	
			购买护眼灯		≥260盏	260	5	5	
		质量指标	粉刷质量合格率		1	100	5	5	
			购置设备质量合格率		1	100	5	5	
		时效指标	项目完成时间		2023年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≥223万	223	5	5	
		效益指标(30分)	经济效益指标	减少后期维修费用率		≥80%	90	10	10
	社会效益指标		提升办学条件		>20%	20	10	10	
	生态效益指标		提高排污能力		>50%	60	5	5	
	可持续影响指标		延长教学设施使用年限		≥90%	95	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	学生及教师满意度		≥90%	98	10	10	
总分						100	100		

运转维护费—维修及设备购置项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		运转维护费—维修及设备购置						
主管部门		040-六安市教育体育局		实施单位	040010-六安皋城中学			
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:	101.95	101.95	101.95	10	100.00%	10	
	其中: 本年财政拨款	101.95	101.95	101.95	—			
	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,保障学校各类设施正常运转,各种设备有效维护,达到增强和改善办学环境,提升学生在校学习生活满意度的工作目标。			2023年,按照该项目的实施要求,在规定期限内完成梅山路校区校园网络升级改造,报告厅木地板和台阶维修,物理和化学实验室建设,办公室空调维保,实验楼改造,购置电梯。光明路校区励学楼逸夫楼粉刷维修,卫生间地板砖维修,教师讲台更换,实验室桌、柜、空调维修,购置班班通设备、课桌凳、护眼灯、金属门木门及门锁,校园网络升级,监控改造,网上阅卷,志学楼走廊安装隐形纱窗,新建微机教室,标准化考点升级改造,达到了改善教学环境、保障义务教育工作正常开展的目标。				
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	网上阅卷服务项目数	=1个	1	2	2	
			功能一体机安装数量	=3台	3	2	2	
			待支付质保金设备数	=22个	2	2	2	
			监控设备更换及新增设备数	≥20台	20	3	3	
			广播线路更新设备数	≥22台	22	2	2	
			窗帘更换及新增教室数	≥70个	70	2	2	
			室外场地扩建改造工程数	=1个	1	2	2	
	质量指标	网上阅卷服务满意度	≥80%	90	3	3		
		一体机安装完成率	≥90%	100	2	2		
		质保金支付率	≥90%	100	2	2		
		监控设备维修完成率	≥90%	100	2	2		
		广播线路更新改造完成率	≥90%	100	2	2		
教室窗帘购置完成率		≥90%	100	2	2			
室外场地扩建改造工程合格率		1	100	2	2			
时效指标	网上阅卷服务升级完成时间	<6月	6	2	1	老合同9月到期,新合同9月启用		
	监控设备维修完成时间	<8月	8	2	2			
	广播线路维护完成时间	<7月	7	2	2			

运转维护费—维修及设备购置项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		运转维护费—维修及设备购置					
主管部门		040-六安市教育体育局		实施单位	040010-六安皋城中学		
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:	101.95	101.95	101.95	10	100.00%	10
	其中: 本年财政拨款	101.95	101.95	101.95	—		
	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,保障学校各类设施正常运转,各种设备有效维护,达到增强和改善办学环境,提升学生在校学习生活满意度的工作目标。			2023年,按照该项目的实施要求,在规定期限内完成梅山路校区校园网络升级改造,报告厅木地板和台阶维修,物理和化学实验室建设,办公室空调维保,实验楼改造,购置电梯。光明路校区励学楼逸夫楼粉刷维修,卫生间地板砖维修,教师讲台更换,实验室桌、柜、空调维修,购置班班通设备、课桌凳、护眼灯、金属门木门及门锁,校园网络升级,监控改造,网上阅卷,志学楼走廊安装隐形纱窗,新建微机教室,标准化考点升级改造,达到了改善教学环境、保障义务教育工作正常开展的目标。			
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
成本指标	成本指标	室外场地扩建改造完成时间	<2月	2	2	2	
		网上阅卷服务升级总成本	=15万元	15	2	2	
		一体机安装单位成本	=2.03万元/台	2.03	2	2	
		监控设备维修总成本	≤8.15万元	8.15	2	2	
		广播线路更新总成本	=26.52万元	26.52	2	2	
		教室窗帘购置单位成本	=800元/个	800	2	2	
		室外场地扩建改造总成本	≤38万元	38	2	2	
效益指标 (30分)	社会效益指标	阅卷效率提高率	≥20%	30	10	10	
		功能教室使用率	≥90%	95	10	10	
		监控及广播故障减少率	≥90%	95	10	10	
	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	师生对广播播放及教室光线满意度	>90%	95	5	5	
		师生对室外场地改造扩建工程满意度	>90%	95	5	5	
总分					100	99	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		债务偿还支出一化解债务							
主管部门		040-六安市教育体育局			实施单位	040010-六安皋城中学			
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:	180	180	180	10	100.00%	10	
		其中: 本年财政拨款	180	180	180	—			
		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, 完成偿还一中债务的工作内容, 实现学校平稳发展的工作目标。				2023年, 按照该项目执行相关要求, 在规定时间内完成了一中债务的偿还, 保障了学校的正常运转。				
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	按照协议偿还债务笔数	=1笔	1	10	10		
		质量指标	经费支出合规性		1	100	20	20	
		时效指标	完成时间		2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	偿还六安一中债务尾款		=1800000元	1800000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	债务偿还率		1	100	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	学校满意度		1	100	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务费—教研教学经费					
主管部门		040-六安市教育体育局		实施单位	040010-六安皋城中学		
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:	117.062	117.062	116.235	10	99.29%	9.93
	其中:本年财政拨款	117.062	117.062	116.235	—		
	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,完成教研期刊征订、班班通平台维护、学生社团活动及校外体育比赛正常开展、青少年实践活动、学生安全及心理健康培训以及校方责任险的购买等工作内容,实现学生全面发展、保障各类教研教学活动高质量开展的工作目标。			2023年度,根据相关文件规定以及我校实际教学需求安排有序开展该项目,保障开展校内外各类学生文体活动、教研教学报刊试卷征订、实验用品及仪器、校方责任险、心理健康相关费用及校园安全工作,促进学生全面发展,提高学校整体教育教学水平。			
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	教研期刊征订份数	=121套	121	1	1	
		教辅用书征订套数	=241套	241	1	1	
		聘请外地教师命题试题	=22科	22	1	1	
		班班通平台设备维护数	=711台	711	1	1	
		中考信息卷征订套数	=75套	75	1	1	
		实验用品及仪器数量	≥3000个	3000	1	1	
		校方责任险学生数	≥4771人	4771	1	1	
		校方责任险教职工人数	≥281人	281	1	1	
		2000人以上公众责任险	=1份	1	1	1	
		防暴器材数量	=2套	2	1	1	
		安全教育宣传品数量	=24份	24	1	1	
		安全教育专家培训学时数	=8学时	8	1	1	
		添置心理健康书籍数	=220册	77	1	0	未购买到合适的书目。
		心理健康专家培训学时	=3学时	3	1	1	
		学生社团参与人数	>700人	700	1	1	
		体育器材新增数量	≥100个	100	1	1	
		参加信息学奥林匹克竞赛人数	>20人	20	1	1	
		参加校内外体育比赛人数	≥60人	60	1	1	
	青少年实践培训参与人数	≥1600人	1531	1	0	受疫情影响。	
	质量指标	教研组教研期刊覆盖率	≥90%	90	1	1	
中考信息卷质量优秀率		≥95%	95	1	1		
聘请外地教师命题试卷优秀率		≥95%	95	1	1		
班班通平台维护设备覆盖率		1	100	1	1		
实验用品及仪器使用率		≥95%	99	1	1		
校方责任险覆盖率		1	100	1	1		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务费—教研教学经费						
主管部门		040-六安市教育体育局		实施单位	040010-六安皋城中学			
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:	117.062	117.062	116.235	10	99.29%	9.93
		其中:本年财政拨款	117.062	117.062	116.235	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	通过该项目的实施,完成教研期刊征订、班班通平台维护、学生社团活动及校外体育比赛正常开展、青少年实践活动、学生安全及心理健康培训以及校方责任险的购买等工作内容,实现学生全面发展、保障各类教研教学活动高质量开展的工作目标。			2023年度,根据相关文件规定以及我校实际教学需求安排有序开展该项目,保障开展校内外各类学生文体活动、教研教学报刊试卷征订、实验用品及仪器、校方责任险、心理健康相关费用及校园安全工作,促进学生全面发展,提高学校整体教育教学水平。				
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	
绩效指标		安全教育培训完成率	>90%	100	1	1		
		心理健康培训完成率	>90%	100	1	1		
		在校生参与社团活动覆盖率	>14.8%	15	1	1		
		校内外体育比赛获奖率	≥90%	90	1	1		
		初二学生青少年实践培训参与率	>95%	95.68	1	1		
	时效指标	教研期刊征订完成时间	≤12月	12	1	1		
		教学业务经费支出及时性	>95%	95	1	1		
		购买实验用品及仪器完成时间	≤12月	12	1	1		
		安全教育培训完成时间	≤12月	12	1	1		
		校园运行经费支出及时率	≥95%	99	2	2		
		校内外体育活动完成及时性	≤12月	12	1	1		
	成本指标	学生活动经费支出及时性	>95%	95	1	1		
		教研期刊人均成本	=173元/人	173	1	1		
		教辅用书总成本	=4.82万元	4.82	1	1		
		试卷命制总成本	=4.4万元	4.4	1	1		
		班班通平台运维及耗材成本	≤15万元	15	1	1		
		购买实验用品及仪器成本	≤5.27万元	5.27	1	1		
		购买校方责任险总成本	≤8.38万元	8.38	1	1		
		校园安全项目总成本	≤0.8万元	0.8	1	1		
		心理健康项目总成本	≤1.38万元	1.38	1	1		
社团活动生均成本		<40元/人	40	1	1			
	信息学奥赛生均成本	<400元/人	400	1	1			
	校内外体育比赛次均成本	≤1.5万元	1.5	1	1			
	青少年实践培训人均成本	=260元/人	260	1	1			
	社会效益	教师市级论文获奖率	≥90%	90	5	5		
		学生参与物化生实验比例	≥60%	60	2	2		
师生校园安全有效保障率		≥95%	95	3	3			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务费—教研教学经费						
主管部门		040-六安市教育体育局			实施单位	040010-六安皋城中学		
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:	117.062	117.062	116.235	10	99.29%	9.93
		其中:本年财政拨款	117.062	117.062	116.235	—		
		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,完成教研期刊征订、班班通平台维护、学生社团活动及校外体育比赛正常开展、青少年实践活动、学生安全及心理健康培训以及校方责任险的购买等工作内容,实现学生全面发展、保障各类教研教学活动高质量开展的工作目标。				2023年度,根据相关文件规定以及我校实际教学需求安排有序开展该项目,保障开展校内外各类学生文体活动、教研教学报刊试卷征订、实验用品及仪器、校方责任险、心理健康相关费用及校园安全工作,促进学生全面发展,提高学校整体教育教学水平。			
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)	指标	学生综合素质提升率		≥20%	20	5	5	
		体育比赛获得市级以上奖项人次		>60人次	60	5	5	
		参与校内外体育比赛次数		>6次	6	5	5	
		信息学奥赛获奖率		≥80%	80	5	5	
	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	学生对社团活动满意度		>80%	95	10	10	
总分						100	97.93	