

安徽省六安第一中学 2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	债务偿还支出—化解债务	
2	运转维护费—维修及设备购置	
3	专项业务费—教研教学经费	
4	政府性投资项目资金-六安一中扩建项目	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023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	

附件：

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	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	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	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。
			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	≥90%	90	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97.25</b>	

附件：

### 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
	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	

绩效指标	产出指标 (50分)		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。	
			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年秋季开学，按照当时在校学生数购买保险，与预算有些误差。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	
	成本指标		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活动经费成本	≤72.9万元	67.11	1	1		
			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	≥90%	100	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	≥90%	90	10	10	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>96.87</b>	

附件：

### 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		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：	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		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.94</b>	