

皖西中学 2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
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	

## 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			
	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。				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。			
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	
	时效指标	军训时间完成时间	10 月前	达成预期指标	3	3	
		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	
效益 指标 (30 分)	社会效益 指标		受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	
	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	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>97.20</b>	

## 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
	产出指标 (50分)	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	
	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		
		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	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>90.67</b>		