

六安中学 2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	运转维护费—维修及设备购置	
2	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		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)	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	

分)		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	
	成本指标	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	
		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	
	可持续影响指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$	95	5	5	
		家长满意度	$\geq 90\%$	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:	13 9. 67	139.67	127.06	10	90.97%	9.10	
	其中:本年 财政拨款	13 9. 67	139.67	127.06	—			
	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 (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	

50分)		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	
		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	
	时效指标	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	
		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	
		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	$\geq 90\%$	98	5	5	
		师生满意度	$\geq 90\%$	98	5	5	
总分					100	99.10	