

**安徽省六安第一中学东校区单位 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—教研教学活动经费项目绩效自评表	
2	运转维护费—维修及设备购置经费项目绩效自评表	

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%	8.20
		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	=100%	100	2	2	
		班班通网络覆盖率	=100%	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	98.20	

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	质量指标	学校电子与智能化系统正常运转率	=100%	100	3	3	
			小平实验室投入使用率	=100%	100	3	3	
			卫生间维修材料合格率	=100%	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。	
		电瓶车集中充点电建设项目成本	=40万元	38.19	3	3		
	效益指标 (30分)	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	
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		