

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	
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	
总分					100	90.67		