

附件 1

六安皋城中学 2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	教育督导评价奖励补助资金	
2	运转维护费—维修及设备购置	
3	债务偿还支出—化解债务	
4	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		教育督导评价奖励补助资金							
主管部门		040-六安市教育体育局		实施单位	040010-六安皋城中学				
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:	22 3	223	223	10	100.00 %	10.0 0	
		其中: 本年财政拨款	22 3	223	223	—			
		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, 实现对六安一中初中部教学环境的改善, 达到提高和改善义务教育办学水平的目标。				2023 年, 按照该项目的实施要求, 在规定时限内完成该项目的实施, 实现了改善教学环境、保障教育工作正常开展的目标。				
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 (5 0 分)	数 量 指 标	粉刷面积		≥ 1700 0 平 方米	17000	5	5	
			购置实验室桌椅		= 135 套	135	5	5	
			购置班班通设备		≥ 30 套	30	5	5	

			购置课桌凳	= 1300 套	1300	5	5	
			购买护眼灯	≥ 260 盏	260	5	5	
	质量指 标		粉刷质量合格率	= 100%	100	5	5	
			购置设备质量合格率	= 100%	100	5	5	
	时效指 标		项目完成时间	2023 年底	达成预期 指标	10	10	
	成本指 标		项目总成本	≥ 223 万	223	5	5	
效益 指标 (3 0 分)	经济效 益指标		减少后期维修费用率	≥ 80%	90	10	10	
	社会效 益指标		提升办学条件	> 20%	20	10	10	
	生态效 益指标		提高排污能力	> 50%	60	5	5	
	可持续 影响指 标		延长教学设施使用年限	≥ 90%	95	5	5	
满意 度指 标 (1 0 分)	满意 度指 标		学生及教师满意度	≥ 90%	98	10	10	
<b>总分</b>						<b>10 0</b>	<b>100.00</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	040010-六安皋城中学			
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:	101. 95	101. 95	101.95	10	100. 00%	10.00	
	其中: 本年财 政拨款	101. 95	101. 95	101.95	—			
	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				
	<p>通过该项目的实施,保障学校各类设施正常运转,各种设备有效维护,达到增强和改善办学环境,提升学生在校学习生活满意度的工作目标。</p>			<p>2023年,按照该项目的实施要求,在规定期限内完成梅山路校区校园网络升级改造,报告厅木地板和台阶维修,物理和化学实验室建设,办公室空调维保,实验楼改造,购置电梯。光明路校区励学楼逸夫楼粉刷维修,卫生间地板砖维修,教师讲台更换,实验室桌、柜、空调维修,购置班班通设备、课桌凳、护眼灯、金属木门及门锁,校园网络升级,监控改造,网上阅卷,志学楼走廊安装隐形纱窗,新建微机教室,标准化考点升级改造,达到了改善教学环境、保障义务教育工作正常开展的目标。</p>				
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 (5 0)	数量 指标	网上阅卷服务项目数	=1 个	1	2	2	
			功能一体机安装数量	=3 台	3	2	2	
			待支付质保金设备数	=22 个	2	2	2	

分)		监控设备更换及新增设备数	≥20台	20	3	3	
		广播线路更新设备数	≥22台	22	2	2	
		窗帘更换及新增教室数	≥70个	70	2	2	
		室外场地扩建改造工程数	=1个	1	2	2	
	质量指标	网上阅卷服务满意度	≥80%	90	3	3	
		一体机安装完成率	≥90%	100	2	2	
		质保金支付率	≥90%	100	2	2	
		监控设备维修完成率	≥90%	100	2	2	
		广播线路更新改造完成率	≥90%	100	2	2	
		教室窗帘购置完成率	≥90%	100	2	2	
		室外场地扩建改造工程合格率	=100%	100	2	2	
	时效指标	网上阅卷服务升级完成时间	<6月	6	2	1	老合同9月到期，新合同9月启用
		监控设备维修完成时间	<8月	8	2	2	
		广播线路维护完成时间	<7月	7	2	2	
		室外场地扩建改造完成时间	<2月	2	2	2	
	成本指标	网上阅卷服务升级总成本	=15万元	15	2	2	
		一体机安装单位成本	=2.03万元/台	2.03	2	2	
		监控设备维修总成本	≤8.15万元	8.15	2	2	
		广播线路更新总成本	=26.52万元	26.52	2	2	

		教室窗帘购置单位成本	= 800 元/ 个	800	2	2	
		室外场地扩建改造总成本	≤38 万元	38	2	2	
效益 指标 (3 0 分)	社会 效益 指标	阅卷效率提高率	≥ 20%	30	10	10	
		功能教室使用率	≥ 90%	95	10	10	
		监控及广播故障减少率	≥ 90%	95	10	10	
	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 (1 0 分)	满意 度指 标	师生对广播播放及教室光线满意度	> 90%	95	5	5	
		师生对室外场地改造扩建工程满意度	> 90%	95	5	5	
<b>总分</b>					<b>10 0</b>	<b>99.0 0</b>	

# 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	040010-六安皋城中学		
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:	18 0	180	180	10	100.00 %	10.0 0
		其中:本年财政拨款	18 0	180	180	—		
		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,完成偿还一中债务的工作内容,实现学校平稳发展的工作目标。				2023年,按照该项目执行相关要求,在规定时间内完成了一中债务的偿还,保障了学校的正常运转。			
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	按照协议偿还债务笔数	=1笔	1	10	10	
		质量指 标	经费支出合规性	=100%	100	20	20	
		时效指 标	完成时间	2023年 12月31 日前	达成预期 指标	10	10	
成本指 标		偿还六安一中债务尾款	= 180000 0元	1800000	10	10		

	效益指标 (30分)	社会效益指标	债务偿还率	=100%	100	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	学校满意度	=100%	100	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

# 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	040010-六安皋城中学					
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:	117.0 62	117.0 62	116.235	10	99.2 9%	9.93		
		其中: 本年财政 拨款	117.0 62	117.0 62	116.235	—				
		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					
		<p>通过该项目的实施,完成教研期刊征订、班班通平台维护、学生社团活动及校内外体育比赛正常开展、青少年实践活动、学生安全及心理健康培训以及校方责任险的购买等工作内容,实现学生全面发展、保障各类教研教学活动高质量开展的工作目标。</p>			<p>2023 年度,根据相关文件规定以及我校实际教学需求安排有序开展该项目,保障开展校内外各类学生文体活动、教研教学报刊试卷征订、实验用品及仪器、校方责任险、心理健康相关费用及校园安全工作,促进学生全面发展,提高学校整体教育教学水平。</p>					
绩效指标 (50分)		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	教研期刊征订份数		=121 套	121	1	1	
				教辅用书征订套数		=241 套	241	1	1	
				聘请外地教师命制试题		=22 科	22	1	1	
				班班通平台设备维护数		=711 台	711	1	1	
				中考信息卷征订套数		=75 套	75	1	1	

		实验用品及仪器数量	$\geq$ 3000 个	3000	1	1	
		校方责任险学生数	$\geq$ 4771 人	4771	1	1	
		校方责任险教职工人数	$\geq$ 281 人	281	1	1	
		2000人以上公众责任险	=1 份	1	1	1	
		防暴器材数量	=2 套	2	1	1	
		安全教育宣传品数量	=24 份	24	1	1	
		安全教育专家培训学时数	=8 学时	8	1	1	
		添置心理健康书籍数	=220 册	77	1	0	未购买到合适的书目。
		心理健康专家培训学时	=3 学时	3	1	1	
		学生社团参与人数	>700 人	700	1	1	
		体育器材新增数量	$\geq$ 100 个	100	1	1	
		参加信息学奥林匹克竞赛人数	>20 人	20	1	1	
		参加校内外体育比赛人数	$\geq$ 60 人	60	1	1	
		青少年实践培训参与人数	$\geq$ 1600 人	1531	1	0	受疫情影响。
	质量 指标	教研组教研期刊覆盖率	$\geq$ 90%	90	1	1	
		中考信息卷质量优秀率	$\geq$ 95%	95	1	1	
		聘请外地教师命题试卷优秀率	$\geq$ 95%	95	1	1	
		班班通平台维护设备覆盖率	= 100%	100	1	1	
		实验用品及仪器使用率	$\geq$ 95%	99	1	1	
		校方责任险覆盖率	= 100%	100	1	1	

		安全教育培训完成率	>90%	100	1	1	
		心理健康培训完成率	>90%	100	1	1	
		在校生参与社团活动覆盖率	>14.8%	15	1	1	
		校内外体育比赛获奖率	≥90%	90	1	1	
		初二学生青少年实践培训参与率	>95%	95.68	1	1	
	时效指标	教研期刊征订完成时间	≤12月	12	1	1	
		教学业务经费支出及时性	>95%	95	1	1	
		购买实验用品及仪器完成时间	≤12月	12	1	1	
		安全教育培训完成时间	≤12月	12	1	1	
		校园运行经费支出及时率	≥95%	99	2	2	
		校内外体育活动完成及时性	≤12月	12	1	1	
		学生活动经费支出及时性	>95%	95	1	1	
	成本指标	教研期刊人均成本	=173元/人	173	1	1	
		教辅用书总成本	=4.82万元	4.82	1	1	
		试卷命制总成本	=4.4万元	4.4	1	1	
		班班通平台运维及耗材成本	≤15万元	15	1	1	
		购买实验用品及仪器成本	≤5.27万元	5.27	1	1	
		购买校方责任险总成本	≤8.38万元	8.38	1	1	
		校园安全项目总成本	≤0.8万元	0.8	1	1	
		心理健康项目总成本	≤1.38万元	1.38	1	1	

		社团活动生均成本	<40元/人	40	1	1	
		信息学奥赛生均成本	<400元/人	400	1	1	
		校内外体育比赛次均成本	≤1.5万元	1.5	1	1	
		青少年实践培训人均成本	=260元/人	260	1	1	
效益指标 (30分)	社会效益指标	教师市级论文获奖率	≥90%	90	5	5	
		学生参与物化生实验比例	≥60%	60	2	2	
		师生校园安全有效保障率	≥95%	95	3	3	
		学生综合素质提升率	≥20%	20	5	5	
		体育比赛获得市级以上奖项人次	>60人次	60	5	5	
		参与校内外体育比赛次数	>6次	6	5	5	
		信息学奥赛获奖率	≥80%	80	5	5	
	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	学生对社团活动满意度	>80%	95	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97.93</b>	