

安徽省宣城中学绩效自评项目清单

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	自评得分
1	教育发展专项	147.95	100
2	备战省十五运会金牌课题组训练补助	1.17	100
3	参加省十五运会篮球比赛专项经费	4.85	100
4	日常运作经费	346.9	100
5	参加2022年安徽省青少年篮球锦标赛(男女乙组)比赛经费	5.93	100
6	2022教育督导评价奖励补助资金	200	88.44
7	民生工程	49.69	100
8	学生资助补助经费	77.4	100

教育发展专项项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		教育发展专项						
主管部门		055-宣城市教育体育局			实施单位	055002-安徽省宣城中学		
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:	0	147.952	147.952	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	147.952	147.952	—		
		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			
	申请147.95万元财政资金,主要用于一是完成2022年度教育教学任务;二是提升师资力量,鼓励教职工学习培训,参加优秀评比;三是继续推动学校建设,保障校园安全,争创先进单位。实现一是提高高考成绩和升学率;二是提升师资力量,提高学校教学水平。				项目实施保障了一是完成2022年度教育教学任务;二是提升师资力量,鼓励教职工学习培训,参加优秀评比;三是继续推动学校建设,保障校园安全,争创先进单位。实现一是提高高考成绩和升学率;二是提升师资力量,提高学校教学水平。			
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(0分)	校园设施维修面积	=251亩	251	5	5	
			保障教职工福利人数	=277人	277	5	5	
			培训人次	≥277人次	300	5	5	
		质量指标(0分)	资金使用规范性	=100%	100	5	5	
			维修验收合格率	=100%	100	4	4	
			教职工福利保障覆盖率	=100%	100	4	4	
			培训结业率	=100%	100	4	4	
		时效指标(0分)	维修工作完成及时性	2022年	达成预期指标	2	2	
		成本指标(0分)	项目总成本	≤147.95万元	147.95	4	4	
			全年维修成本	≤10万元	10	4	4	
			培训成本	≤25万元	25	4	4	
			教职工福利成本	≤112.95万元	112.95	4	4	
	效益指标(20分)	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	获得市级及以上竞赛得奖学生人次	≥20人次	20	8	8	
			获得市级及以上荣誉教师人次	≥30人次	30	8	8	

	称(30分)		保证校园正常运转时长	=12个月	12	8	8	
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标(0	推动高中教育发展	提高	达成预期指标	4	4	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	学生满意度	≥90%	95	5	5	
			教师满意度	≥90%	96	5	5	
总分						100	100.00	

备战省十五运会金牌课题组训练补助项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		备战省十五运会金牌课题组训练补助						
主管部门		055-宣城市教育体育局			实施单位	055002-安徽省宣城中学		
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:	0	1.17	1.17	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	1.17	1.17	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请1.17万元财政资金, 主要用于我校备战省十五运会金牌课题组训练, 扩大我市体育影响力, 促进我市体育事业发展。				项目实施保障了我校备战省十五运会金牌课题组训练, 扩大我市体育影响力, 促进我市体育事业发展。			
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(50分)	数量指标(0分)	备战课题组数量	=1个	1	20	20	
		质量指标(0分)	经费支出合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标(0分)	经费支出及时性	2022年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	项目总成本	≤1.17万元	1.17	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	对提升我校体育水平的影响程度	增加	达成预期指标	14	14	
		生态效益指标	生态效益指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标(0分)	促进全市体育事业高质量发展	进一步增强	达成预期指标	14	14	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	教师满意度	≥90%	98	10	10	
总分						100	100.00	

参加省十五运会篮球比赛专项经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			参加省十五运会篮球比赛专项经费						
主管部门			055-宣城市教育体育局		实施单位	055002-安徽省宣城中学			
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:	0	4.854	4.854	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	4.854	4.854	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请4.85万元财政资金,主要用于参加省十五运会篮球比赛,实现保障我校正常参加省十五运会体育比赛。					项目实施保障了我校正常参加省十五运会体育比赛。			
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(0分)	参加体育项目数量		=1个	1	20	20	
		质量指标(0分)	经费支出合规性		=100%	100	10	10	
		时效指标(0分)	经费支出及时性		2022年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	项目总成本		≤4.85万元	4.85	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益指标不适用此项目		本指标不适用此项目	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	社会参与赛事活动的积极性		增加	达成预期指标	14	14	
		生态效益指标	生态效益指标不适用此项目		本指标不适用此项目	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标(0分)	促进全市体育事业高质量发展		进一步增强	达成预期指标	14	14	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	学生家长支持率		≥90%	98	10	10	
总分						100	100.00		

日常运作经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		日常运作经费						
主管部门		055-宣城市教育体育局			实施单位	055002-安徽省宣城中学		
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:	0	346.9	346.9	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	346.9	346.9	—		
		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			
	申请346.9万元财政资金,主要用于完成2022年度教育教学任务。实现一是提高高考成绩和升学率;二是提升师资力量,提高学校教学水准。				项目实施保障了完成2022年度教育教学任务。实现了一是提高高考成绩和升学率;二是提升师资力量,提高学校教学水准。			
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(0分)	校园设施维修面积	=251亩	251	4	4	
			保障教职工福利人数	=277人	277	5	5	
			培训人次	≥277人次	300	4	4	
		质量指标(0分)	资金使用规范性	=100%	100	4	4	
			维修验收合格率	=100%	100	4	4	
			教职工福利保障覆盖率	=100%	100	4	4	
			培训结业率	=100%	100	4	4	
		时效指标(0分)	维修工作完成及时性	2022年	达成预期指标	4	4	
		成本指标(0分)	项目总成本	≤3469000元	3469000	5	5	
			全年维修成本	≥45万元	45	4	4	
			培训成本	≥25万元	45	4	4	
			教职工福利成本	≤276.9万元	276.9	4	4	
	经济效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标	达成预期指标	1	1	
			获得市级及以上竞赛得奖学生人次	≥20人次	20	8	8	

	效益指标(30分)	社会效益指标	获得市级及以上荣誉教师人次	≥30人次	30	8	8	
			保证校园正常运转时长	=12个月	12	8	8	
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标	达成预期指标	1	1	
			可持续影响指标(0	推动高中教育发展	提高	达成预期指标	4	4
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	学生满意度	≥90%	95	5	5	
			教师满意度	≥90%	96	5	5	
总分						100	100.00	

参加2022年安徽省青少年篮球锦标赛(男女乙组)比赛经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		参加2022年安徽省青少年篮球锦标赛(男女乙组)比赛经费						
主管部门		055-宣城市教育体育局			实施单位	055002-安徽省宣城中学		
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:	0	5.934	5.934	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	5.934	5.934	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请5.93万元财政资金,主要用于组织参加省级以上青少年体育比赛,实现鼓励教练员工作积极性,提高我市竞技体育水平,扩大我市体育影响力,促进我市体育事业发展。				项目实施保障了我校组织参加省级以上青少年体育比赛,实现鼓励教练员工作积极性,提高我市竞技体育水平,扩大我市体育影响力,促进我市体育事业发展。			
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(50分)	数量指标(0分)	参加比赛项目数量	=2项	2	20	20	
		质量指标(0分)	经费使用规范性	=100%	100	10	10	
		时效指标(0分)	经费支出及时性	2022年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	总成本	≤5.93万元	5.93	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	社会参与赛事活动的积极性	增加	达成预期指标	7	7	
			取得名次人次	=12人次	12	7	7	
		生态效益指标	生态效益指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标(0分)	促进全市体育事业高质量发展	进一步增强	达成预期指标	14	14	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	学生家长支持率	≥90%	95	10	10	
总分						100	100.00	

2022教育督导评价奖励补助资金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022教育督导评价奖励补助资金						
主管部门		055-宣城市教育体育局			实施单位	055002-安徽省宣城中学		
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:	0	200	133.18	10	66.59%	6.66
		其中:本年财政拨款	0	200	133.18	—		
		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			
	申请200万元财政资金,主要用于采购采购智慧课堂设备、学生课桌和公寓组合床,实现提高师生教学需要,提升学生住宿环境。				项目实施完成采购智慧课堂设备、学生课桌和公寓组合床,实现提高师生教学需要,提升学生住宿环境。			
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(0分)	采购智慧课堂设备数量	=280台	280	5	5	
			采购学生课桌椅数量	=2000套	2000	5	5	
			采购公寓组合床数量	=103套	113	5	5	
		质量指标(0分)	智慧课堂设备项目验收合格率	=100%	100	5	5	
			采购学生课桌椅项目验收合格率	=100%	100	5	5	
			采购公寓组合床项目验收合格率	=100%	0	5	0.01	年末未及时完成验收
		时效指标(0分)	学生课桌验收及时性	2022年12月底前	达成预期指标	5	5	
			公寓组合床验收完成及时性	2022年12月底前	部分达成预期指标并具	5	3.1	年末未及时完成验收
			智慧课堂设备验收及时性	2022年12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标(0分)	总成本	≤200万元	133.18	3	2	年末未及时完成验收
			采购智慧课堂设备成本	≤27万元	27	1	1	
			采购学生课桌和公寓组合床成本	≤173万元	106.18	1	0.67	年末未及时完成验收
	经济效益指标	经济效益指标不适用此项目		本指标不适用此项目	达成预期指标	1	1	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	进一步提升教学质量	进一步促进教育教学质	达成预期指标	6	6	
			住宿环境提升程度	较高	达成预期指标	6	6	
			设备使用率	=100%	100	8	8	
		生态效益指标	生态效益指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标	1	1	
			可持续影响指标 (0分)	对现代化教学能力提升的影响	进一步提升教学能力	达成预期指标	4	4
		保障学生住校生活		改善住宿条件	达成预期指标	4	4	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	学生满意度	≥90%	98	5	5	
			教师满意度	≥90%	96	5	5	
	总分						100	88.44

民生工程项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		民生工程						
主管部门		055-宣城市教育体育局			实施单位	055002-安徽省宣城中学		
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:	0	49.69	49.69	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	49.69	49.69	—		
		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			
	申请49.69万元财政资金, 主要用于完成宣城中学2022年学生资助中家助学金和免学费资金发放, 实现减轻普通高中学生经济压力, 激励普通高中学生成长成才。				项目实施完成了宣城中学2022年学生资助中家助学金和免学费资金发放, 实现了减轻普通高中学生经济压力, 激励普通高中学生成长成才。			
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 (0分)	受助学生人次	=238人次	238	5	5	
		质量指标 (0分)	受资助学生政策符合度	=100%	100	5	5	
			资金使用规范性	=100%	100	5	5	
		时效指标 (0分)	助学金发放及时性	2022年11月之前	达成预期指标	5	5	
			助学金资助频次	=2次/年	2	5	5	
			免学杂费频次	=2次/年	2	5	5	
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤49.69万元	49.69	4	4	
			免学费成本	=850元/人·学期	850	4	4	
			助学金成本 (1档)	=1500元/人·学期	1500	4	4	
			助学金成本 (2档)	=1000元/人·学期	1000	4	4	
			助学金成本 (3档)	=500元/人·学期	500	4	4	
		经济效益指标	经济效益指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标	1	1	
			普通高中学生经济压力减轻度	较高	达成预期指标	6	6	

	效益指标(30分)	社会效益指标	受助学生总比	≥14%	14	8	8	
			近三年资助人次	≥4512人次	4512	8	8	
		生态效益指标	生态效益指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标(0分)	健全助学金补贴制度，为政策执行提供可持续保障	影响明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	学生满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100.00	

学生资助补助经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学生资助补助经费						
主管部门		055-宣城市教育体育局			实施单位	055002-安徽省宣城中学		
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:	0	77.4	77.4	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	77.4	77.4	—		
		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			
	申请77.4万元财政资金, 主要用于完成宣城中学2022年学生资助中家助学金和免学费资金发放, 实现减轻普通高中学生经济压力, 激励普通高中学生成长成才。				项目实施完成了宣城中学2022年学生资助中家助学金和免学费资金发放, 实现了减轻普通高中学生经济压力, 激励普通高中学生成长成才。			
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(0分)	受助学生人次	=610人次	610	5	5	
		质量指标(0分)	受资助学生政策符合度	=100%	100	5	5	
			资金使用规范性	=100%	100	5	5	
		时效指标(0分)	助学金发放及时性	2022年11月之前	达成预期指标	5	5	
			助学金资助频次	=2次/年	2	5	5	
			免学杂费频次	=2次/年	2	5	5	
		成本指标(0分)	项目总成本	≤77.4万元	77.4	4	4	
			免学费成本	=850元/人·学期	850	4	4	
			助学金成本(1档)	=1500元/人·学期	1500	4	4	
			助学金成本(2档)	=1000元/人·学期	1000	4	4	
			助学金成本(3档)	=500元/人·学期	500	4	4	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标	1	1	
			普通高中学生经济压力减轻度	较高	达成预期指标	7	7	

	效益指标(30分)	社会效益指标	受助学生总比	≥14%	14	7	7	
			近三年资助人次	≥4512人次	4512	8	8	
		生态效益指标	生态效益指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标	1	1	
			可持续影响指标(0	健全助学金补贴制度，为政策执行提供可持续保障	影响明显	达成预期指标	6	6
	满意度指标	满意度指标(10分)	学生满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100.00	