

寿县安丰高中 2023 年项目绩效自评清单

序号	项目名称	项目代码	金额	支出部门经济分类			备注
				房屋建筑物 购建	办公设备 购置	维修(护) 费	
1	拨付 2022 年普通高中学校改善办学条件资金	340422222413001000025	186.80	145.26	41.54		含绩效评价报告
2	学生活动中心续建项目	340422222413001000004	26	26			
3	普通高中免学费中央资金	340422222413001000003	21.72	0.65		21.07	
4	拨付 2023 年普通高中学校改善办学条件项目	340422222413001000006	60.03		45.50	14.53	
5	2022 年普通高中改善办学条件资金	340422222413001000017	111.22	90	21.22		
6	2023 年高中改善办学条件项目	340422222413001000012	70.00	9.00		61.00	
合 计			475.77	270.91	108.26	96.60	

拨付 2022 年普通高中学校改善办学条件资金 项目绩效自评的报告

一、项目概况

学生活动中心位于安丰高级中学校园内，主体三层，建筑面积 4946.15 平方，包括篮球场 1 个，小球训练场 1 个阅览室 1 个，器材室 1 个，藏书室 1 个，会议室 1 个，报告厅 1 个，文体活动室 7 个等，2023 年 6 月底全面完成主体工程续建和设备采购安装调试。

（一）项目资金申报及批复情况

前期申请中央改善办学条件资金 422 万，申请中央改善办学条件资金 223 万、505 万和 26 万，事业收入预算安排 45 万,共 1221 万无用于主体工程,2023 年再计划投资 475.77 万元，其中 2022 年普通高中学校改善办学条件资金 186.80 万元，全面完成主体工程续建和设备采购安装。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容

①完成地勘和施工图设计

②完成主体三层施工主体三层，建筑面积 4946.15 平方，内部包括篮球场 1 个，小球训练场 1 个阅览室 1 个，器材室 1 个，藏书室 1 个，会议室 1 个，报告厅 1 个，文体活动室 7 个等。

③完成室内地板砖铺设、墙体粉刷、楼梯和门窗安装、消防设施配备、周边路面硬化、水电和空调安装等施工。

④主体工程验收合格

2、项目应实现的具体绩效目标

解决学校学生活动、教育教学功能室、大型会议、运动等基础设施不足问题，进一步完善了学校办学条件，助力学校可持续发展。

3、项目实施进度计划

学生活动中心主体工程项目，计划工期 3 年，从 2021 年 6 月 1 日—2023 年 6 月 20 日。

（三）项目资金申报相符性

项目资金申报的内容与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划。中央改善办学条件专项资金 1651.77 万元，项目单位计划

自筹 45 万元。

2、资金到位。截止 2021 年 8 月 10 日，收到该专项资金 1176 万元，自筹 45 万元，2023 年资金财政拨款 475.77 万元，其中 2022 年普通高中学校改善办学条件资金 186.80 万元，资金到位率 100%。

3、资金使用。资金使用方面，我们做到了专户储存，专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定，与调整后的预算基本一致。

（二）项目财务管理情况

项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种账务处理及时，会计核算较为规范。

（三）项目组织实施情况

1、组织架构。为了使该项目能够顺利实施，我校成立了学生活动中心建设工程领导小组和学生活动中心建设工程质量安全专抓组，具体负责项目的实施与管理工作。严格按照相关规定，明确责任，合理分工，密切协作，为项目顺利实施提供保障。

（1）学生活动中心建设工程领导小组

组 长：陈 超

常务副组长：石秀毅

副组长：姚传开 张应阔 江华永 刘士兵

成 员：王教杰 张 磊 袁同龙 吴斌泽 周 利 李志宏

黄金龙 常 洋 王长福 周 丹 陈 涛

（2）学生活动中心建设工程质量安全专抓组

组 长：石秀毅

副组长：王教杰

成 员：吴斌泽 叶永梅 张新年 周大海 王大康

2、实施流程。①、首先组织项目专业技术人员和设计院专家到项目现场，对现场情况进行分析、评估。②对现场进行钻探、勘测，收集第一手资料。③找有资质的单位进行设计、预算。④设计院拟定出设计方案后，组织专家对方案论证、评审。⑤按程序报批后交由相关单位实施。

3、监管措施

在项目建设中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程的质量、进度、安全和文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理，努力化解工程风险，努力提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，确保安全，保证质量的指导思想，并从思想观念、

文明施工、设计文件、计量支付和施工材料等方面入手，做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全质量和文明施工关。

三、项目完成情况

（一）项目完成任务量

2022 年完成一期主体结构工程建设计划任务的 95%(不含二期装修工程)，2023 年 6 月全部完成续建和设备采购安装。

（二）项目完成质量

已组织相关工程技术人员对该项目主体工程进行验收，质量鉴定为合格。

（三）项目完成进度

该项目于 2021 年 6 月 1 日开工建设，2022 年 12 月 20 日主体工程竣工。因消防设施问题未能进行审计验收，2023 年 6 月前全面完成设备采购和安装，验收合格后投入使用。

四、项目效益情况

该项目的实施达到了以下目标：

（一）彻底消除了原钢构学生活动中心安全隐患。

（二）为我校承揽中考体育实验加试提供室内场所，满足遇到阴雨天能顺利举行掷实心球、立定跳远和引体向上三项体育加试。

（三）解决了我校师生举办活动没有室内体育活动场所和设问题。

（四）为开展大型文体活动提供会议室和报告厅两个场所。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

学生活动中心一期主体项目评价结果为合格。该项目决策科学，规划设计合理，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，专款专用、实施后达到了预期目的和需求。

（二）存在的问题

通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之处，一是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。二是统筹规划不够全面，导致消防验收遇到问题，影响工程合格验收。三是专业设备验收时，产品参数理解有难度。

（三）相关建议

针对存在的问题，我们将严格履行基本建设程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制，对于专业设备验收，吸收物理化学信息技术教师参加。

拨付 2022 年普通高中学校改善办学条件资金项目支出绩效自评表

项目名称	拨付 2022 年普通高中学校改善办学条件资金								
主管部门	寿县教体局	实施单位			寿县安丰高级中学				
项目资金 (万元)	年度资金 总额	年初预算 数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分	差异 分析	
		186.80	186.80	186.80	10	100	10		
	其中：当年财政拨	186.80	186.80	186.80			-		
	上年结转资				-		-		
	其他资金				-		-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完	分值 10		得分 10		
	为了满足师生文体活动、丰富师生文体生活,提高身体素质,提高办学条件,2023 年在上年基础上继续完成学生活动中心续建 186.80 万元,实现以下目标:继续完成后共增加校舍建筑面积 4960 平方、篮球场 1 个、小球训练场 1 个阅览室 1 个、器材室 1 个、藏书室 1 个、会议室 1 个、报告厅 1 个、文体活动室 7 个等主体项目续建投资 145.26;完成相关设备采购安装 41.54。			完成了增加校舍建筑面积 4946.15 平方,篮球场 1 个,小球训练场 1 个阅览室 1 个,器材室 1 个,藏书室 1 个,会议室 1 个,报告厅 1 个,文体活动室 7 个主体工程续建 145.26;完成所需设备采购安装 41.54					
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	可容 学生	4200 人	4200	15	15		
		数量 指标	校舍 建筑	560 平方	560 平方	15	14	属测量误差	
		设备 指示	设备 套数	1 套	100%	20	19	产品参数验收 不完全具体	
		时效 指标	工期	6 个月	7	20	19	因设计原因延 误	
	效益 指标								
	满意度 指标	满意 度指	满意 度	95%	95%	10	9	外观设计	
总 分						100	96	-	
自评人员:		姚传开 张应阔 江华永 斌泽 周 利 李志宏 陈 涛			刘士兵 王教杰 黄金龙 常 洋	张 磊 袁同龙 王长福 周 丹	吴		

拨付 2022 年普通高中学校改善办学条件资金绩效自评表

项目名称	拨付 2022 年普通高中学校改善办学条件资金								
主管部门	寿县教体局		实施单位		寿县安丰高级中学				
项目资金 （万元）	年度资金 总额	年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	差异 分析	
		26	26	26	10	100	10		
	其中：当年财政拨	26	26	26			-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成	分值 10		得分 10		
	为了满足师生文体活动、丰富师生文体生活,提高身体素质,提高办学条件,2023 年在上年基础上继续完成学生活动中心续建投资 26.00 万元,实现以下目标:继续完成后共增加校舍建筑面积 4960 平方、篮球场 1 个、小球训练场 1 个阅览室 1 个、器材室 1 个、藏书室 1 个、会议室 1 个、报告厅 1 个、文体活动室 7 个等主体项目续建投资 26 万元;			2023 年在上年基础上继续完成学生活动中心续建主体工资投资 26.00 万元					
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	可容 学生	4200 人	4200	10	10		
		数量 指标	校舍 建筑	4960 平方	4946.15	10	9	属测量误差	
		设备 数	设备 套数	1 套	100%	20	19	产品参数验收不 完全具体	
		时效 指标	工期	6 个月	7	20	19	消防通道预留问 题	
	效益 指标	社会 效益 指标	中考 体育 加试	6700 人	6700	10	10		
	满意度 指标	满意 度指	满意 度	95%	95%	10	9	外观设计	
总 分						100	96	-	
自评人员:		姚传开 张应阔 江华永 刘士兵 王教杰 张 磊 袁同龙 吴 斌泽 周 利 李志宏 黄金龙 常 洋 王长福 周 丹 陈 涛							

普通高中免学费中央资金绩效自评表

项目名称	普通高中免学费中央资金								
主管部门	寿县教体局		实施单位		寿县安丰高级中学				
项目资金 (万元)	年度资金 总额	年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	差异 分析	
		21.72	21.72	21.72	10	100	10		
	其中：当年财政拨	21.72	21.72	21.72	10	100	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成	分值 10		得分 10		
	为了满足师生文体活动、丰富文体生活，提高身体素质，2023 年在上年基础上完成学生活动中心续建 0.65 万元，实现以下目标：继续完成后共增加校舍建筑面积 4960 平方、篮球场 1 个、小球训练场 1 个阅览室 1 个、器材室 1 个、藏书室 1 个、会议室 1 个、报告厅 1 个、文体活动室 7 个等主体项目续建；完成相关设备采购安装 21.07 万元。			完成了增加校舍建筑面积 4946.15 平方，篮球场 1 个，小球训练场 1 个阅览室 1 个，器材室 1 个，藏书室 1 个，会议室 1 个，报告厅 1 个,文体活动室 7 个主体工程续建 0.65 万元；完成所需设备采购安装 21.07 万元。					
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	固定 资产 总值	2.72	2.72	15	15		
		数量 指标	讲台	5 套	5 套	15	15		
		设数 量指	桌椅 数	460 套	460 套	20	19	验收发现有点破 损	
		时效 指标	工期	2 个月	2 个月	20	19	超出 3 天	
	效益 指标								
	满意度 指标	满意 度指	满意 度	95%	95%	10	9	验收发现有点破 损	
总 分						100	97	-	
自评人员：		姚传开 张应阔 江华永 斌泽 周 利 李志宏 陈 涛			刘士兵 王教杰 黄金龙 常 洋	张 磊 袁同龙 王长福 周 丹	吴		

拨付 2023 年普通高中学校改善办学条件项目绩效自评表

项目名称	拨付 2023 年普通高中学校改善办学条件项目								
主管部门	寿县教体局	实施单位			寿县安丰高级中学				
项目资金 (万元)	年度资金 总额	年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	差异 分析	
		60.03	60.03	60.03	20	100	20		
	其中：当年财政拨	60.03	60.03	60.03			-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成	分值 10		得分 10		
	为了满足师生文体活动、丰富文体生活，提高身体素质，2023 年在上年基础上完成学生活动中心周边设施维修 14.53;完成相关设备采购安装 45.50 万元。			2023 年在上年基础上完成学生活动中心周边设施维修 14.53;完成相关设备采购安装 45.50 万元。					
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	维修 面积	256 平方	256 平方	20	20		
		数量 指标	维修 厚度	8cm	8cm	10	9	实测局部未达 8CM	
		设备 指示	设备 套数	1 套	100%	20	19	产品参数验收不 完全具体	
		时效 指标	工期	1 个月	1 个月	20	19	超出 4 天	
	效益 指标								
	满意度 指标	满意 度指	满意 度	95%	95%	10	10		
总 分						100	97	-	
自评人员：		姚传开 张应阔 江华永 刘士兵 王教杰 张 磊 袁同龙 吴 斌泽 周 利 李志宏 黄金龙 常 洋 王长福 周 丹 陈 涛							

2022 年普通高中改善办学条件资金绩效自评表

项目名称	2022 年普通高中改善办学条件资金								
主管部门	寿县教体局		实施单位		寿县安丰高级中学				
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	差异分析	
	年度资金	111.22	111.22	111.22	20	100	20		
	其中：当年财政拨	111.22	111.22	111.22			-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成	分值 10		得分 10		
	为了满足师生文体活动、丰富文体生活，提高身体素质，2023 年在上年基础上完成学生活动中心续建 90.00 万元，实现以下目标：继续完成后共增加校舍建筑面积 4960 平方、篮球场 1 个、小球训练场 1 个阅览室 1 个、器材室 1 个、藏书室 1 个、会议室 1 个、报告厅 1 个、文体活动室 7 个等主体项目续建投资 90.00 万元;完成相关设备采购安装 21.22 万元。			完成主体工程续建投资 90.00 万元；完成所需设备采购安装 21.22 万元。					
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	固定资产	90.00 万元	90.00 万元	10	10		
		数量指标	校舍建筑	660 平方	658 平方	10	9	属测量误差	
		设备指示	设备套数	1 套	100%	20	19	产品参数验收不完全具体	
		时效指标	采安工期	2 个月	2 个月	20	19	相差 2 天	
	效益指标								
	满意度指标	满意度指	满意度	96%	96%	10	9	设备有的可略减	
总 分						100	96	-	
自评人员：		姚传开 张应阔 江华永 斌泽 周 利 李志宏 陈 涛		刘士兵 王教杰 张 磊 袁同龙 吴 丹	黄金龙 常 洋 王长福				

2023 年高中改善办学条件项目绩效自评表

项目名称	2023 年高中改善办学条件项目								
主管部门	寿县教体局		实施单位		寿县安丰高级中学				
项目资金 （万元）	年度资金 总额	年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	差异 分析	
		70.00	70.00	70.00	20	100	20		
	其中：当年财政拨	70.00	70.00	70.00			-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成	分值 10		得分 10		
	为了满足师生文体活动、丰富文体生活，提高身体素质，2023 年在上年基础上完成学生活动中心续建 90.00 万元，实现以下目标：继续完成后共增加校舍建筑面积 4960 平方、篮球场 1 个、小球训练场 1 个阅览室 1 个、器材室 1 个、藏书室 1 个、会议室 1 个、报告厅 1 个、文体活动室 7 个等主体项目续建 9.00;周边维修 61.00 万元。			完成了主体工程续建 9.00 万元；周边维修 61.00 万元					
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	房室 资产	9 万元	9 万元	10	10		
		数量 指标	校舍 建筑	35 平方	35 平方	10	9	属测量误差	
		数量 指标	维 修 面积	310	310	20	19	略有误差	
		时效 指标	工期	2 个月	2 个月	20	19	延迟 6 天	
	效益 指标								
	满意度 指标	满意 度指	满意 度	95%	95%	10	9	外观设计	
总 分						100	96	-	
自评人员：		姚传开 张应阔 江华永 刘士兵 王教杰 张 磊 袁同龙 吴斌泽 周 利 李志宏 黄金龙 常 洋 王长福 周 丹 陈 涛							