

安徽省六安第二中学 2024 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	
2	运转维护费—维修及设备购置	
3	2024-普通高中生学生资助-家庭经济 困难学生国家助学金	

项目支出绩效自评表

(2024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	040004-安徽省六安第二中学		
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:		224.82	224.82	217.95	10	96.94%	9.69
	其中: 本年财政拨款		224.82	224.82	217.95	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目的实施，开展与美国美中商学院联合创办六安二中美诚国际高中班国际班外教教学，鼓励学生参与校内外体育比赛、学生军训等学生实践活动，完成保障学生在校期间教育教学，教师队伍建设等的工作内容，实现提高学生综合素质、学校教学质量的工作目标。				该项目是按每学期教学计划安排进行，截止2024年底已完成本年度的教学计划安排，其中完成数量指标：如组织校内外体育比赛6次，校内田径运动会约7529人参与，完成国际班教学人数448人，组织高一学生军训约2496人，征订学生考试试卷11套，购买师生校方责任险8087人，学生视力检测4次，教育资源网征订2个，质量指标：参训学生达标率、校内外体育比赛计划完成率、国际班教学计划完成率、征订学生试卷合格率、学生毕业率合格率均能达到100%。时效指标：国际班教学、学生视力检测、征订学生试卷、校内运动会及学生军训均已按计划时间完成。成本指标：基本按年初预算完成，其中本部学生视力检测工作当年已完成，款未付，主要是因签订合同的付款方式变更，由2023年当年服务结束后无服务质量问题，在当年12月20日前支付，2024年签订的合同为合同期满后（2024年6月5日-2025年6月4日）如无服务质量问题一次性支付，即待合同到期后支付。该项目通过对促进学生全面发展提高综合素质，激发学生兴趣爱好，提高学生身体素质的影响程度均较高，师生的满意度高。2024年底已实现绩效目标价值。			
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
	数量指标	学生校外体育比赛次数		≥5次	6次	2	2	当年实际发生校内外体育比赛6次
		国际班学生人数		=448人	448人	2	2	
		学生军训人数		≥2496人	2496人	2	2	
		校内运动会人数		≤7700人	7529人	2	2	
		师生校方责任险人数		≥8021人	8087人	2	2	
		征订学生试卷套数		≥10套	11套	2	2	
		学生视力检测次数		=4次	4次	2	2	
		教育资源网征订数量		=2个	2个	2	2	
	质量指标	参训学生达标率		=100%	100%	1.5	1.5	
		校内外体育比赛计划完成率		=100%	100%	1.5	1.5	
		国际班教学计划完成率		=100%	100%	1.5	1.5	
		征订学生试卷合格率		=100%	100%	1.5	1.5	
		学校学生毕业率		≥95%	100%	1.5	1.5	
		经费支出的合规性		合规	达成预期指标	1.5	1.5	
		校外体育比赛获奖率		≥95%	95%	1.5	1.5	
	时效指标	校内运动会完成时间		≤11月	11月	1.5	1.5	
		国际班教学完成时间		≤12月	12月	1.5	1.5	
		学生军训完成时间		≤10月	10月	1.5	1.5	
		征订学生试卷完成时间		≤12月	12月	1.5	1.5	
		视力检测频次		=4次/年	2次/年	1.5	1.5	
	成本指标		教学业务经费	≤37万元	33.32万元	2	2	
			国际班办学经费	≤105.2万元	105.2万元	2	2	
			学生教育教学活动经费	≤82.63万元	79.43万元	2	2	

成本指标	学生军训次人均成本	≤80元	64.92元	2	2	
	学生校方责任险人均成本	≤11元	11元	2	2	
	教职工校方责任险人均成本	≤50元	50元	2	2	
	学生视力检测每年成本	≤4.06万元	1.1万元	2	1	主要是因签订合同的付款方式变更，由2023年当年服务结束后无服务质量问题，在当年12月20日前支付，2024年签订的合同为合同期满后（2024年6月5日-2025年6月4日）如无服务质量问题一次性支付，即待合同到期
	教育资源网征订每年成本	≤4万元	3.99万元	2	2	
					0	
效益指标	经济效益 指标				10	
	社会效益 指标	受益师生人数 保障学校教学活动正常稳定开展	≥8021人 稳定开展	8087人 达成预期指 标	10	10
	生态效益 指标				0	
	可持续影响 指标	持续推进学校稳定正常运转	稳步推进	达成预期指 标	10	10
	满意度指 标	满意度指 标	师生满意度	≥90%	95%	10
总分				100	98.69	

项目支出绩效自评表

(2024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	040004-安徽省六安第二中学			
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:	299.35	299.35	198.22	10	66.22%	6.62	
	其中: 本年财政拨款	299.35	299.35	198.22	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的实施,对本部及河西校区基础建设进行维修维护,本部添置教学一体机等设备,完成河西校区电子围栏加高,保障二中本部及河西校区教学正常开展,不断推进智慧学校建设;通过对校园基础设施的维修维护,排除各种安全隐患,整体提升校园环境和校园形象。				该项目截止2024年底已完成,其中数量指标:该项目中本部完成北门的电动伸缩门更换约7米,采购课桌椅400套,安装教学一体机69套,完成南大门入口及配电房东侧路面维修约126平方米,完成男生公寓楼外墙及卫生间漏水维修约2148平方米,完成校园部分地下自来水管老化改造98平方米,河西校区完成西边及北边围墙安装电子围栏约1800米。其中本部安装教学一体机数量较年初预算多6套,主要是在预算执行过程中,根据《政府采购法》第四十九条规定,政府采购合同履行中,采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的,在不改变合同其他条款的前提下,可以与供应商协商签订补充合同,但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十,故按照采购文件确定的事项签订了增补合同。另二中本部及河西校区维修实际测量面积与年初预算估算稍有差异,其余均按年初预算完成。质量指标:项目竣工验收合格率、设备采购验收合格率及智慧教学系统无故障运行率均100%。时效指标:该项目的维修及设备采购均按期完成。成本指标:部分维修及设备采购预算编制与实际支出存在偏差,如二中本部安装教学一体机,主要是因招标采购时低价中标导致。该项目的实施有效保证教学成果的实现,学校知名度明显提高,校园环境明显改善,项目的后续管理维护情况良好,师生满意度高。项目的建成达到了预期效益。			
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	本部男生公寓楼外墙及卫生间漏水维修面积	≥1143m ²	2148.87m ²	2	1.5	实际完工测量面积
			本部南大门入口及配电房东侧路面维修面积	≥173m ²	126m ²	2	2	
			本部安装教学一体机教室数量	=63间	69间	2	2	
			本部采购课桌椅套数	=400套	400套	2	2	
			本部北大门电动伸缩门长度	=7米	7米	2	2	
			本部东大道部分地下自来水管老化改造面积	≥94m ²	98m ²	2	2	
			河西校区西边及北边围墙安装电子围栏总长度	=1200m	1800m	2	1.5	实际完成测量面积
			智慧教学系统项目	=2项	2项	2	2	
			本部新建学生公寓楼	=1栋	1栋	2	2	
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100%	2	2		
		采购设备验收合格率	=100%	100%	2	2		
		智慧教学系统无故障运行率	≥95%	100%	2	2		
		维修验收合格率	=100%	100%	2	2		
		经费支出的合规性	合规	达成预期指标	2	2		
	时效指标	采购教学设备的完成时间	≤12月	12月	3	3		
		维修完成时间	≤10月	10月	3	3		
		智慧教学系统费用支付时间	≤9月	5月	2	2		
		学生公寓楼尾款支付时间	≤12月	10月	2	2		
		本部男生宿舍外墙等维修工程	≤65万元	64.64万元	2	2		
		本部及河西校区智慧教学系统	≤26.35万元	26.34万元	2	2		

	成本指标	本部宿舍楼建设项目工程资金尾款	≤44.6万元	29.86万元	2	2	
		本部采购教学一体机	≤138.6万元	53.5万元	2	1	主要是因招标采购时低价中标导致
		河西校区围墙安装电子围栏	≤15.2万元	14.68万元	2	2	
		本部采购课桌椅400套	≤9.6万元	9.2万元	2	2	
	效益指标	经济效益 指标				0	
		社会效益 指标	受益师生人数	≥8021人	8087人	6	6
		社会效益 指标	消除安全隐患数量	≥6个	6个	6	6
		生态效益 指标	保障学校教学活动正常稳定开展	稳定开展	达成预期指 标	6	6
		可持续影 响指标	学生公寓楼使用年限	≥20年	20年	6	6
		购置设备使用年限	≥1年	1年	6	6	
		满意度指 标	师生满意度	≥90%	95%	10	10
	总分					100	94.62

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024_普通高中生学生资助_家庭经济困难学生国家助学金							
主管部门		040-六安市教育体育局			实施单位	040004-安徽省六安第二中学			
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:	303.60	330.60	330.60	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	303.60	330.60	330.60	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过按时按质发放学生国家助学金，实现了对家庭困难学生及优秀学生学习成本的降低，达到了让学生家庭对学生学习保障的效果，让学生安心学习。				该项目我校严格按照相关政策组织实施，其中完成数量指标：资助学生数量1694人，助学金按2024年春秋学期各发放一次。质量指标：资助金发放成功率100%。时效指标：已按时发放。成本指标：2024年应发放的资助金额330.6万元。通过该项目的实施，帮助受资助学生更好的接受教育，减少家庭教育成本，达成了受助学生能够持续性接受教育的目标，学生家庭满意度高。2024年底已实现绩效目标价值。				
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	资助学生数量	≥1680人	1694人	10	10		
			助学金发放次数	=2次/年	2次/年	10	10		
		质量指标	资助发放成功率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	发放学生资助资金时间	≤12月	12月	10	10		
	效益指标	成本指标	助学金经费	≥336.6万元	330.6万元	10	10		
		经济效益指标					0		
		社会效益指标	帮助资助的学生更好的接受教育	减少家庭教育成本	达成预期指标	15	15		
		生态效益指标					0		
		可持续影响指标	为受资助的学生能够持续性接受教育	持续性减少家庭教育成本	达成预期指标	15	15		
满意度指标		满意度指标	学生家庭满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.00		