

## 六安中学 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	
4	2024_普通高中生学生资助_免除家庭经济困难 学生学杂费	
5	教育督导评价奖励补助资金	
6	基建支出	

# 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	040009-六安中学		
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:	197.87	197.87	186.93	10	94.47%	9.45
			其中:本年财政 拨款	197.87	197.87	186.93	—		
			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			
		“教研教学经费”项目 197.87 万元，通过项目实施，开展教师研讨培训，教育教研，学生社团、德育实践、思想道德建设、团校建设、心理咨询，校内外体育比赛、校运动会等活动，实现教师队伍特别是中青年教师的快速成长，保障学生身心健康良好发展，提高学生综合素质，教育教学质量得到明显改善，实现学校跨越式快速发展。				通过自评，教研教学活动经费项目得分 95.45 分，该项目除了教职工校方责任险外派教师在现有学校购买外，学生活动经费倡导精简节约，其他项目都基本得到预算绩效目标，均已完成。通过该项目的实施，提升了学校教育教学水平，提高学生综合素质，实现学校快速发展。			
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	学生军训人数	$\geq 1150$ 人	1152	2	2	
			校方责任险学生人数	$\geq 3727$ 人	3746	2	2	
			校方责任险教职工人数	$\geq 325$ 人	272	2	1	外派教职工 53 人在现有单位购买，我校未买
			班班通网络教室数	$\geq 101$ 个	101	2	2	
			教师订阅期刊数	$\geq 140$ 本	140	1	1	
			学生试卷征订人数	$\geq 3727$ 人	3670	1	1	
			学生视力检测次数	$\geq 4$ 次	4	1	1	
			校内外体育比赛及学生实践活动次数	$\geq 5$ 次	5	2	1	社团每周开展一次活动

			心理咨询活动人数	≥4026人/次/学期	4026	2	1	2个学期
			校园信息化运维服务次数	≥12次	12	1	1	
		质量指标	参训学生达标率	=100%	100	2	2	
			校方责任险使用率	=100%	90	2	1	外派教职工 53 人在现有单位购买，我校未买
			学生试卷征订使用率	=100%	100	2	2	
			学生视力检测完成率	≥95%	100	1	1	
			校内外体育比赛计划完成率	=100%	100	2	2	
			心理咨询活动完成率	≥92%	95	1	1	
		时效指标	军训完成时间	≤7 天	7	2	2	
			校方责任险购买时间	每年秋学期	达成预期指标	1	1	
			学生试卷征订时间	每学期开学前后	达成预期指标	1	1	

			学生视力检测完成时间	每学期 期末	达成预期 指标	2	2	
			校内外体育比赛完成时间	校运动 会 11 月前 后, 其 他根据 文件安 排	达成预期 指标	1	1	
			心理咨询活动完成时间	每学期 期末	达成预期 指标	1	1	
		成本 指标	参训人均成本	≤80 元/人	77	2	2	
			学生征订试卷人均成本	≤58 元/人	57	2	2	
			校方责任险学生人均费用	≤14 元/人	14	2	2	
			校方责任险教职工人均费用	≤50 元/人	50	1	1	
			教育学期刊订阅费用	≤ 3.024 万元	3	2	2	
			学生视力检测人均每次费用	≤4.5 元/人	2	2	2	合同 价是 2 元/ 人
			班班通网络每月费用	≤59 元/月	59	2	2	
			学生活动各项经费	≤ 18.635 万元	13	1	1	

			档案整理服务费	≤3 万元	3	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					0	
		社会效益指标	加强学生综合素质全面发展	有效加强	达成预期指标	10	10	
			教育教学质量明显提高	明显提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	激发学校的办学活力	影响明显	达成预期指标	5	5	
			保障学校教育教学高质量发展	有效保障	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥95%	95	5	5	
			家长满意度	≥90%	95	5	5	
总分						100	95.45	

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	040009—六安中学		
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：	234.01	234.01	209.76	10	89.64%	8.96
			其中：本年财政拨款	234.01	234.01	209.76	—		
			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			
	“维修及设备购置”项目资金 323.93 万元，通过项目实施，开展食堂设备更换，校园雨污分流工程，实验室更新购置，录播教室维修及更换，消防设施维修及购置，寝室监控的安装，更换宿舍床等工作内容，实现学校硬件设施提升，办学条件优化升级，校园安全稳定，学校整体形象得到大大改善，获得社会好评。					通过自评，维修及设备购置项目得分 96.96 分，该项目除了寝室监控系统和录播教室及多媒体维修项目是跨年项目，宿舍床更换由于中标单位违约，造成 2024 年度购买未完成，项目资金结转 2025 年度，其余所有项目都得到预期完成效果，项目实施改善校园环境，提升了办学条件，获得一致好评。			
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	食堂大灶、压面机等设备		≥1 套	1	2	2	
			寝室监控		≥120 个	120	3	2	合同跨 年，按 进度支 付金 额，剩 余款项

								结转在 2025 年 度支付
			校园污水管网改造	≥1 套	1	3	3	
			实验室更新	≥2 个	2	2	2	
			更换宿舍床	≥480 张	0	3	2	两次中 标单位 均违 约，结 转 2025 年度购 买
			消防设备种类	≥12 种	12	3	3	
		质量 指标	项目竣工验收合格率	=100%	100	3	3	
			采购设备验收合格率	=100%	100	3	3	
			资金支付合规性	合规	达成预 期指标	3	3	
		时效 指标	维修项目完成时间	2024 年 12 月底	达成预 期指标	3	3	
			资金支付及时性	及时	达成预 期指标	3	3	
			宿舍床更换完成时间	2024 年 11 月底	达成预 期指标	1	1	两次中 标单位 均违 约，结 转 2025 年度购 买
			各类设备购买完成时间	2024 年 11 月底	达成预 期指标	3	3	
		成本 指标	校园污水官网改造工程总成本	≤100 万元	76	3	3	

			寝室监控系统成本	≤40 万元	15.552	2	2	合同跨年，按进度支付金额，剩余款项结转在2025 年度支付
			实验室更新设备及购买相关体育器材	≤25 万元	25	2	2	
			食堂维修及更换设备一套总成本	≤15 万元	15	2	2	
			更换宿舍床总成本	≤72 万元	0	1	1	两次中标单位均违约，结转 2025 年度购买
			录播教室及多媒体设备维修及更换费用	≤30 万元	21	1	1	合同跨年，按进度支付金额，剩余款项结转在2025 年度支付
			消防用品购置费用	≤6.93 万元	6.9	2	2	
			学生宿舍维修	≤35 万元	35	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提升学校配套硬件设施，改善校园环境	有效改善	达成预期指标	10	10	
			为学生提供良好的学习生活环境	影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	

		指标						
		可持续影响指标	完善学校基础设施建设，优化校园环境促发展	有效保障	达成预期指标	5	5	
			提高学校教育教学质量，增强整体竞争力长效机制	影响明显	达成预期指标	5	5	
	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	≥95%	95	5	5	
总分						100	96.96	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2024_普通高中学生资助_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	040009-六安中学		
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:	176.20	176.20	176.20	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	176.20	176.20	176.20	—		
			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			
	通过学生家庭经济困难补助,切实减轻家长及学生负担,提高学生全面成长,学校得到长久持续健康发展					通过项目实施,家庭经济困难国家助学金项目得分 100 分,圆满完成项目预算目标,切实减轻家长及学生负担,学生得到全面发展。			
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	资助人数		=1000人	881	15	15	两学期按实际得到资助条件的学生数
		质量指标	分配合格率		=100%	100	15	15	
		时效指标	发放完成率		=100%	100	10	10	
		成本指标	人均费用		=2000元	2000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						0	
		社会效益	促进社会健康发展		效果明显	达成预期指标	15	15	

	分)	指标						
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	学校得到长远持续良好发展	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	家长及学生满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2024_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费						
主管部门			040-六安市教育体育局			实施单位	040009-六安中学		
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:	48.30	48.30	48.30	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政 拨款	48.30	48.30	48.30	—		
			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			
	通过免学费发放, 家长及学生满意度大大提高, 社会得到全面发展。					通过项目实施, 免学费项目得分 100 分, 资金全部发放到位, 得到家长及学生一致好评, 学校得到快速发展。			
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	发放人数		=1000 人	282	15	15	两学 期按 实际 得到 条件 免学 费人 数
		质量 指标	分配合格率		=100%	100	15	15	

		时效指标	发放完成时间	每学期结束前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人均成本	=1700元	1700	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					0	
		社会效益指标	社会得到良好发展	效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	学校得到可持续良好发展	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	家长及学生满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024 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	040009-六安中学			
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：	181.00	181.00	181.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	181.00	181.00	181.00	—		
			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			
		通过项目实施，开展校园高压增容，保障学校正常的教育教学及生活用电，排除用电隐患，校园用电安全得到大大改善！				通过项目自评，教育督导评价奖励补助资金得分 100 分，圆满的完成了项目预期目标，保障了学校正常的教育教学及生活用电，校园安全得到大大改善。			
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	配电房新增变压器	=2 台	2	15	15	
			质 量 指 标	配电房使用率	=100%	100	15	15	
			时 效 指 标	校园高压增容完成时间	2024 年 年 底 前	达成预 期指标	10	10	
			成 本 指 标	变压器总成本	=181 万	181	10	10	
		效 益	经济 效益					0	

	指标 (30分)	指标						
		社会效益指标	全校师生受益提高率	≥98%	98	15	15	
		生态效益指标					0	
		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	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	家长、师生满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			基建支出						
主管部门			040-六安市教育体育局			实施单位	040009-六安中学		
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:	30.80	30.80	30.80	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政 拨款	30.80	30.80	30.80	—		
			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			
	通过项目实施, 学校硬件设施得到大大改善, 校园环境优美, 学校得到快速发展。					通过项目实施, 项目得分 100 分, 通过“五育”综合楼及周边附属设 施项目实施, 学校硬件设施得到大 大改善, 学校得到快速发展。			
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 (5 0 分 )	数 量 指 标	“五育”综合楼项目一套		=1 套	1	15	15	
		质 量 指 标	工程资金支付合规性		合 规	达成预 期指标	15	15	
		时 效 指 标	资金支付及时性		及 时	达成预 期指标	10	10	
		成 本 指 标	2024 年工程成本		= 30.8 万元	30.8	10	10	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标						0	

	标 (30分)	社会效益指标	教育教学质量明显提高	明显提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	校园硬件设施得到大大改善	有效保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100.00	