

## 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
		年度资金总额:	197.87	197.87	186.93	10	94.47%
		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	≥1150人	1152	2	2	
		校方责任险学生人数	≥3727人	3746	2	2	
		校方责任险教职工人数	≥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	≥101个	101	2	2	
		教师订阅期刊数	≥140本	140	1	1	
		学生试卷征订人数	≥3727人	3670	1	1	
		学生视力检测次数	≥4次	4	1	1	
		校内外体育比赛及学生实践活动次数	≥5次	5	2	1	社团每周开展一次活动

质量指标		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	
		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	
		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	

成本指标	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	
	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	
	教育教学期刊订阅费用	≤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	

		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	
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
	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

								结转在 2025 年 度支付
		校园污水管网改造	$\geq 1$ 套	1	3	3		
		实验室更新	$\geq 2$ 个	2	2	2		
		更换宿舍床	$\geq 480$ 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	$\geq 12$ 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	$\leq 100$ 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	

满意度指标 (10分)	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	
	满意度指标 （10分）	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	
		家长满意度	≥90%	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	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
			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)	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	
<b>总分</b>				100	100.00		

## 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_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
		年度资金总额:	48.30	48.30	48.30	10	100.00%
		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
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数	=1000人	282	15	15
		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
	产出指标	数量指标	配电房新增变压器	=2 台	2	15	15
	产出指标	质量指标	配电房使用率	=100%	100	15	15
	产出指标	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
	产出指标	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
		年度资金总额:	30.80	30.80	30.80	10	100.00%
		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, 校园环境优化, 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 (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
	产出指标	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 (3 0 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 (1 0 分 )	满 意 度指 标	师生满意度	≥98%	98	10	10	
总分				100	100.00		