

## 皖西中学 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-教研教学经费项目绩效自评表	
2	运转维护费-维修及设备购置项目绩效自评表	
3	2024_家庭经济困难学生生活补助_初中项目 自评表	
4	2024_普通高中生学生资助_家庭经济困难学 生国家助学金项目自评表	

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		040-六安市教育局			实施单位	040011-皖西中学		
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:	121.78	121.78	102.06	10	83.81%	
		其中: 本年财政拨款	121.78	121.78	102.06	—		
		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”项目资金121.78万元，通过三年预算教研教学经费，开展教师队伍研讨培训及学习，主题教育教研工作，切实推动我校教育教学工作，带动全校教师专业化成长；通过校园各项教育及体育活动的开展，使师生德智体等多方面文化及体育知识理论与实践的结合，丰富校园生活，提升学生综合素质，实现不断提高学校的内涵建设及创新发展。				充分利用“教研教学经费”项目资金，激发学校办学活力，推动教师队伍建设，全面提升学生综合素质，持续推进教育事业改革发展，不断推动学校内涵建设和品质提升。			
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	校内外体育比赛	≥5300人	5453	2	2	
			试卷征订数量	≥16900份	25318	2	2	
			举办安全、爱国等教育活动次数	≥2次	0	2	0	依据学校实际教学安排，未开展活动
			校方责任险学生人数	≥5449人	5453	2	2	
			青少年实践活动参与学生人数	≥500人	500	2	2	

		学生军训人数	$\geq 1177$ 人	1177	2	2	
		实验器材采购学科	$\geq 3$ 个	3	2	2	
		班班通维护教室数	$\geq 105$ 个	105	2	2	
		视力检测学生人数	$\geq 10800$ 人	10900	2	2	
质量指标	材料采购验收合格率		=100%	100	3	3	
	活动举办完成率		=100%	80	2	1.6	依据学校 实际教学 安排，未 开展安全 等教育活 动
	经费支出合规性		=100%	100	2	2	
时效指标	校内外体育比赛完成时间		12月底	达成预期指 标	3	3	
	军训时间完成时间		11月底	达成预期指 标	2	2	
	经费支出的及时性		12月底	达成预期指 标	2	2	
	举办安全、爱国等教育活动时间		12月底	未完成预期 指标且效果 较差	2	0	依据学校 实际教学 安排，未 开展活动
成本指标	学生军训费用标准		$\leq 80$ 元/ 人	69.58	2	2	
	学生实践活动及校内外体育比 赛总成本		$\leq 23.73$ 万元	22.55	2	2	

		举办安全、爱国等教育活动总成本	$\leq$ 2.495 万元	0	2	0	依据学校 实际教学 安排，未 开展活动
		试卷征订费用标准	$\leq$ 12元	8.15	2	2	
		校方责任险学生人均费用	$\leq$ 14元/ 人	13	2	2	
		学生视力检测单位成本	$\leq$ 4.5 元/生/ 次	1.9	2	2	
		理化生实验室材料用品采购费用	$\leq$ 16万 元	15.41	2	2	
		班班通维护费用	$\leq$ 9万 元	5.6	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	7	7	
		提高教育教学质量	有效提 高	达成预期指 标	8	8	
	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	7	7	
满意度指 标 (10分)	满意度指 标	保障学校教育教学高质量发展	有效保 障	达成预期指 标	8	8	
		家长满意度	$\geq$ 90%	94	5	5	
		师生满意度	$\geq$ 90%	96	5	5	
总分					100	91.98	

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		040-六安市教育局			实施单位	040011-皖西中学	
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:	283.75	283.75	237.29	10	83.63%
		其中: 本年财政拨款	283.75	283.75	237.29	—	
		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 283.75 万元，通过项目实施，实现食堂设备更新换代，学生课桌椅更换以及防坠网安装等工作内容，实现学校硬件设施的提升、教学办学条件的优化升级、确保校园环境的安全稳定。				通过项目实施，完成食堂设备更新换代，更换学生课桌椅，安装防护栏，优化升级学校办学条件，为师生提供良好的教学环境，保障校园环境的安全稳定。		
绩效指标 产出指标 (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
	数量指标	防护栏平方		≥850 平方米	857.8	3	3
		微机室新建数量		≥1 间	1	3	3
		护眼灯购置数量		≥1155 盏	1314	3	3
		购置学生课桌椅		≥1000 套	1000	3	3
		食堂设备采购数量		≥1 套	1	3	3
		标准化考点覆盖教学楼数量		≥3 栋	3	3	3
	质量指标	微机室项目竣工验收合格率		=100%	100	3	3
		材料设备验收合格率		=100%	100	3	3
		标准化考点工程验收合格率		=100%	100	3	3
	时效指标	购置学生课桌椅完成时间		11 个月内	达成预期指标	4	4

		材料设备采购完成时间	11个月内	达成预期指标	4	4	
成本指标		食堂设备更换总成本	≤17万元	16.3	4	4	
		学生课桌椅单位成本	≤140元/套	140	3	3	
		防护栏单位成本	≤90元/平方	86.86	2	2	
		教室护眼灯单位成本	≤500元/盏	208	2	2	
		微机室更新总成本	≤36万元	35.36	2	2	
		标准化考点建设总成本	≤150万元	136.85	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	6	6	
		为学生提供良好的学习生活环境	影响明显	达成预期指标	6	6	
		安全事故发生率	=0%	0	6	6	
	生态效益指标					0	
	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	6	6	
		提高学校教育教学质量，增强整体竞争力长效机制	有效保障	达成预期指标	6	6	
满意度指标(10分)	满意度指标	老师满意度	≥90%	94	5	5	
		学生满意度	≥90%	95	5	5	
总分					100	98.36	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024_家庭经济困难学生生活补助_初中						
主管部门		040-六安市教育局			实施单位	040011-皖西中学		
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:	6.79	6.79	6.79	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	6.79	6.79	6.79	—			
	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			
	完成义务教育阶段家庭困难学生生活补助				完成初中家庭经济困难学生生活补助发放, 减轻家庭困难初中生负担。			
绩效 指标  产出 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	偏差原因 分析及改 进措施
		数量指标	资助学生人数	≤50人	87	10	5.75	依据学校 实际招生 情况, 家 庭经济困 难初中学 生人数高 于预算人 数
		质量指标	受助学生人数	≤50人	87	10	5.75	依据学校 实际招生 情况, 家 庭经济困 难初中学 生人数高 于预算人 数
		时效指标	完成资助时间	会计 年度 内	达成预期指 标	20	20	

	成本指标	资助金额	≤6.5 万元	6.78	10	9.6	依据学校实际招生情况,家庭经济困难初中学生人数高于预算人数
效益指标 (30分)	经济效益指标				0		
	社会效益指标	社会满意度	≥90%	95	30	30	
	生态效益指标				0		
	可持续影响指标				0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度	>90%	96	10	10	
<b>总分</b>					100	<b>91.10</b>	

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		040-六安市教育局			实施单位	040011-皖西中学	
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:	179.50	179.50	179.50	10	100.00%
		其中: 本年财政拨款	179.50	179.50	179.50	—	
		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		
	完成家庭经济困难学生资助				健全家庭经济困难学生认定工作机制，提高家庭经济困难学生认定精准度，全年发放179.5万元普通高中生家庭经济困难学生国家助学金。		
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	资助学生人数	≤900人	897	15	15
		质量指标	受资助学生人数	≤900人	897	15	15
		时效指标	完成资助时间	会计年度内	达成预期指标	10	10
		成本指标	资助金额	=2000元/生	2000	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标				0	
		社会效益指标	社会满意度	≥90%	95	30	30

		生态效益 指标				0	
		可持续影 响指标				0	
满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	学生满意度	≥90%	98	10	10	
<b>总分</b>				100	100.00		