

六安市教育体育局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—教育管理工作经费	
2	运转维护费—大别山振兴发展科技创新中心建设经费	
3	2024全市体育事业发展经费	
4	产业发展支出—体育中心政府付费项目	
5	运转维护费—维修及设备购置	
6	专项业务费—教研教学经费	
7	2024_普通高中生学生资助_家庭经济困难学生国家助学金	
8	其他支出类-整改上交费用	
9	政府性投资项目资金-六安一中扩建项目	
10	运转维护费—维修及设备购置经费	
11	专项业务费—教研教学活动经费	
12	专项业务费—教研教学经费	
13	2024_普通高中生学生资助_家庭经济困难学生国家助学金	
14	运转维护费—维修及设备购置	
15	特殊教育补助资金	
16	专项业务费—送教上门服务费用	
17	对个人和家庭补助—残障学生看护	
18	新校运转费	
19	2024_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金	
20	2024_家庭经济困难学生生活补助_初中	
21	实践基地开班运行经费	
22	运转维护费-校区运转维护费	
23	运转维护费—六安市全民健身活动中心运转维护费	
24	运转维护费—维修及设备购置	
25	专项业务费—教研教学经费	
26	基建支出	
27	专项业务费—教研教学经费	
28	运转维护费—维修及设备购置	
29	2024_普通高中生学生资助_家庭经济困难学生国家助学金	
30	2024_普通高中生学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费	
31	教育督导评价奖励补助资金	
32	专项业务费—教研教学经费	
33	皋城中学光明路校区操场及校内体育设施改造	
34	运转维护费—维修及设备购置	
35	2024_城乡义务教育生均公用经费_初中	
36	2024_家庭经济困难学生生活补助_初中	
37	专项业务费—教研教学经费	
38	运转维护费—维修及设备购置	
39	2024_普通高中生学生资助_家庭经济困难学生国家助学金	
40	2024_家庭经济困难学生生活补助_初中	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		专项业务费—教育管理工作经费						
主管部门		040-六安市教育体育局		实施单位	040001-六安市教育体育局			
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:	1144.39	1144.39	833.93	10	72.87%	7.29
		其中: 本年财政拨款	1098.40	1098.40	787.95	—		
		上年结转资金	45.99	45.99	45.99	—		
		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,开展全市教育管理工作,推进义务教育均衡发展,促进教育公平,全面实施素质教育;统筹全市职业教育的发展与改革、组织全市教育招生考试工作、国家语言文字工作、主管全市中小学教师人才和教育督导等工作,实现教育招生公平公正,推动职业教育大力发展,推广语言文字规范标准,实现区域内义务教育均衡发展,不断促进教师队伍建设的年度目标。				推进义务教育均衡发展,促进教育公平,全面实施素质教育;统筹全市职业教育的发展与改革、组织全市教育招生考试、国家语言文字、主管全市中小学教师人才和教育督导等,实现教育招生公平公正,推动职业教育大力发展,推广语言文字规范标准,实现区域内义务教育均衡发展,加强教师队伍建设。			
	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	民办学校年检次数	=1次	0次	2	0	民办学校年检在每年四月份开展上一年度的检查
			职称评审聘请专家数	≥100人	104人	2	2	
			组织各类教育考试及招聘考试项目数	≥20项	23项	2	2	
			组织教育各类考试考场数	≥3500个	12095个	2	2	全市各类教育考试考场数量汇总
			教师资格笔试人数	≥20000人	23061人	2	2	
			中职学校学生职业技能竞赛项目	≥30个	36个	2	2	
			建设1 X证书试点	≥5个	7个	2	2	
评选双减示范校			≥10个	0个	2	0	根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于清理优化创建示范和评比表彰活动的通知》和《整治形式主义为基层减负若干规定》及释义读本要求,已取消该活动评选。	
质量指标		课后服务精品项目	≥30个	0个	2	0	根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于清理优化创建示范和评比表彰活动的通知》和《整治形式主义为基层减负若干规定》及释义读本要求,已取消该活动评选。	
		全年开展普通话测试场次	≥8次	10次	2	2		
绩效指标		规范化、标准化招生考试覆盖率	≥90%	95%	3	3		

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
	效益指标	质量指标	高中阶段毛入学率	≥96%	108.61%	3	3	
			九年义务教育巩固率	≥99.99%	116.56%	3	3	
		时效指标	教师节慰问	每年9月10日前完成	达成预期指标	3	3	
			全市中小学、中职、幼儿园教师继续教育学时验印工作	每年8月底前完成	达成预期指标	3	3	
			开展教师职称评审时间	每年11月、12月开展并完成	达成预期指标	3	3	
		成本指标	教师节慰问教师	≤1000元/人	1000元/人	4	4	
			六安市教育云平台论文查重	≤19.85万元	19.8万元	4	4	
			组织各类教育考试考场费	≤350元/间	350元/间	4	4	
		经济效益					0	
		社会效益	教育教学论文评审	≥1500篇	2275篇	7	7	
			可供在校生报考的考试项目	≥10项	11项	7	7	
		生态效益					0	
	可持续影响	组织普通话测试带动测试人数，推广普通话	≥3000人	4042人	8	8		
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	91.29		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		运转维护费—大别山振兴发展科技创新中心建设经费							
主管部门		040-六安市教育体育局			实施单位	040001-六安市教育体育局			
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:	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00%		
		其中: 本年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	—			
		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,支持皖西学院电子信息学科培育、申报安徽省高校高峰学科,落实省教育厅规定的高峰学科培育期限(截至2024年)。				通过该项目的实施,电子信息学科建设成效显著。获批电子信息硕士点,获批省级特色学科和特色专业。				
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	培养本科学生数		≥600人	785人	5	5	
			硕博士教师数		≥70人	30人	5	2	引进人才指标受限
			省部级以上科研项目数		≥10项	12项	5	5	
			国内外重要期刊发表的高影响力论文数		≥20篇	45篇	5	5	
			申请国内外发明专利		≥10项	22项	5	5	
			企事业挂职老师数		≥7人	12人	5	5	
			技术开发、咨询、服务项目合同数		≥20项	21项	5	5	
		质量指标	省级高峰学科验收合格率		=95%	95%	5	5	
		时效指标	高峰培育学科建设期限		=1年	1年	5	5	
		成本指标	电子信息学科高峰学科建设经费		≤1000万元	1000万元	5	5	
		效益指标	经济效益					0	
			社会效益	保障科研项目顺利完成		有效保障	达成预期指标	15	15
			生态效益					0	
可持续影响			建设一支以高水平学术带头人为核心的学科团队,建成省级高峰学科		持续推进	达成预期指标	15	15	
满意度 指标		服务对象 满意度	学校满意度		≥90%	90%	5	5	
		合作单位满意度			≥90%	90%	5	5	
	总分						100	97.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024全市体育事业发展经费						
主管部门		040-六安市教育体育局			实施单位	040001-六安市教育体育局		
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:	176.36	176.36	173.79	10	98.54%	9.85	
	其中: 本年财政拨款	176.36	176.36	173.79	—			
	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				
	通过该项目的实施,完成全市体育事业发展工作内容,实现增强全民身体素质,提高体育从业人员的业务水平,推动六安市全民健身活动和竞技体育的发展,提高我市竞技体育水平年度工作目标。			该项目实施,完成全市体育事业发展工作,增强全民身体素质,提高体育从业人员的业务水平,推动六安市全民健身活动和竞技体育的发展,提高我市竞技体育水平。				
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	竞技体育参加省、国家级比赛次数	≥10次	10次	5	5	
			竞技体育承办省级比赛数量	≥2次	2次	5	5	
			举办全民健身体育赛事项目数	≥8项	9项	5	5	
			举办、开展群众体育活动次数	≥8次	5次	5	3	根据省局实际安排的活动计划进行
			社会体育指导员培训人数	≥290人	294人	5	5	
		质量 指标	竞技体育市级培训班培训人数	≥200人	200人	5	5	
			体育人才培训合格率	≥95%	100%	5	5	
	时效 指标	体育健身器材合格率	=100%	100%	5	5		
			毅行六安-市直机关迎新春健身走活动	2024年1月6日	达成预期指标	5	5	
		成本 指标	高危体育项目第三方检测	≤15万	13.72万	2	2	
			群众体育器材	≤50万	48.9万	3	3	
			通过开展系列体育比赛活动,掀起全民健身氛围热潮,引导广大群众积极投入到全民健身运动中,引导学生积极参加体育训练,促进青少年身心健康和体魄强健,有力促进了我市青少年体育发展	不断促进	达成预期指标	15	15	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度	运动员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	97.85		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		产业发展支出—体育中心政府付费项目						
主管部门		040-六安市教育体育局		实施单位	040001-六安市教育体育局			
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:	10818.77	10818.77	4300.00	10	39.75%	3.97	
	其中: 本年财政拨款	10818.77	10818.77	4300.00	—	—		
	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,承接重大的赛事活动,推动六安对外的影响力,提升六安的城市品位,促进六安的经济发展;改善运动员训练场地环境,不断提升运动员的训练水平;提供市民健身场所,改善市民健身运动整体环境,引领群民爱运动,提升全民身体素质,丰富市民的体育文化生活,进一步营造全社会热爱运动的浓厚氛围。			本年度完成60场赛事活动举办,其中全国性体育赛事活动2场、省级专业性体育赛事3场、市级8场,举办专业性体育赛事活动对体育事业的推动和体育场馆的影响都有重要的意义和价值,举办专业性体育赛事活动可以充分发挥体育场馆的功能,提高场馆的利用率。成功举办专业性体育赛事活动可以提升体育场馆的知名度和美誉度,吸引更多的赛事组织者和观众关注,为场馆带来更多的发展机会。本年度六安市体育中心室外健身场所对外开放365天,接待人次80.15万人次,开展各类培训参与人次3.8万,为1.05万人次免费开展科学健身指导及国民体质监测,6.06万人次提供免费专业训练场地。				
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	体育中心建筑面积	=66272平方米	66272平方米	5	5	
			赛事及活动举办次数	≥20次	60次	5	5	
			文体培训参与人次	≥10000人次	38049人次	5	5	
			免费提供场地进行专项训练人次	≥50000人次	60640人次	5	5	
		质量指标	体育中心接待人次	≥50万人次	80.15万人次	5	5	
		每年场地开放天数	≥340天	365天	5	5		
	时效指标	赛事活动完成率	≥90%	100%	5	5		
		赛事完成时间	每年12月31日前	达成预期指标	5	5		
		成本指标	可用性服务费	≤10072.77万	3554万	5	5	
		运维绩效服务费	≤746万	746万	5	5		
效益指标	社会效益	经济效益				0		
		接待人次年增长率	≥5%	6.35%	6	6		
		承接赛事及活动年增长率	≥5%	-4.76%	6	0	1. 因市场环境影响,原计划年度举办赛事活动未举办; 2. 因保障六运会,错过赛事活动举办旺季,导致诸多赛事活动无法承接; 3. 本年度的数量未达标,但是本年的赛事活动专业性比往年较为提高。	
		国民体质监测人次	≥3000人次	5125人次	6	6		
		科学健身指导人次	≥1000人次	5377人次	6	6		
		生态效益				0		
	可持续影响	引导全民热爱运动,保障人们锻炼需求	有效保障	达成预期指标	6	6		
满意度指标	服务对象满意度	全民的满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	87.97		

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	040002-安徽省六安第一中学		
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:	108.02	108.02	85.37	10	79.03%	7.90	
	其中: 本年财政拨款	108.02	108.02	85.37	—			
	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,开展3套智慧教室建设,23台电梯、4座变电所及12台变压器、中央空调、消防安全维保,自来水管网改造,地下车库除湿设备采购等工作内容,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,我校开展并完成了3套智慧教室建设(2020年市教育局已统一安排采购,分2021年-2025年共5年支付),23台电梯维保,4座变电所维保,1980台空调维保,11台除湿机采购等工作内容,有效改善了教学办学条件,极大提升了校园环境的安全稳定。			
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	智慧学校教学设备购置数	=3套	3套	3	3		
			=23台	23台	3	3		
		空调完全维保数	≥1000台	1980台	2	1.5		全校维保的空调台数包含所有空调内外机,数量较多。
			≥4座	4座	2	2		
		自来水管网改造米数	≥300米	0米	2	0		2024年度采购了自来水管网维修的材料,暂未进行自来水管网改造。
			≥20.62万平方米	20.62万平方米	2	2		
		地下车库除湿设备购置数	≥10套	11套	2	2		
	产出指标	项目竣工验收合格率	=100%	100%	2	2		
			=100%	100%	2	2		
		消防安全维保合格率	=100%	100%	2	2		
			=100%	100%	2	2		
		空调维保合格率	=100%	100%	2	2		
			=100%	100%	2	2		
		采购设备验收合格率	=100%	100%	2	2		
		经费支出的合规性	合规	达成预期指标	2	2		
		智慧教室设备完成时间	≤7月	5月	2	2		
			=2次/月	2次/月	2	2		

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
效益指标	时效指标	各类设备购买完成时间	2024年11月底之前	部分达成预期指标并具有一定效果	2	1.5	主要是部分除湿机在12月完成采购。
		项目完成时间	2024年年底之前	达成预期指标	2	2	
	成本指标	智慧学校设备成本	≤13.172万元	13.172万元	2	2	
		地下车库除湿设备成本	≤20万元	19.54万元	2	2	
		电梯安全维保费用	≤9.748万元	6.83万元	2	2	
		变电所和变压器维保及年度预防性试验费用	≤31.9万元	19.8万元	2	2	
		中央空调安全维保费用	≤13万元	6.06万元	2	2	
		自来水管网改造费用	≤10万元	9.76万元	2	2	
		消防设施安全维修费用	≤10.2万元	10.2万元	2	2	
	经济效益					0	
	社会效益	受益学生数	≥6000人	6016人	10	10	
		消除安全隐患数	≥6个	6个	10	10	
	生态效益					0	
	可持续影响	购置设备的使用年限	≥1年	1年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	94.90	

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	040002-安徽省六安第一中学			
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:	504.66	504.66	452.71	10	89.71%	8.97
		其中: 本年财政拨款	504.66	504.66	452.71	—		
		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,开展国际班办学、各类教学业务、爱国主义主题教育等学生活动及校内外体育比赛、数理化生信息学5个学科学生竞赛、约2000名高一学生军训、校方责任险、学生视力监测、网络安全防护等等,实现学生平稳有序升学、促进学校高质量的发展。				通过项目实施,我校按时开展并完成了国际班办学,12套学生试卷征订,档案管理,15余次爱国主义主题教育等学生实践活动,校内外5次体育比赛,数理化生信息学5个学科学生竞赛,高一新生军训,6510名全体师生校方责任险,学生视力监测,网络安全防护等等,促进了学生的全面发展、平稳有序升学,推进了学校的高质量发展。			
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	学生实践活动次数	≥15次	15次	2	2		
		国际班学生数	≥900人	856人	2	1.5	部分国际班学生未参加国际班外语课程。	
		档案整理卷数	≥1788卷	1293卷	2	1.5	2024年档案整理卷数1293卷,另外还有2491件档案,计量单位不一致。	
		参加实验学生人次	≥4000人	4000人	2	2		
		班班通覆盖班级数	≥120个	120个	2	2		
		学生军训人数	≥1995人	1975人	2	1.5	部分学生因伤病等未参加军训。	
	质量指标	学生毕业率	≥96%	100%	2	2		
		学生学科竞赛获奖率	≥30%	46%	1	0.5	2024年度我校大力发展战略性新兴产业,我校参赛的获奖学生增加,获奖率提高。	
		外教到岗率	=100%	100%	1	1		
		网络安全检测率	=100%	100%	1	1		
绩效指标	购买试卷的验收合格率	=100%	100%	1	1			
	班班通覆盖率	=100%	100%	1	1			
	经费支出合规性	合规	达成预期指标	2	2			
	国际班外教课频次	≥3节/周	3节/周	1	1			
	军训时间	10月底前完成	达成预期指标	1	1			
时效指标	校运会举办时间	11月底前完成	达成预期指标	1	1			

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
成本指标		学生视力监测频次	=4次/年	4次/年	1	1	
		购买试卷的使用完成时间	2024年年底之前	达成预期指标	1	1	
		国际班服务费生均成本	≤3600元/年/人	3600元/年/人	1	1	
		教学业务经费成本	≤35.77万元	34.16万元	1	1	
		爱国主义主题教育等学生活动经费成本	≤60.05万元	43.34万元	1	1	
		校园运行经费	≤84.84万元	71.18万元	1	1	
		校方责任险生均成本	≤14元/人	14元/人	1	1	
		校方责任险教职工人均成本	≤50元/人	50元/人	1	1	
		学生军训生均成本	≤80元/人	6.13元/人	1	1	2024年军训教官由人武部统一安排，军训相关费用减少。
效益指标	经济效益					0	
	社会效益	受益学生数	≥6000人	6016人	10	10	
		保障学校教学活动正常稳定开展	有效保障	达成预期指标	10	10	
	生态效益					0	
	可持续影响	持续推进学校稳定正常运转	有效推进	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	96.47	

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	040002-安徽省六安第一中学		
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:	226.30	246.80	246.80	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	226.30	246.80	246.80	—			
	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				
	通过该项目的实施,保障家庭经济困难学生国家助学金的发放,促进教育平稳发展。			通过项目实施,完成了2024年两个学期各1200余学生的国家助学金资助和发放工作,有效促进了教育平稳发展。				
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	数量 指标	资助学生数	≥1200 人	1243人	15	15	
		质量 指标	应受助学生享受资助覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效 指标	发放频次	≥1次/ 学期	1次/学期	10	10	
		成本 指标	项目总成本	≤251.3 万元	246.8万元	15	15	
		效益 指标	经济效益				0	
			社会效益	受益学生数	≥1200 人	1243人	30	30
			生态效益				0	
			可持续影响				0	
		满意度指 标	服务 对象 满意 度	学生满意度	≥90%	90%	10	10
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		其他支出类-整改上交费用								
主管部门		040-六安市教育体育局			实施单位	040002-安徽省六安第一中学				
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:		208.90	208.90	208.90	10	100.00%		
		其中: 本年财政拨款		208.90	208.90	208.90	—			
		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, 完成历年巡察、审计要求整改上交费用工作, 实现减轻学校负担、履行办学职责、促进学校的健康发展。					通过项目实施, 完成了学校历年巡察、审计要求整改上交的费用208.9万元, 实现减轻学校负担、促进学校的健康发展。				
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	数量指标	整改事项		=2项	2项	20	20		
		质量指标	整改完成率		=100%	100%	10	10		
		时效指标	整改上交时间		≤7月	1月	10	10		
		成本指标	整改上交成本		≤208.9万元	208.9万元	10	10		
	效益指标	经济效益						0		
		社会效益	减轻学校负担数		≥2项	2项	20	20		
		生态效益						0		
		可持续影响	持续推进学校稳定健康发展		有效推进	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度		≥90%	100%	10	10		
总分						100	100.00			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政府性投资项目资金-六安一中扩建项目						
主管部门		099-非部门预算单位			实施单位	040002-安徽省六安第一中学		
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:	0.00	500.00	500.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	500.00	500.00	—		
		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，完成安徽省六安第一中学扩建项目建设的工作内容，实现提升办学条件的工作目标。				通过该项目的实施，完成了安徽省六安第一中学扩建项目的工程款、设备款等款项支付，保障了能容纳6000余名师生的新校区的基础设施、设备的正常运转，提升了学校的办学条件。			
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	学生数	≥6000人	6000人	20	20	
		质量指标	建设质量	满足要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完工时间	规定时间内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	建设成本	安排资金内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	容纳学生数	≥6000人	6000人	20	20	
		可持续影响	保障高中教育	效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会认同感	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		运转维护费—维修及设备购置经费						
主管部门		040-六安市教育体育局			实施单位	040003-安徽省六安第一中学东校区		
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:	179.52	179.52	144.90	10	80.71%	8.07
		其中: 本年财政拨款	179.52	179.52	144.90	—		
		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，开展电子与智能化系统维保、校园内涉及安全隐患项目维修、体育馆配套设备项目、小平实验室建设配套课程及课程开放项目等项目，确保整体提升校园硬件环境建设，提升学校整体形象。				通过自评，本项目自评得分98.07分。项目完成的较好，其中教学楼公寓维修和粉刷楼栋数3栋、智慧教室正常使用、电子与智能化系统维保系统正常运转、体育馆风管机项目完成，安装风管机共计14台。通过该项目的实施，改善了校园教学环境，提升了学校的办学水平。			
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	教学楼、公寓内墙面维修和粉刷楼栋数量	≥3栋	3栋	4	4	
			智慧教室建成数	≥4个	4个	4	4	
			电子与智能化维保系统数量	≥1套	1套	4	4	
			体育馆风管机采购数量	≥14台	14台	4	4	
	质量指标	质量指标	学校电子与智能化系统正常运转率	=100%	100%	3	3	
			教学楼、公寓楼维修材料合格率	=100%	100%	3	3	
			风管机设备验收合格率	=100%	100%	3	3	
			智慧教室正常运转率	=100%	100%	3	3	
	时效指标	时效指标	教学楼、公寓楼维修及粉刷周期	≤12月	9月	3	3	
			智慧教室款项支付时间	≤7月	7月	3	3	
			体育馆风管机采购时间	≤12月	12月	3	3	
			电子与智能化系统维保支付时间	≤30天	30天	3	3	
	成本指标	成本指标	校园内涉及安全隐患项目维修费用	≤46万元	42.1万元	2	2	
			智慧校园建设费用	≤13.17万元	13.17万元	2	2	
			体育馆配套设备费用	≤80万元	49.29万元	2	2	

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
效益指标		小平实验室配套课程及课程开发费用	≤6.67万元	6.67万元	2	2	
		电子与智能化系统维保费用	≤33.67万元	33.67万元	2	2	
	经济效益					0	
	社会效益	教学楼、公寓墙面维修学生受益人数	≥600人	600人	8	8	
		电子与智能化维保学生受益数	≥3000人	3000人	8	8	
	生态效益					0	
	可持续影响	采购设备使用年限	≥8年	8年	7	7	
		教学楼、公寓楼使用年限	≥20年	20年	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	98.07	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		专项业务费—教研教学活动经费						
主管部门		040-六安市教育体育局			实施单位	040003-安徽省六安第一中学东校区		
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:	102.86	102.86	100.23	10	97.45%	9.74
		其中: 本年财政拨款	102.86	102.86	100.23	—		
		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,开展各类教研教学业务、爱国主义主题教育活动以及校内外体育比赛活动、同时保障我校校园正常运行,完成学生视力监测、学生军训、为学生购买责任险等,从而切实推动我校教育教学工作,带动全校教师专业化成长,另外结合我校办学实际,开办六安一中东校区“凌云班”,坚持立德树人、全面育人的原则,为品学兼优的学生提供优质教育,为全国“双一流”大学输送德才兼备的拔尖人才。				该项目自评得分99.74分。该项目所有内容均已完成,其中包括征订学生试卷、开展德育实践活动、开展教学研讨会、组织学生军训、组织学生视力监测、购买实验室药品及仪器、购买竞赛设备等内容,该项目的实施保障了学校教学正常开展,提升了教学质量。			
产出指标	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		征订学生试卷(含教师用试卷)	≥8套	11套	1	1	教师8套、学生3套
			开展德育实践活动次数	≥10个	10个	1	1	
			开展教学研讨会	≥200次	208次	1	1	
			购买高三教师学习资料用书数量	≥63份	90份	1	1	
			升级和新增软件机房数量	=6间	6间	2	2	
			购买竞赛设备数量	≥17件	17件	2	2	
			购买实验用品及仪器数量	≥77个	91个	2	2	
			参加军训学生数量	≥1150人	1200人	2	2	
			购买责任险人数	≥3709人	3776人	2	2	学生数3496人、教职工280人
	质量指标		监测学生视力次数	≥4次	4次	2	2	
			整理档案类别	≥4类	4类	1	1	
			设备验收合格率	=100%	100%	2	2	
			举办各类学生实践事故发生率	=0%	0%	2	2	
			责任险覆盖率	=100%	100%	2	2	
			学生军训完成率	≥95%	99%	2	2	
			班班通网络覆盖率	=100%	100%	2	2	
	学生试卷使用率		≥95%	100%	2	2		

	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
绩效指标	时效指标	档案整理合规率	=100%	100%	2	2		
		征订试卷时间	≤1月	1月	2	2		
		实际完成军训时间	≤7天	7天	2	2		
		档案整理时间	≤3月	3月	2	2		
		设备、实验用品购买时间	≤1月	1月	1	1		
	成本指标	征订学生试卷费用	≤24万元	19.71万元	1	1		
		开展教育研讨会费用	≤1.55万元	0.63万元	1	1		
		购买高三教师用书费用	≤3万元	0.94万元	1	1	部分教师用书款项因供货方转让2024年未支付。	
		机房软件升级及新增费用	≤4万元	1.28万元	1	1		
		开展德育活动费用	≤17.28万元	30.88万元	1	1		
		购买竞赛设备费用	≤9.9万元	9.81万元	1	1		
		开展军训费用	≤9.2万元	7.72万元	1	1		
		购买责任险费用	≤6.4314万	6.26万元	1	1		
		视力监测费用	≤6.2208万	5.07万元	1	1		
		档案室建设及外包费用	≤4万元	1.38万元	1	1		
	社会效益	实验室仪器及药品费用	≤6.7万元	6.86万元	1	1		
		班班通网络通讯费	≤10.58万元	9.69万元	1	1		
效益指标	经济效益					0		
	社会效益	不断提升教育教学质量	有效提升	达成预期指标	10	10		
		受益学生数量	≥3000人	3000人	10	10		
	生态效益					0		
	可持续影响	持续推进学校稳定正常运转	有效推进	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	家长对满意程度	≥90%	95%	5	5		
		学生满意程度	≥90%	95%	5	5		
总分					100	99.74		

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	
	产出指标	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	
		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	

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
							偏差原因分析及改进措施
	指标	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，即待合同到期后支付。
		教育资源网征订每年成本	≤4万元	3.99万元	2	2	
效益指标	经济效益					0	
	社会效益	受益师生人数	≥8021人	8087人	10	10	
		保障学校教学活动正常稳定开展	稳定开展	达成预期指标	10	10	
	生态效益					0	
	可持续影响	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	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	98.69	

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:	303.30	330.60	330.60	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	303.30	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。				该项目是按每学期教学计划安排进行,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	
			发放学生资助资金时间	≤12月	12月	10	10	
		成本 指标	助学金经费	≥336.6万元	330.6万元	10	10	
	效益指 标	经济 效益					0	
		社会 效益	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					0	
		可持续影响	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	服务 对象 满意 度	学生家庭满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

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	
	年度资金总额:	299.35	299.35	198.22	10	66.22%	
	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，进一步提升了学校的教学质量和管理水平。			
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		本部男生公寓楼外墙及卫生间漏水维修面积	$\geq 1143\text{m}^2$	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	$\geq 173\text{m}^2$	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	$\geq 94\text{m}^2$	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	

	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
绩效指标	产出指标	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		
	成本指标	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		
		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	低价中标	
		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						0	
	社会效益	受益师生人数	≥8021人	8087人	6	6		
		消除安全隐患数量	≥6个	6个	6	6		
		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		
	生态效益						0	
	可持续影响	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	服务对象满意度	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		特殊教育补助资金						
主管部门		040-六安市教育体育局			实施单位	040005-六安市特殊教育学校		
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:	112.87	112.87	112.87	10	100.00%	
		其中: 本年财政拨款	112.87	112.87	112.87	—		
		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			
	扩大特殊教育资源，推进特教资源中心（教室）建设，进一步改善办学条件，提升特殊教育质量。				扩大了特殊教育资源，进一步改善了办学条件，提升了特殊教育质量。			
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	适龄残疾儿童少年义务教育入学率	≥96.5%	100%	17	17	
		质量指标	薄弱特教学校改造验收达标率	=100%	100%	17	17	
		时效指标				0		
	效益指标	成本指标	特殊教育补助资金总成本	≥112.9 万元	112.87万 元	16	15 预算调整328元， 未完成328元为教育 教学设备采购 结余，已结转至 2025年支付	
		经济效益				0		
		社会效益	特殊教育资源	扩大	达成预期指标	30	30	
		生态效益				0		
	满意度指标	可持续影响				0		
		服务对象满意度	学校和老师满意度	≥85%	90%	5	5	
家长和学生满意度				≥85%	90%	5	5	
总分					100	99.00		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		专项业务费—送教上门服务费用						
主管部门		040-六安市教育体育局			实施单位	040005-六安市特殊教育学校		
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:	87.36	87.36	68.55	10	78.47%	7.85
		其中: 本年财政拨款	87.36	87.36	68.55	—		
		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 绩效 指标	预期目标				实际完成情况			
	通过对约54名未入学适龄残疾儿童“送教上门”活动的事情, 实现不能到校就读的中重度适龄残疾儿童少年接受义务教育的目标, 达到加快推进残疾人事业发展的效果。				通过项目的实施, 开展了对51名未入学适龄残疾儿童“送教上门”活动的工作内容, 确保未入学适龄残疾儿童享有接受义务教育的权利。			
	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	送教上门活动残疾儿童人数	≥54名	51名	5	4	2024年春学期送教上门学生为54名, 2024年秋学期为51名
			残疾儿童平均每周接受教育课时	=2学时	2学时	5	5	
			送教上门总次数	≥2160次	2121次	5	4	2024年秋学期送教上门学生数减少
		质量 指标	辖区内中重度适龄残疾儿童送教上门率	≥95%	95%	6	6	
			送教上门活动月次数	=4次/月	4次/月	6	6	
		时效 指标	送教上门活动时间	=10个月	10个月	6	6	
			每生每次送教上门平均费用	≤460元	461元	6	5	送教上门租车费以公里数结算, 预算路程为100公里内, 有部分送教组路程超过100公里
效益指 标		送教上门点运行费用	≤8万元	0.22万元	6	5	2024年底有7.21万元已形成支出未进行支付	
		经济效益				0		
		社会效益	残疾儿童义务教育升学率	≥95%	100%	15	15	
		生态效益				0		
可持续影响		推进送教上门服务发展, 为学生未来打下基础	持续推进	达成预期指标	15	15		
满意度 指标	服务 对象 满意 度	残疾学生家庭对项目实施的满意程度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	88.85		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		对个人和家庭补助—残障学生看护						
主管部门		040-六安市教育体育局			实施单位	040005-六安市特殊教育学校		
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:	19.35	19.35	19.35	10	100.00%	
		其中: 本年财政拨款	19.35	19.35	19.35	—		
		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, 完成残疾学生在校期间24小时监护制度, 每天安排7名教职工轮流值班的工作内容, 实现保障残疾学生在校期间安全, 更好的安排残疾学生的学习和生活, 让残疾儿童的家庭对残疾儿童入学更加积极配合的工作目标。				通过项目的实施, 完成了残疾学生在校期间24小时监护制度, 每天安排7名教职工轮流值班的工作内容, 实现了保障残疾学生在校期间安全, 更好的安排残疾学生的学习和生活, 让残疾儿童的家庭对残疾儿童入学更加积极配合的工作目标。			
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	看护残障学生人数	≥300人	315人	7	7	
			每天看护学生教职工人次	≥7人次	7人次	7	7	
		质量指标	白班学生看护覆盖率	=100%	100%	7	7	
			夜班学生看护覆盖率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	残障学生看护工作时间	学生在校期间24小时看护	达成预期指标	7	7	
			看护天数	≥250天	250天	7	7	
		成本指标	残障学生看护费用	≤774元/天	774元/天	8	8	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	完成保障安排残疾学生的学习和生活人数	≥300人	315人	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	持续保障残疾学生日常生活学校	持续保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	残疾学生满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		新校运转费						
主管部门		040-六安市教育体育局			实施单位	040005-六安市特殊教育学校		
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:	126.69	126.69	106.76	10	84.27%	
		其中: 本年财政拨款	126.69	126.69	106.76	—		
		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			
	通过该项目的实施,开展残疾学生日常教育教学活动,对教学楼、宿舍楼、设施设备等日常维修维护,进行职业教育、劳动教育园区建设,进行校园文化布置等工作内容,实现逐步建立健全特殊教育学校,更好的推进残疾人教育事业的发展的工作目标。				通过该项目的实施,开展了残疾学生日常教育教学活动,对教学楼、宿舍楼、设施设备等进行了日常维修维护,进行了职业教育、劳动教育园区建设,进行了校园文化布置等工作内容,实现了逐步建立健全特殊教育学校,更好的推进残疾人教育事业的发展的工作目标。			
数量 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
			消防维保次数	≥12次	12次	1	1	
			电梯数量	=12台	12台	1	1	
			电梯维保次数	≥24次	24次	1	1	
			学校宣传展板量	≥230块	275块	1.5	1.5	
			教育教学设备	≥6套	6套	1.5	1.5	
			职业教育专业数量	=3个	3个	1	1	
			接受职业教育、劳动教育学生人数	≥126人	341人	1.5	1	预算时为中专部及初中部参加职业教育及劳动教育学生人数,完成值为所有参加职业教育及劳动教育学生人数
			外出实践活动学生人数	≥40人	54人	1.5	1	预算时为中专部实践活动人数,实际参加实践活动的有九年级学生
			学生体检人数	≥300名	281名	1.5	1	体检当日,有学生请假
			征订教材覆盖学生数	≥400名	409名	1.5	1.5	
			开展情景功能室课程学生人数	≥260名	305名	1.5	1.5	
			劳动实践基地面积	≥700平方	3069平方	1	0.5	劳动实践基地-菜园地实际测量面积

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	质量指标	校方责任险师生参保人数	≥480名	422名	1.5	1	预估学生及教职工人数大于实际学生及教职工人数
			开展校园活动次数	≥3次	3次	1.5	1.5	
			教师培训人数	≥50人	51人	1.5	1.5	
			全年外聘专家人次	=16人次	2人次	1	0.5	外聘专家评审为优质课活动, 其他活动为本校教师评审
			维修项目竣工验收合格率	=100%	100%	1	1	
			消防维保、电梯维保验收合格率	=100%	100%	1	1	
			教师培训合格率	=100%	100%	1	1	
		时效指标	外出实践活动中专部学生参与率	≥90%	100%	1	1	
			教学设备验收合格率	=100%	100%	1	1	
			班班通网络教室覆盖率	=100%	100%	1	1	
			校方责任险覆盖率	=100%	100%	1	1	
			消防维保周期	≥1次/月	1次/月	1	1	
			电梯维保周期	≥2次/月	2次/月	1	1	
			教师继续教育培训时间	2024年11月底前完成	达成预期指标	1	1	
			设备采购完成时间	2024年11月底前完成	达成预期指标	1	1	
		时效指标	校方责任险购买时间	2024年10月底前完成	部分达成预期指标并具有一定效果	1	0.7	2024年秋学期在籍学生数至2024年11月确认
			学生体检完成时间	2024年11月底前完成	达成预期指标	1	1	
			学生外出实践活动完成时间	2024年11月底前完成	达成预期指标	1	1	
			学校宣传展板更换完成时间	2024年创城创卫工作检查前完成	达成预期指标	1	1	
		时效指标	校园活动完成时间	2024年11月底前完成	部分达成预期指标并具有一定效果	1	0.7	2024年12月准备元旦活动
			食堂清洗次数	=3次/年	3次/年	1	1	

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
成本指标		学生平均每周接受职业教育、劳动教育课时数	≥60课时	66课时	1	1	
		校方责任险生均成本	≤14元/人	13元/人	1	1	
		校方责任险教职工人均成本	≤50元/人	50元/人	1	1	
		维修项目成本	≤40万元	39.62万元	1	1	
		消防、电梯维保成本	≤6.12万元	5.75万元	1	1	
		教育教学设备成本	≤80万元	80万元	1	1	
		职业教育及劳动教育园区耗材等费用	≤29万元	23.93万元	1	1	
		学生实操实践活动经费	≤10万元	7.29万元	1	1	
		学生体检费	≤20元/人	12元/人	1	1	
		情景功能教室成本	≤4.16万元	1.8万元	1	1	
效益指标	经济效益					0	
	社会效益	受益学生数	≥400人	419人	7	7	
		教师培训覆盖率	≥90%	100%	7	7	
	生态效益	设备使用年限	≥5年	5年	7	7	
						0	
满意度指标	服务对象满意度	持续推进学校稳定正常运转	持续推进	达成预期指标	9	9	
		教师满意度	≥90%	90%	5	5	
		学生满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	94.83	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024_中职教育学生资助_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	040005-六安市特殊教育学校		
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:	6.85	6.85	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	6.85	6.85	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	—			
		其他资金	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，开展对中职学生进行资助的工作内容，实现减轻困难中职学生家庭经济负担的工作目标。				通过该项目的实施，开展了对中职学生进行资助的工作内容，实现了减轻困难中职学生家庭经济负担的工作目标。			
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	领取国家助学金学生人数	≥17人	38人	10	9	职业教育学生2024年春学期领取助学金人数为17人，2024年秋学期领取助学金人数为38人
		质量指标	中职助学金应受助学生享受资助覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	助学金发放时间	根据上级部门要求时间发放	达成预期指标	15	15	
		成本指标	助学金总费用	≥7.8万元	6.85万元	15	14	按照实际情况发放助学金
	效益指 标	经济效益					0	
		社会效益	减轻困难中职学生家庭经济负担	≥17人	38人	30	29	职业教育学生2024年春学期领取助学金人数为17人，2024年秋学期领取助学金人数为38人
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	97.00		

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		040-六安市教育体育局			实施单位	040005-六安市特殊教育学校			
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:	56.40	56.40	56.40	10	100.00%		
		其中: 本年财政拨款	56.40	56.40	56.40	—			
		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,开展对家庭经济困难的学生进行生活补助的工作内容,实现减轻义务教育阶段学生家庭经济负担的工作目标。				通过该项目的实施,开展了对家庭经济困难的学生进行生活补助的工作内容,实现了减轻义务教育阶段学生家庭经济负担的工作目标。				
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	义务教育学生人数	≥342人	362人	10	10		
		质量指标	残疾学生义务教育升学率	≥95%	100%	10	10		
		时效指标	学生补助发放时间	按照上级部门要求时间发放	达成预期指标	15	15		
		成本指标	学生补助总费用	≥42.75万元	56.4万元	15	14	按照实际情况发放助学金	
		效益指标	经济效益				0		
			社会效益	减轻义务教育阶段学生家庭经济负担	≥342人	362人	30	30	
			生态效益				0		
			可持续影响				0		
		满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	99.00			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		实践基地开班运行经费						
主管部门		040-六安市教育体育局			实施单位	040006-六安市青少年示范性综合实践基地		
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:	444.30	444.30	413.76	10	93.13%	9.31	
	其中: 本年财政拨款	444.30	444.30	413.76	—			
	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				
	2024年计划接待10000名初二学生开展学工、学军、学农、生命安全等综合教育实践活动，通过项目实施，实现学校教育与社会教育有效衔接，书本知识与社会实践紧密结合，使学生的德智体美劳在实践活动中相互渗透，促进中小学生健康成长，全面深入推进中小学素质教育。			024年计划接待10839名初二学生开展学工、学军、学农、生命安全等综合教育实践活动，通过项目实施，实现学校教育与社会教育有效衔接，书本知识与社会实践紧密结合，使学生的德智体美劳在实践活动中相互渗透，促进中小学生健康成长，全面深入推进中小学素质教育。				
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	聘请课程培训服务教官人数	=20人	20人	2	2	目标完成
			聘请医护人员	=1人	1人	2	2	目标完成
			开设室外课程项目数	≥18项	35项	7	7	目标完成
			开设室内课程类别	≥19类	25类	7	7	目标完成
			聘请校车司机人数	=1人	1人	2	2	目标完成
			维修面积	≥10000平方米	6000平方米	3	2	目标完成
		计划开展综合实践活动期数	=24期	22期	2	2	目标完成	
	质量指 标	培训优秀比例	≥25%	25%	4	4	目标完成	
		维修验收合格率	=100%	100%	3	3	目标完成	
		活动完成率	=100%	100%	3	3	目标完成	
	时效指 标	活动开展时间	=5天	5天	2	2	目标完成	
		维修时间	≤10天	8天	2	2	目标完成	
		医疗服务提供天数	=140天	110天	2	1	目标完成	
	成本指 标	聘用教官费用	=5378元	5378元	2	2	目标完成	
医疗服务成本		=500元	500元	2	2	目标完成		
维护维修成本		≤60元/平方米	60元/平方米	3	3	目标完成		

	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
效益指标			校车司机工资	=7.5万元	7.5万元	2	2	目标完成
	经济效益						0	
			促进中小学生健康成长，全面深入推进中小学素质教育	有效促进	达成预期指标	10	9	目标完成
	社会效益		参加教育实践活动人次增长率	≥5%	3.71%	5	4	2023年学生数10451人，2024年学生数10839人
			德智体美劳在实践中相互渗透受益学生数	=10000人	10839人	5	5	目标完成
	生态效益						0	
			持续推进校外实践活动的进步与创新，为以后活动打下基础	持续推进	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	目标完成
	可持续影响		持续推进素质教育发展	=30000名	10839名	5	2	30000名为3年目标
	满意度指标	服务对象满意度	参训学生满意度	≥95%	98%	5	5	目标完成
总分						100	85.31	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		运转维护费-校区运转维护费					
主管部门		040-六安市教育体育局		实施单位	040007-六安市体育运动学校		
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:	187.51	187.51	101.50	10	54.13%
		其中: 本年财政拨款	187.51	187.51	101.50	—	
		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		
	通过项目实施, 开展设施设备的维修维护、购买设备及保障教学等工作, 保证运动员在校期间各项设施设备的正常使用; 逐步完善体校建设, 改善运动员住宿条件, 解决运动员教练员的实际生活需要, 为运动员、教练员提供一个更为舒适的学习、生活、训练环境。				完成		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	软硬件维修维护数量	≥5类	5类	5	
			燃气泄漏报警检修	≥1次	1次	4	
			双回路高压变电所维护	≥12次	12次	4	
			消防维保次数	≥12次	12次	4	
			保障学生及教职工人数	≥300人	360人	5	
			购买洗衣机数量	≥12台	0台	4	0 招标未在规定时间完成
	质量指标	维修维护竣工验收合格率		=100%	100%	3	3
		采购设备的验收合格率		=100%	100%	3	3
		消防维保周期		=1次/月	1次/月	3	3
	时效指标	双回路高压变电所维护周期		=1次/月	1次/月	3	3
		燃气报警探头检修周期		=1次/年	1次/年	3	3
	成本指标	教学保障费		≤4.8万元	4.8万元	3	3
		诉讼赔偿费		=84.803559万元	84.803559万元	3	3

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
		维修维护费	≤99.1万元	0万元	3	0	招标未在规定时间完成
效益指标	经济效益					0	
	社会效益	保障学生人次	≥300人次	367人次	10	10	
	生态效益					0	
	可持续影响	推进学校正常稳定运转	持续推进	达成预期指标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	运动队伍满意度	≥90%	98%	10	10	
总分					100	88.41	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		运转维护费—六安市全民健身活动中心运转维护费						
主管部门		040-六安市教育体育局			实施单位	040007-六安市体育运动学校		
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:	16.00	16.00	12.73	10	79.59%	7.96
		其中: 本年财政拨款	16.00	16.00	12.73	—		
		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				
	保障场馆(地)及附属设施的正常支出、维修维护支出、长期服务人员劳务费等支出, 实现场馆(地)及附属设施预定保障水平和目标, 做好场馆开放工作, 提高后勤服务软件水平, 为全民健身提供场地; 完成国民体质监测任务。			完成保障				
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	外聘操作体质监测设备人员数	≥10人/年	10人/年	3	3	
			国民体质监测数量	≥3000人	3053人	3	3	
			体质监测设备搬运趟数	≥38趟	28趟	2	1	样本已够。后期未再过度监测
			长期外聘劳务人员	≥5人	5人	3	3	
		质量指标	维修维护数量	≥3类	3类	3	3	
			购置设备数	≥3台	3台	3	3	
		时效指标	场馆开放率	≥98%	100%	3	3	
			全年体质监测率	=100%	100%	3	3	
			场馆维修维护合格率	=100%	100%	3	3	
			购置设备验收合格率	=100%	100%	3	3	
			劳务人员到岗率	=100%	100%	3	3	
	成本指标	成本指标	场馆开放天数	=362天	362天	3	3	
			设备采购时间	≤11月	7月	3	3	
			国民体质监测	≤32.12万元	29.1万元	3	3	
			维修维护	≤12.3万元	9.8万元	3	3	
		成本指标	运营购买服务劳务费	≤15万元	15.8万元	3	1	新进自聘人员一名并购买保险
			质保金	≤1.2896万元	1.2896万元	3	3	
							0	
效益指标	经济效益						0	
	社会效益	全民健身人次	≥30000人次	50000人次	15	15		
	生态效益						0	
	可持续影响	推进全民中心正常稳定运转	持续推进	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	群众投诉率	≤10%	2%	10	10		
总分					100	94.96		

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	040008-六安市轻工中学		
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:		45.20	45.20	44.90	10	99.34%	
	其中: 本年财政拨款		45.20	45.20	44.90	—		
	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			
	保障学校硬件设施, 确保义务教育落实发展。				运转维护费—维修及设备购置项目总体完成情况较好, 预算制合理, 项目和资金管理较为落实, 整体项目效果较好。2024年年初预算数为45.2万元, 全年执行数为44.9万元, 执行率为99.34%, 得分为9.93分, 产出指标、效益指标、满意度指标得分为90分, 综合以上, 本项目总得分为99.98分, 评价等级为“优”。			
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	老旧计算机更新数量	≥30台	30台	4	4	
			建立垃圾房及给水改造	≥2个	2个	4	4	
			校园服务器	=1个	1个	4	4	
			LED屏幕	=1个	1个	4	4	
		质量指标	桌椅门	≥50套	50套	4	4	
	时效指标		经费支出合规性	合规	达成预期指标	3	3	
			材料采购验收合格率	=100%	100%	3	3	
			维修安全隐患楼栋验收合格率	=100%	100%	3	3	
	时效指标	材料采购验收完成时间	12月底	达成预期指标	3	3		
		维修安全隐患楼栋完成时间	12月底	达成预期指标	3	3		
	成本指标	成本指标	资金支付及时性	及时	达成预期指标	3	3	
			更新计算机	≤15万元	15万元	3	3	
			垃圾房及给水改造	≤12万元	12万元	3	3	
			课桌椅门	≤6万元	6万元	3	3	
		LED屏	≤5.5万元	5.5万元	5.5万元	3	3	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	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	7	7	
		生态效益	为学生提供良好的学习生活环境	影响明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	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	8	8	
		满意度指标	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	8	8	
满意度 指标	服务对象 满意度	家长满意度	≥90%	100%	3	3		
	教师满意度	≥90%	100%	3	3			
	学生满意度	≥90%	100%	4	4			
总分					100	99.93		

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		040-六安市教育局体育局			实施单位	040008-六安市轻工中学		
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:	12.06	12.06	12.06	10	100.00%	
		其中: 本年财政拨款	12.06	12.06	12.06	—		
		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			
	无调整				专项业务费—教研教学经费项目总体完成情况较好，预算制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。2024年年初预算数为12.06万元，全年执行数为12.6万元，执行率为100%，得分为10分，产出指标、效益指标、满意度指标得分为90分，综合以上，本项目总得分为100分，评价等级为“优”。			
绩效	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	数量指标	教师备课资料数量	≥828本	828本	2	2	
			八九年级教师中考参考资料数量	≥450份	450份	2	2	
			学生用中考模拟卷份数	≥9948份	9948份	2	2	
			爱国主义主题教育等学生活动次数	≥2次	2次	2	2	
			购置生物实验器材数量	≥55套	55套	2	2	
			学生视力检测人数	≥4248人	4248人	2	2	
		补缺校园盲区监控数量	≥17台	17台	2	2		
	质量指标	质量指标	材料器材采购合格率	=100%	100%	2	2	
			监控安装验收合格率	=100%	100%	2	2	
		资金支付合规性	合规	达成预期指标	2	2		
	时效指标	时效指标	材料器材采购完成时间	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	
		监控安装验收完成时间	12月底	达成预期指标	3	3		
	产出指标	产出指标	教师备课资料费用	≤4.14万元	4.14万元	3	3	
			八九年级教师中考参考资料费用	≤9万元	9万元	3	3	
			学生用中考模拟卷费用	≤6.072万元	6.072万元	3	3	

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
	成本指标	成本指标	爱国主义主题教育等学生活动费用	≤53.49万元	53.49万元	3	3	
			购置生物实验器材费用	≤15.93万元	15.93万元	2	2	
			校方责任险费用	≤7.66万元	7.66万元	2	2	
			学生视力检测费用	≤7.65万元	7.65万元	2	2	
			补缺校园盲区监控费用	≤1.2万元	1.2万元	1	1	
			班级网络通讯服务费	≤1万元/月	1万元/月	1	1	
			校医务室运行经费	≤10万元	10万元	1	1	
效益指标	经济效益	经济效益					0	
			加强学生综合素质全面发展	有效加强	达成预期指标	8	8	
	社会效益	社会效益	教育教学质量明显提高	明显提高	达成预期指标	8	8	
							0	
	生态效益	生态效益	激发学校的办学活力	影响明显	达成预期指标	8	8	
			保障学校教育教学高质量发展	有效保障	达成预期指标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	100%	3	3	
			家长满意度	≥90%	100%	3	3	
			教师满意度	≥90%	100%	4	4	
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	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	“五育”综合楼项目一套		=1套	1套	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	30.8万元	10	10		
		效益指 标	经济效益					0		
			社会效益	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					0		
			可持续影响	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	服务对象满意度	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		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。				
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	数量指标	学生军训人数	≥1150人	1152人	2	2		
		校方责任险学生人数	≥3727人	3746人	2	2		
		校方责任险教职工人数	≥325人	272人	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个	2	2		
		教师订阅期刊数	≥140本	140本	1	1		
		学生试卷征订人数	≥3727人	3670人	1	1		
		学生视力检测次数	≥4次	4次	1	1		
		校内外体育比赛及学生实践活动次数	≥5次	5次	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人/次/学期	2	1	2个学期	
	质量指标	校园信息化运维服务次数	≥12次	12次	1	1		
产出指标		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		
产出指标	军训完成时间	≤7天	7天	2	2			
	校方责任险购买时间	每年秋学期	达成预期指标	1	1			

	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
绩效指标	时效指标	学生试卷征订时间	每学期开学前后	达成预期指标	1	1		
			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元/人	2	2		
		学生征订试卷人均成本	≤58元/人	57元/人	2	2		
		校方责任险学生人均费用	≤14元/人	14元/人	2	2		
		校方责任险教职工人均费用	≤50元/人	50元/人	1	1		
		教育教学期刊订阅费用	≤3.024万元	3万元	2	2		
		学生视力检测人均每次费用	≤4.5元/人	2元/人	2	2	合同价是2元/人	
		班班通网络每月费用	≤59元/月	59元/月	2	2		
		学生活动各项经费	≤18.635万元	13万元	1	1		
		档案整理服务费	≤3万元	3万元	2	2		
效益指标	经济效益					0		
	社会效益	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					0		
	可持续影响	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	服务对象满意度	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%	
		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年购买未完成, 项目资金结转2025年, 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
	数量指标	食堂大灶、压面机等设备		≥1套	1套	2	2	
		寝室监控		≥120个	120个	3	2	合同跨年, 按进度支付金额, 剩余款项结转在2025年支付
		校园污水管网改造		≥1套	1套	3	3	
		实验室更新		≥2个	2个	2	2	
		更换宿舍床		≥480张	0张	3	2	两次中标单位均违约, 结转2025年购买
		消防设备种类		≥12种	12种	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	
	产出指标	校园污水官网改造工程总成本		≤100万元	76万元	3	3	
		寝室监控系统成本		≤40万元	15.552万元	2	2	合同跨年, 按进度支付金额, 剩余款项结转在2025年支付
		实验室更新设备及购买相关体育器材		≤25万元	25万元	2	2	
		食堂维修及更换设备一套总成本		≤15万元	15万元	2	2	

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
成本指标	成本指标	更换宿舍床总成本	≤72万元	0万元	1	1	两次中标单位均违约，结转2025年购买
		录播教室及多媒体设备维修及更换费用	≤30万元	21万元	1	1	合同跨年，按进度支付金额，剩余款项结转在2025年支付
		消防用品购置费用	≤6.93万元	6.9万元	2	2	
		学生宿舍维修	≤35万元	35万元	2	2	
效益指标	经济效益					0	
	社会效益	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	
	可持续影响	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	服务对象满意度	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
		年度资金总额:	176.20	176.20	176.20	10	100.00%
		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
	产出指标	数量指标	资助人数	=1000人	881人	15	15
		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元	10	10
	效益指标	经济效益				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
		生态效益				0	
		可持续影响	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	服务对象满 意度	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	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	数量指标	发放人数	=1000人	282人	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元	10	10	
	效益指标	经济效益				0		
		社会效益	社会得到良好发展	效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益				0		
		可持续影响	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	服务对象满意度	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	数量 指标	配电房新增变压器	=2台	2台	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	181万	10	10	
	效益指 标	经济 效益					0	
		社会 效益	全校师生受益提高率	≥98%	98%	15	15	
		生态 效益					0	
		可持 续影 响	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	服务 对象 满意 度	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		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	040010-六安皋城中学		
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:	43.73	43.73	30.53	10	69.82%	6.98	
	其中: 本年财政拨款	43.73	43.73	30.53	—			
	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,完成教研期刊征订、班班通平台维护、学生社团活动及校内外体育比赛正常开展、青少年实践活动、学生安全及心理健康培训以及校方责任险的购买等工作内容,实现学生全面发展、保障各类教研教学活动高质量开展的工作目标。			完成全年预算目标。				
	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	数量指标	教辅用书征订套数	≥250套	346套	1.5	1.5		
		班班通平台设备维护数	≥80台	116台	5	5		
		购买实验用品及仪器数量	≥1000个	1120个	5	5		
		购买校方责任险学生数	≥5500人	6250人	5	5		
		购买校方责任险教职工数	≥340人	398人	5	5		
		购买2000人以上公众责任险份数	=1份	1份	3.5	3.5		
		学生社团参与人数	≥1000人	1200人	0.5	0.5		
		参加校内外体育比赛人数	≥180人	900人	1	1		
		青少年实践培训参与人数	≥1667人	1650人	0.5	0.5		
		网上阅卷服务学生数	≥5500人	6020人	1	1		
		学生视力监测人数	≥5500人	5750人	0.5	0.5		
		心理健康书籍购买数	≥500册	621册	1	1		
	质量指标	邀请心理健康专家	≥2人	2人	1	1		
		图书馆书籍更新数量	≥1000册	1000册	1	1		
		教研组教辅用书覆盖率	≥70%	98%	1	1		
	效益指标	班班通平台设备维护覆盖率	=90%	90%	1	1		
		实验用品及仪器使用率	≥90%	100%	1	1		
		校方责任险覆盖率	=100%	100%	0.5	0.5		
		心理健康培训完成率	=100%	100%	0.5	0.5		
		在校生参与社团活动覆盖率	≥15%	20%	0.5	0.5		
		校内外体育比赛获奖率	≥70%	75%	0.5	0.5		
		初二学生青少年实践培训参与率	≥25%	99%	0.5	0.5		
	满意度指标	网上阅卷服务覆盖率	≥90%	100%	1	1		
		学生视力监测覆盖率	≥95%	100%	0.5	0.5		

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
	标		活动举办完成率	=100%	100%	0.5	0.5	
时效指标		采购设备验收合格率	=100%	100%	1	1		
		教辅用书征订完成时间	按计划完成	达成预期指标	1	1		
		教学业务经费支出完成时间	≤12月	12月	0.5	0.5		
		购买实验用品及仪器完成时间	≤12月	11月	1	1		
		视力监测频次	2次/年	达成预期指标	0.5	0.5		
		单次心理健康培训完成时间	≤1天	0.5天	0.5	0.5		
		运动会举办完成时间	≤11月	11月	0.5	0.5		
		教辅用书总成本	≥5.27万元	11.2万元	1	1		
		班班通平台运维及耗材成本	≤16.5万元	16.5万元	1	1		
		购买实验用品及仪器成本	≤11.9万元	11.9万元	1	1		
成本指标		购买校方责任险总成本	≥25.14万元	10.41万元	0.1	0.1		
		校园安全项目总成本	≤2.4万元	2.2万元	0.1	0.1		
		心理健康项目总成本	≤3.18万元	3.1万元	0.1	0.1		
		网上阅卷服务费用	≤15万元	14.2万元	1	1		
		学生实践活动及校内外体育比赛成本	≤16.5万元	10万元	0.1	0.1		
		青少年实践基地活动成本	≤43.342万元	42.9万元	0.1	0.1		
		图书馆书籍更新成本	≤10.5万元	10万元	1	1		
		学生视力监测成本	≤9.9万元	5.8万元	0.5	0.5		
		经济效益					0	
		社会效益	师生校园安全有效保障率	≥95%	100%	10	10	
效益指标		生态效益	学生综合素质提升率	≥20%	30%	10	10	
		可持续影响	购置实验设备的使用年限	≥1年	5年	5	5	
			持续保障校园正常运转，学生在校安全	有效保障	达成预期指标	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度	师生满意提升度	≥90%	98%	10	10
		总分				100	96.98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		皋城中学光明路校区操场及校内体育设施改造							
主管部门		040-六安市教育体育局			实施单位	040010-六安皋城中学			
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:	100.00	100.00	95.50	10	95.50%	9.55	
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	100.00	100.00	95.50	—			
		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, 改善光明路校区操场整体教学环境, 达到确保正常教学活动开展, 提升教育教学质量的效果。				完成全年预算目标。				
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	提升运动项目种类	≥10种	11种	20	20		
		质量指标	体育设备质量合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	<12月	9月	10	10		
		成本指标	项目总成本	≥100万元	95.5万元	10	10		
		效益指标	经济效益	体育设备有效使用率	≥90%	95%	10	10	
			社会效益	提升改善体育测试准确性	≥20%	60%	10	10	
			生态效益					0	
			可持续影响	对提升学生身体素质影响	≥80%	95%	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	98%	10	10	
总分					100	99.55			

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	040010-六安皋城中学		
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:	30.25	30.25	30.22	10	99.90%	9.99
		其中: 本年财政拨款	30.25	30.25	30.22	—		
		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			
	通过该项目的实施, 对老一中初中部进行维修和改造, 包括讲台更换, 地板砖维修, 购置护眼灯等, 从而保证教学活动正常开展, 改善办学环境。通过对梅山路校区的维修改造, 保障师生安全, 达到增强和改善办学环境, 提升学生在校学习生活满意度的工作目标。				全年预算目标完成。			
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	光明路校区励学楼逸夫楼安装防坠网	光明路校区励学楼逸夫楼安装防坠网	≥1000平方米	1000平方米	2	2	
			光明路校区卫生间地板砖维修	≥1410平方米	1410平方米	2	2	
			光明路校区一个年级教室讲台更换	≥25套	25套	2	2	
			光明路校区实验桌、实验柜维修	≥52套	52套	2	2	
			光明路校区一个年级班班通设备	≥5套	5套	2	2	
			光明路校区一个年级课桌凳	≥1300套	1300套	2	2	
			光明路校区购置护眼灯	≥264盏	264盏	2	2	
			光明路校区网络升级无线网覆盖	=1个	1个	2	2	
			光明路校区原有监控改造新增监控探头	≥70组	70组	1	1	
			光明路校区改造微机教室	=1个	1个	1	1	
	质量指标	光明路校区卫生间地板砖维修完成率	光明路校区卫生间地板砖维修完成率	=100%	100%	1	1	
			一个年级教室讲台更换完成率	=100%	100%	1	1	
			物化实验桌实验柜维修完成率	=100%	100%	1	1	
			购买一个年级班班通设备完成率	=100%	100%	1	1	
购买一个年级课桌凳完成率			=100%	100%	1	1		
产出指标	购置护眼灯完成率	购置护眼灯完成率	=100%	100%	1	1		
		网络升级无线网覆盖率	=100%	100%	1	1		
		原有监控改造完成率	=100%	100%	1	1		
		改造微机教室完成率	=100%	100%	1	1		
绩效 指标	安装防坠网完成率	安装防坠网完成率	=100%	100%	1	1		
		经费支出合规性	合规	达成预期指标	1	1		
		校园网络升级改造及无线覆盖完成时间	≤12月	7月	1	1		
		卫生间地板砖维修完成时间	≤12月	8月	1	1		
		一个年级讲台更换完成时间	≤12月	7月	1	1		

	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
标	时效指标	物化实验桌实验柜维修完成时间	≤12月	11月	1	1		
		一个年级班通设备安装完成时间	≤12月	8月	1	1		
		一个年级课桌凳安装完成时间	≤12月	7月	1	1		
		防坠网安装完成时间	≤12月	8月	1	1		
		购置护眼灯完成时间	≤12月	7月	1	1		
		网络升级无线网覆盖完成时间	≤12月	6月	1	1		
		原有监控改造完成时间	≤12月	6月	1	1		
		改造微机教室完成时间	≤12月	7月	1	1		
	成本指标	卫生间破损地板砖维修成本	≤7万元	7万元	1	1		
		讲台更换成本成本	≤2.5万元	2.5万元	1	1		
		物化实验桌实验柜维修总成本	≤18.8万元	18.8万元	1	1		
		一个年级班通设备成本	≤12.5万元	12.5万元	1	1		
		一个年级课桌凳成本	≤31.2万元	24.7万元	1	1		
		购置护眼灯成本	≤13.2万元	13.2万元	1	1		
		网络升级无线网覆盖成本	≤15万元	15万元	1	1		
		监控改造成本	≤11.95万元	11.9万元	1	1		
		安装防坠网成本	≤10万元	10万元	1	1		
		改造学生机房成本	≤28万元	28万元	1	1		
效益指标	经济效益						0	
	社会效益	教学场地质量提高率	≥20%	35%	10	10		
		网络质量提高率	≥20%	30%	10	10		
	生态效益						0	
	可持续影响	维修、升级改造设备使用年限	≥1年	3年	5	5		
		持续保障教师教学正常开展，学生学习活动正常进行	持续保障	达成预期指标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	师生对教学环境及设备满意度	≥90%	98%	10	10		
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024_城乡义务教育生均公用经费_初中						
主管部门		040-六安市教育体育局			实施单位	040010-六安皋		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		
		年度资金总额:	517.70	517.70	511.20	10		
		其中: 本年财政拨款	517.70	517.70	511.20	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过该项目的实施, 购买相应设备等, 保障学校教学工作正常开展, 达到改善和提高义务教育学校办学条件和水平的目的, 实现全面提高义务教育质量、确保学生正常接受教育的目标。				全年完成设置目标。			
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	购买空调设备数量	≥10台	16台	5	5	
			购买碎纸机设备数量	≥5台	6台	5	5	
			购买台式计算机数量	≥30台	32台	5	5	
	质量指标	采购设备验收合格率		=100%	100%	10	10	
		采购设备完成时间		≤12月	4月	10	10	
		成本指标	空调机费用	≤6000元/台	4937.5元/台	5	5	
	效益指标		碎纸机费用	≤800元/台	800元/台	5	5	
			台式计算机费用	≤4000元/台	4000元/台	5	5	
	可持续影响	经济效益					0	
		社会效益	教学工作有序保障率	≥95%	99%	10	10	
		生态效益					0	
		采购设备使用年限	≥1年	5年	10	10		
	持续保障教学工作正常开展		有效保障	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	98%	10	10	
总分					100	99.87		

城中学

得分

9.87

偏差原
因分析
及改进
措施

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		040-六安市教育体育局			实施单位	040010-六安皋城中学	
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:	13.78	13.78	13.78	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	13.78	13.78	13.78	—		
	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，给予家庭经济困难学生一定生活补助，实现改善和提高家庭经济困难学生经济条件、保障学生正常接受义务教育，提高义务教育控辍保学率的工作目标。			完成全年预算目标。			
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	覆盖家庭经济困难学生人数	≥100人	365人	20	20
		质量指标	学生补助资金到位率	=100%	100%	10	10
		时效指标	学生补助资金发放频次	2次/年	达成预期指标	10	10
		成本指标	单个贫困学生补助金额	=312.5元/人	375元/人	10	10
	效益指标	经济效益				0	
		社会效益	学校对学生关怀层面的提高	有效提高	达成预期指标	10	10
		生态效益				0	
		可持续影响	保障贫困学生维持日常学习活动	有效保障	达成预期指标	20	20
	满意度指标	服务对象满意度	受资助学生满意度	≥90%	90%	10	10
总分					100	100.00	

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	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:	121.78	121.78	102.06	10	83.81%	8.38	
		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	
	数量指标	数量指标	校内外体育比赛	≥5300人	5453人	2	2		
			试卷征订数量	≥16900份	25318份	2	2		
			举办安全、爱国等教育活动次数	≥2次	0次	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人	2	2		
			青少年实践活动参与学生人数	≥500人	500人	2	2		
			学生军训人数	≥1177人	1177人	2	2		
			实验器材采购学科	≥3个	3个	2	2		
			产出指标	质量指标	班班通维护教室数	≥105个	105个	2	2
	视力检测学生人数	≥10800人			10900人	2	2		
	材料采购验收合格率	=100%			100%	3	3		
	时效指标	时效指标		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	
				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				

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
成本指标		学生军训费用标准	≤80元/人	69.58元/人	2	2	
		学生实践活动及校内外体育比赛总成本	≤23.73万元	22.55万元	2	2	
		举办安全、爱国等教育活动总成本	≤2.495万元	0万元	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	≤12元	8.15元	2	2	
		校方责任险学生人均费用	≤14元/人	13元/人	2	2	
		学生视力检测单位成本	≤4.5元/生/次	1.9元/生/次	2	2	
		理化生实验室材料用品采购费用	≤16万元	15.41万元	2	2	
效益指标	经济效益					0	
	社会效益	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					0	
	可持续影响	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		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	
服务对象满意度	家长满意度	≥90%	94%	5	5		
	师生满意度	≥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		040-六安市教育体育局			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	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	防护栏平方	≥850平方米	857.8平方米	3	3		
			≥1间	1间	3	3		
		护眼灯购置数量	≥1155盏	1314盏	3	3		
			≥1000套	1000套	3	3		
		食堂设备采购数量	≥1套	1套	3	3		
			≥3栋	3栋	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	16.3万元	4	4		
		学生课桌椅单位成本	≤140元/套	140元/套	3	3		
		防护栏单位成本	≤90元/平方	86.86元/平方	2	2		
		教室护眼灯单位成本	≤500元/盏	208元/盏	2	2		

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
效益指标		微机室更新总成本	≤36万元	35.36万元	2	2	
		标准化考点建设总成本	≤150万元	136.85万元	2	2	
	经济效益					0	
	社会效益	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					0	
	可持续影响	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	服务对象满意度	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_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	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	数量指标	资助学生人数	≤900人	897人	15	15
		质量指标	受资助学生人数	≤900人	897人	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元/生	10	10
	效益指标	经济效益					0
		社会效益	社会满意度	≥90%	95%	30	30
		生态效益					0
		可持续影响					0
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	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_家庭经济困难学生生活补助_初中						
主管部门		040-六安市教育体育局			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	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	6.79	6.79	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	—			
		其他资金	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	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	资助学生人数	≤50人	87人	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人	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	6.78万元	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	经济效益					0	
		社会效益	社会满意度	≥90%	95%	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
		满意度指标	服务对象满意度	学生学生满意度	>90%	96%	10	10
总分					100	91.10		