

舒城县高峰初级中学2024年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	高峰初级中学附属幼儿园维修工程	
2	2024_农村义务教育学生营养改善计划	
3	2024_城乡义务教育生均公用经费_初中	
4	高峰初级中学工会经费	
5	2024年度中小学教师基础性绩效工资	
6	2024年度中小学教师基本工资	
7	中小學生课后服务补助经费	
8	高峰初中改造提升工程	
9	高峰初中营养改善计划运行经费	
10	中小学安保经费	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高峰初级中学附属幼儿园维修工程							
主管部门		046-舒城县教育局			实施单位	046040003-舒城县高峰初级中学			
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:	17.50	17.50	17.50	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	17.50	17.50	17.50	—			
		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				
	确保高峰初级中学附属幼儿园维修工程进行,提升学校基础设施建设。				按计划完成高峰初级中学附属幼儿园维修工程进行,提升学校基础设施建设。				
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	外墙乳胶漆	≥ 240 平方米	240平方米	8	8		
			水泥砂浆找平层	≥ 456 平方米	456平方米	8	8		
			屋面防水	≥ 692 平方米	692平方米	6	6		
			墙面墙裙水泥砂浆	≥ 110 平方米	110平方米	5	5		
			外墙腻子、乳胶2遍	≥ 225 平方米	225平方米	5	5		
			安装铝窗	≥ 7 平方米	7平方米	5	5		
		质量指标	项目收益率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	项目完成情况	2024年完成	达成预期指标	8	8		
		成本指标	单位成本	≥ 70 元/平方米	70元/平方米		0		
		效益指标	经济效益				0		
			社会效益	经费保障长效机制	健全	达成预期指标	15	15	
			生态效益					0	
			可持续影响	促进学校基础设施建设	促进	达成预期指标	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	提升师生满意度	$\geq 90\%$	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024_农村义务教育学生营养改善计划						
主管部门		046-舒城县教育局			实施单位	046040003-舒城县高峰初级中学		
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:	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—		
		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			
	保障2024年营养餐改善计划食堂设备采购及维修基金,保障食堂正常运行				按时完成,保障2024年营养餐改善计划食堂设备采购及维修基金,保障食堂正常运行			
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	=86人	86人	15	15	
		质量指标	项目完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	按规定时间完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助标准	=990元/生	990元/生	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	经费保障长效机制	保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	促进学生身体健康发展	促进	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	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100.00	

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	046-舒城县教育局			实施单位	046040003-舒城县高峰初级中学			
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:	23.39	23.39	23.39	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	23.39	23.39	23.39	—			
	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				
	保障学校正常运行			预算主要用于本年度的日常公用经费开支,保障学校正常开展教育教学工作,本年度顺利完成进度,促进了学校教育更优质发展。				
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	在校学生数	≥94人	94人	15	15	
		质量指标	项目收益率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成情况	2024年度完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总费用	233894元	233894元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	用于改善学校办学条件	提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	用于进一步提高学校教育教学工作	提升	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	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高峰初级中学工会经费						
主管部门		046-舒城县教育局		实施单位	046040003-舒城县高峰初级中学			
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:	7.51	7.51	7.51	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	7.51	7.51	7.51	—		
		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			
	更好服务于教师工会组织工作,提高教师满意度,促进本校教育教学高效开展				按计划完成,更好服务于教师工会组织工作,提高教师满意度,促进本校教育教学高效开展			
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	在职教职工人数	≥49人	49人	15	15	
		质量指标	项目受益率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成情况	2023年完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	=78500元	75100元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	用于改善学校办学质量	提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	用于进一步提高教育持续发展	提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度中小学教师基础性绩效工资						
主管部门		046-舒城县教育局		实施单位	046040003-舒城县高峰初级中学			
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:	40.34	40.34	40.34	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	40.34	40.34	40.34	—		
		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			
	确保24年度教职工工资				按计划完成, 确保24年度教职工工资			
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	教师数	=29人	29人	15	15	
		质量指标	受益率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2024年完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	40.3356万元	40.3356万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	保障在校教职工工资	确保	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	对在校教职工影响	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	在校教职工满意度	≥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	2024年度中小学教师基本工资							
主管部门	046-舒城县教育局			实施单位	046040003-舒城县高峰初级中学			
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:	142.80	142.80	142.80	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	142.80	142.80	142.80	—			
	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				
	确保24年度教职工工资			按计划完成,确保24年度教职工工资				
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	教师数	=29人	29人	15	15	
		质量指标	受益率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2024年完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	=1428036元	1428036元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	保障在校教职工工资	确保	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	对在校教职工影响	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	在校教职工满意度	≥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		中小学生课后服务补助经费						
主管部门		046-舒城县教育局			实施单位	046040003-舒城县高峰初级中学		
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:	9.08	9.08	9.08	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	9.08	9.08	9.08	—			
	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				
	保障高峰初级中学课后服务工作高效高质量完成,提高学校服务的学生满意度,减轻家长作业辅导负担			按计划完成,保障高峰初级中学课后服务工作高效高质量完成,提高学校服务的学生满意度,减轻家长作业辅导负担				
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	课后服务学生数	=86人	86人	15	15	
		质量指标	项目实施受益率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2024年	达成预期指标		0	
		成本指标	课时费	=40元/节	40元/节	10	10	
			学生收费标准	=400元/生	400元/生	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	保障学校课后服务有效开展	有效保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	持续减轻学生家庭经济负担	减轻	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	高峰初中改造提升工程							
主管部门	046-舒城县教育局			实施单位	046040003-舒城县高峰初级中学			
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:	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—			
	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				
	提升学校办学条件。			按计划完成,提升学校办学条件。				
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	墙面铲除、抹灰、油漆	≥2000平方米	2000平方米	8	8	
			屋面防水	≥235平方米	235平方米	8	8	
			新建防护栏	≥153米	153米	8	8	
		质量指标	项目收益率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成情况	2024年完成	达成预期指标	8	8	
		成本指标	单位成本	≥53元	53元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	用于改善学校办学条件	提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	用于进一步提升学校可持续发展	提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	提升师生满意度	≥86%	90%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高峰初中营养改善计划运行经费						
主管部门		046-舒城县教育局		实施单位	046040003-舒城县高峰初级中学			
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:	9.37	9.37	9.37	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	9.37	9.37	9.37	—		
		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			
	保障营养改善计划正常顺利进行.				按计划完成,保障营养改善计划正常顺利进行.			
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	义务教育享受营养餐人数	≥86人	86人	15	15	
		质量指标	营养餐运行经费项目覆盖率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	营养餐运行经费项目完成时间	2024年完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	营养餐运行经费项目总成本	≤93720元	93720元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	保障义务教育阶段营养餐计划顺利进行,使覆盖人群收益	提升显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	保障营养餐持续进行	持续保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	义务教育营养餐工作收益学生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中小学安保经费						
主管部门		046-舒城县教育局			实施单位	046040003-舒城县高峰初级中学		
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:	5.80	5.80	5.80	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	5.80	5.80	5.80	—			
	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				
	保障高峰初级中学和幼儿园教学工作安全开展。			按计划完成,保障高峰初级中学和幼儿园教学工作安全开展。				
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	聘用安保人数	=2人	2人	10	10	
		质量指标	师生安全保障率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	按规定时间完成	达成预期指标	15	15	
		成本指标	每名安保经费	=2.9万元/年	2.9万元/年	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	地方教育高质量发展	保障辖区中小学教育安全开展	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	辖区中小学教育持续发展	促进辖区内中小学教育可持续发展	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	