

黄山市屯溪第三中学部门 2024 市直公办学校安保经费年度  
项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	2024-家庭经济困难学生生活补助-初中	
2	市直公办学校安保经费	
3	增班预留费用	
4	2023 年教育督导评价奖励补助资金	
5	2024-城乡义务教育生均公用经费-初中	

# 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		049-黄山市教育局	实施单位	049012-黄山市屯溪第三中学			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4.1 1	4.11	10	100.00 %	10.00	
	其中: 本年财政拨款	2.8 8	2.88	—			
	上年结转资金	0.0 0	0.00	—			
	其他资 金	1.2 3	1.23	—			
总体	预期目标		实际完成情况				
	给家庭经济困难学生经济补助		给经济困难学生经济补助				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	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	补助学生数	8 人	15	15	
		质量指 标	全额拨款到位	达成预期 指标	15	15	
		时效指 标	及时拨款到位	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	补助金额	9400 元	10	10	
	效益 指标	经济效 益	经济效益	达成预期 指标	7	7	
		社会效 益	改善学习条件	达成预期 指标	7	7	
		生态效 益	生态效益	达成预期 指标	6	6	

	可持续影响	提高学习质量	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%	10	10	
总分				100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称		市直公办学校安保经费						
主管部门		049-黄山市教育局		实施单位	049012-黄山市屯溪第三中学			
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:	3.02	3.02	3.02	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	3.02	3.02	3.02	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
总体	预期目标			实际完成情况				
	保障学校安全			有效保障学校安全				
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	市直学校安保经费	= 30240 元	30240 元	15	15	
		质量指标	全额拨款	= 100%	100%	15	15	

	时效指标	及时拨款	≤1年	1年	10	10		
	成本指标	经费标准	=30240元	30240元	10	10		
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益	保障学校安全	较好	达成预期指标	5	5	
		生态效益	生态效益	不适用	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	保障学生安全	较好	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	≥85%	85%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	增班预留费用						
主管部门	049-黄山市教育局			实施单位	049012-黄山市屯溪第三中学		
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:	9.98	9.98	9.98	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	9.98	9.98	9.98	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		

总体	预期目标				实际完成情况			
	劳务派遣人员代课费				劳务派遣人员代课费			
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	增班预留费	= 19800元	19800元	15	15	
		质量指标	全额拨款	= 100%	100%	15	15	
		时效指标	按时拨款	≤1年	1年	10	10	
	成本指标	经费标准	= 19800元	19800元	10	10		
	效益指标	经济效益	经济指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益	改善学习条件	较好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	提高学校质量	较好	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	≥ 85%	85%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年教育督导评价奖励补助资金						
主管部门	049-黄山市教育局			实施单位	049012-黄山市屯溪第三中学		
项目资金		年	全年	全年执行	分	执行	得分

(万元)			初 预 算 数	预 算 数	数	值	率	
		年度资金总额:	4.9 0	4.90	4.90	10	100.0 0%	10.00
		其中: 本年财政 拨款	0.0 0	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	4.9 0	4.90	4.90	—		
		其他 资金	0.0 0	0.00	0.00	—		
总体	预期目标				实际完成情况			
	保安经费和灯光改造				保安经费和灯光改造			
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	保安经费和灯光改造	= 4900 0元	49000元	15	15	
		质量 指标	全额拨款到位	= 100%	100%	15	15	
		时效 指标	及时拨款到位	≤1 年	1年	10	10	
		成本 指标	经费金额	= 4900 0元	49000元	10	10	
	效益 指标	经济 效益	经济效益	不 适 用	达成预 期 指 标	10	10	
		社会 效益	确保学校安全	较 好	达成预 期 指 标	10	10	
		生态 效益	生态效益	不 适 用	达成预 期 指 标	5	5	
		可持 续 影响	确保师生安全	较 好	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	≥ 85%	85%	10	10	

标							
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		049-黄山市教育局		实施单位	049012-黄山市屯溪第三中学				
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:	70.68	67.65	67.65	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	15.35	13.53	13.53	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	55.33	54.12	54.12	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保义务教育阶段初中学生入学率达标, 学校教育教学活动正常开展, 教育环境专业能力提升, 师生综合素质提高			确保义务教育阶段初中生入学率达标, 学校教育活动正常开展, 教育环境专业能力提升, 师生综合素质提高					
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	实际学生数	达成预期指标	15	15		
		质量指标	经费及时拨付到位	=	100%	100%	15	15	
		时效指标	经费下达时间	≤1年	1年	10	10		

	成本指标	城乡义务教育保障机制 市级民生配套	= 6764 65 元	676465 元	10	10	
效益 指标	经济效益	经济指标	不适用	达成预期指标	5	5	
	社会效益	办学条件明显改善	较好	达成预期指标	10	10	
	生态效益	生态效益	不适用	达成预期指标	5	5	
	可持续影响	提高学习质量	较好	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	$\geq$ 90%	90%	10	10
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.0 0</b>	