**淮北市教育局绩效自评项目清单**

**1、创建国家森林城市项目项目绩效自评表**

**2、一小、二中南湖校区项目建设资金项目绩效自评表**

**3、教育综合工作经费项目绩效自评表**

**4、教师队伍建设项目绩效自评表**

**5、学前教育专项资金项目绩效自评表**

**6、职教工作经费项目绩效自评表**

**7、智慧教育专项经费项目绩效自评表**

**7、中小学校园足球专项经费项目绩效自评表**

**8、中职院校大赛专项经费项目绩效自评表**

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2022年度） |
| 项目名称 | 创建国家森林城市项目 |
| 主管部门 | 淮北市教育局 | 实施单位 | 市教育局 |
| 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 | 23500 | 23500 | 23500 | 100 | 100% | 99 |
| 其中：当年财政拨款 | 23500 | 23500 | 23500 | — |  | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 林业局联合市教育局举办国家森林城市中小学演讲比赛，引导中小学生青少年树立良好的森林保护意识。 | 演讲比赛达到预期目标，起到了宣传森林城市，丰富校园文化生活的作用 |
| 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 | 奖品和证书等 | 1.1 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 评审费 | 0.95 | 已完成 |  |
| 办公费及印刷费 | 0.4 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 按时间要求保质保量顺利完成 | 保质保量 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 已完成 |  |
| 已完成 |  |
| 时效指标 | 所有项目在30天内完成 | 及时高效 | 已完成 | 10 | 9 |  |
| 已完成 |  |
| 已完成 |  |
| 成本指标 | 项目资金控制在2.45万 | 确保不超标 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 已完成 |  |
| 已完成 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 在有限的资金范围内，办好事 | 有效 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 已完成 |  |
| 已完成 |  |
| 社会效益指标 | 宣传森林城市，引导中小学生青少年树立良好的森林保护意识 | 有效 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 已完成 |  |
| 已完成 |  |
| 生态效益指标 | 符合要求 | 是 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 已完成 |  |
| 已完成 |  |
| 可持续影响指标 | 持续提高青少年对森林城市的认识 | 有效 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 已完成 |  |
| 已完成 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 反映很好，特别满意 | 95% | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 已完成 |  |
| 已完成 |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
|  |
| （ 2022 年度） |
| 项目名称 | 一小、二中南湖校区项目建设资金 |
| 主管部门 | 淮北市教育局 | 实施单位 | 计财科 |
| 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 | 12200000 | 12200000 | 12200000 | 100 | 100% | 99 |
| 其中：当年财政拨款 | 12200000 | 12200000 | 12200000 | — |  | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 一小二中南湖校区项目土地费用 | 完成一小二中南湖校区项目土地费用 |
| 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 | 一小、二中南湖校区占补资金补偿款调剂金等 | 2889.5931 | 已完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 质量指标 | 按时间要求保质保量顺利完成 | 保质保量 | 已完成 | 10 | 10 |  |
|  |
|  |
| 时效指标 | 所有项目在15天内完成 | 及时高效 | 已完成 | 10 | 9 |  |
| 已完成 |  |
| 已完成 |  |
| 成本指标 | 12200000元 | 确保不超标 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 已完成 |  |
| 已完成 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 在有限的资金范围内，办好事 | 有效 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 已完成 |  |
| 已完成 |  |
| 社会效益指标 | 新建学校，解决就学难问题，带动周边经济发展 | 有效 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 已完成 |  |
| 已完成 |  |
| 生态效益指标 | 符合要求 | 是 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 已完成 |  |
| 已完成 |  |
| 可持续影响指标 | 新建学校，带动社会发展 | 有效 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 已完成 |  |
| 已完成 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 反映很好，特别满意 | 95% | 已完成 | 20 | 10 |  |
| 已完成 |  |
| 已完成 |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2022年度） |
| 项目名称 | 教育综合工作经费 |
| 主管部门 | 淮北市教育局 | 实施单位 | 淮北市教育局 |
| 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 | 1500000 | 1500000 | 1435156.52 | 100 | 99% | 98 |
| 其中：当年财政拨款 | 1500000 | 1500000 | 1435156.52 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 用于支付办公楼日常维修及办公经费不足，以保障机关正常运转 | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算外收入的非税资金 | 完成 | 完成 | 10 | 9 |  |
| 质量指标 | 加强预算外管理 | 完成 | 完成 | 10 | 9 |  |
| 建立完备的审批制度，保障合规合理运用资金 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 建立监督检查制度 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 开展办公、水电维修，充分发挥资金价值 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障正常的教育教学运行 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 弥补办公费用不足 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 保障安全运行以更好的服务社会 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 非税收入纳入年度预算安排 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 教师队伍建设 |
| 主管部门 | 淮北市教育局 | 实施单位 | 淮北市教育局 |
| 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 | 106500 | 106500 | 1060504 | 100 | 99% | 98 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  根据《淮北市名师工作室年度考核评估细则》及相关评估标准，对名师、名班主任工作室及其成员实施量化考核，确保名师、名班主任工作室发挥良好示范、引领作用。 提高参培教师教师教书育人的能力和水平。  | 根据《淮北市名师工作室年度考核评估细则》及相关评估标准，对名师、名班主任工作室及其成员实施量化考核，确保名师、名班主任工作室发挥良好示范、引领作用。提高参培教师教师教书育人的能力和水平。 |
| 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 | 27个名师工作室、11个名班主任工作室 | 38 | 38 | 10 | 9 |  |
| 指标2：幼儿园骨干教师40人、幼儿园园长40人 | 80 | 80 | 10 | 9 |  |
| 中小学骨干教师 | 200以上 | 200以上 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 确保工作室发挥示范、引领作用。 | 确保经费发放 | 确保经费发放 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 所有项目12个月内完成 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目资金控制在预算以内 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成经费发放 | 经费发放 | 经费发放 | 10 | 10 |  |
| 提高参培教师教师教书育人的能力和水平。 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 确保工作室发挥示范、引领作用。 | 确保工作室建设 | 确保工作室建设 | 2 | 2 |  |
| 提高参培教师教师教书育人的能力和水平。 | 提高 | 提高 | 2 | 2 |  |
| 提高参培教师教师教书育人的能力和水平。 | 提高 | 提高 | 2 | 2 |  |
| 可持续影响指标 | 保障工作室正常开展工作。 | 保障 | 保障 | 12 | 12 |  |
| 满意率95% | 95% | 95% | 2 | 2 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |
|  |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2022 年度） |
| 项目名称 | 学前教育专项资金 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 市教育局 |
| 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 | 30000 | 30000 | 22750 | 100 | 77.5% | 92 |
| 其中：当年财政拨款 | 30000 | 30000 | 22750 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 结合中央学前教育专项资金、县配套资金及其他资金，新建、改扩建幼儿园10所，根据普惠园奖补办法对普惠园进行奖补，对困难儿童进行资助，市直幼儿园维修及设备购置、培训幼儿教师等 | 结合中央学前教育专项资金、县配套资金及其他资金，完成新建、改扩建幼儿园10所，根据普惠园奖补办法对普惠园进行奖补，对困难儿童进行资助，市直幼儿园维修及设备购置、培训幼儿教师等 |
| 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 | 指标1：新建改扩建幼儿园6所 | 新建改扩建幼儿园6所 | 新建改扩建幼儿园6所 | 10 | 10 |  |
| 指标2：资助家庭经济困难儿童资助2000人次 | 资助家庭经济困难儿童资助2000人次 | 资助家庭经济困难儿童资助2500人次 | 10 | 10 |  |
| 指标3：培训幼儿教师200人次 | 培训幼儿教师200人次 | 培训幼儿教师600人次 | 10 | 8 |  |
| 质量指标 | 指标1：新建、改扩建项目验收合格投入使用 | 新建、改扩建项目验收合格投入使用 | 新建、改扩建项目验收合格投入使用 | 10 | 9 |  |
| 时效指标 | 指标1： | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：学前教育毛入园率 | 80% | 95% | 10 | 10 |  |
| 指标2：公办园在园幼儿占比 | 50% | 54.7% | 10 | 10 |  |
| 指标3：积极引导地方扩大普惠性学前教育资源 | 有效扩大 | 有效扩大 | 10 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 92 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2022年度） |
| 项目名称 | 职教工作经费 |
| 主管部门 | 淮北市教育局 | 实施单位 | 淮北市教育局 |
| 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 | 2580000 | 2580000 | 2578457.41 | 100分 | 98% | 98 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 实施质量提升工程、校企融合、中职教科研、双师型教师队伍建设、职业教育进课堂、社区教育、活动周等项目活动。 | 完成既定任务 |
| 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 | 完成绩效目标申报表中的数量 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时保质保量完成，达到项目建设目标 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 节约建设成本，在预设成本总量范围之内 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施提成职业教育发展质量，产尘经济价值，促进区域经济增长 | 完成 | 完成 | 20 | 18 |  |
| 社会效益指标 | 项目实施促进职业院校质量提升，产生积极社会影响和效益 | 完成 | 完成 | 20 | 20 |  |
| 生态效益指标 | 项目实施对周边生态环境没有产生任何不良影响 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 项目实施后在一定时期内持续有效 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度高 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2022年度） |
| 项目名称 | 智慧教育专项经费 |
| 主管部门 | 淮北市教育局 | 实施单位 | 市教育局 |
| 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 | 6140000 | 6140000 | 6138267 | 100分 | 98% | 99 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成37间智慧教室、20间录播教室建设 | 完成37间智慧教室、20间录播教室建设 |
| 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 | 智慧教室36间 | 建成36间 | 36 | 10 | 10 |  |
| 录播教室19间 | 建成19间 | 19 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 提高教学质量 | 毕业生企业满意度≥90 | 80 | 5 | 4 |  |
|  社会化服务量 | 社会化培训、考试满意度≥90 | 91 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目建设完成 | 2022年完成 | 2022 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 降低教学材料成本 | 粉笔使用率低于50% | 20% | 5 | 5 |  |
| 替代传统多媒体教室投入成本 | 50万元 | 50万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为社会或学院考试、培训提供服务 | 50万元/年 | 60万元 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 为企业输送人才 | 300人/年 | 400人 | 5 | 5 |  |
| 为社会或职业学校提供技能鉴定、技能培训、考试等服务 | 4000人次/年 | 4800人次 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 绿色无尘课堂 | 粉笔使用率低于50% | 20% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 校内自有教学资源建设 | 逐年增加 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 指标2：承担企业职工培训、社会人员培训、技能鉴定、考试等 | 数量逐年提升 | 数量逐年提升 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90 | 92 | 5 | 5 |  |
| 教师满意度 | ≥90 | 95 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2022年度） |
| 项目名称 | 中小学校园足球专项经费 |
| 主管部门 | 淮北市教育局 | 实施单位 | 体卫艺科 |
| 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 | 300000 | 300000 | 298604.2 | 100 | 98% | 98 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  |  |
| 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 | 完成体教结合项目 | 10 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 促进学校体艺项目发展 | 10 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 所有项目10个月内完成 | 10 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目控制在预算以内 | 10 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无以后年度使用 | 10 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 促进学校体育活动，增强学生体质健康 | 10 | 已完成 | 10 | 10 |  |
|  |
| 生态效益指标 | 符合国家体质健康检测标准 | 10 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 该项目持续发展建设 | 10 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度达到90%以上 | 20 | 已完成 | 20 | 18 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2022年度） |
| 项目名称 | 中职院校大赛专项经费 |
| 主管部门 | 淮北市教育局 | 实施单位 | 淮北市教育局 |
| 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 | 400000 | 400000 | 400000 | 100分 | 100% | 99 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 举办市级大赛，选拔优秀选手参加省级、国家级竞赛，提高我市职业院校办学水平，打造皖北职教高地。 | 促进了职业院校教师资队伍建设和中职教育改革创新，提升职业教育教学育人质量和服务地方经济社会发展能力 |
| 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 | 举办市级技能大赛 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 达到项目建设相关的标准和要求 | 完成 | 完成 | 15 | 14 |  |
| 时效指标 | 按时保质保量完成，达到项目建设目标 | 完成 | 完成 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 节约建设成本，在预设成本总量范围之内 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施提成职业教育发展质量，产尘经济价值，促进区域经济增长 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 项目实施促进职业院校质量提升，产生积极社会影响和效益 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 项目实施对周边生态环境没有产生任何不良影响 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 项目实施后在一定时期内持续有效 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度高 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |