

淮北市教育局
2024年度部门决算

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市教育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 淮北市教育局2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮北市教育局2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

- 附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度教育局整体支出项目绩效评价报告

第一部分 淮北市教育局概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家教育工作方针政策和法律法规，研究拟订全市教育事业发展规划；协调、指导、实施教育体制和办学体制改革工作，全面实施素质教育；实施城乡教育一体化改革；推进义务教育均衡发展和标准化建设，促进教育公平。

2、管理和指导全市基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育工作；统筹规划和指导社会力量办学，负责教育督导与评估工作。

3、主管全市教师工作；统筹规划、指导学校教师和教育行政干部队伍建设；指导学校内部管理体制改革和教育教学改革；负责、管理全市教师资格的认定工作。

4、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资有关政策；会同有关部门拟订教育收费项目、标准；统计并监测全市教育经费的筹措和使用情况；

实施义务教育经费保障机制改革；协调做好学生资助工作和高校学生生源地信用助学贷款工作。

5、会同有关部门规划和指导全市中小学校舍维修改造、标准化建设、学前教育乡办幼儿园建设以及学校布局调整工作；协调、指导全市各级各类学校勤工俭学、教育装备工作。

6、统筹管理师范类毕业生就业指导工作，会同相关部门做好局属学校教师的公开招聘和调配工作；负责市属教育系

统教师专业技术职务的评审和审批工作以及直属学校的教师工资管理工作。

7、负责编制和管理全市普通高中、中等职业学校的招生指导计划并组织实施；负责全市普通高中、中等职业学校毕业证书的发放工作；负责全市学历教育的招生考试工作。

8、管理和指导全市教育科学研究工作；规划、指导全市教育现代化和教育信息化工作。

9、指导各级各类学校思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作；统筹和指导各级各类学校的体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作；协调有关部门做好全市教育系统的统战工作和老干部工作；组织指导全市教育方面的对外交流与合作。

10、负责市内高校与市委、市政府间的工作联系；做好市内高校与市、县（区）企事业单位人才共建的联络工作。

11、负责管理全市语言文字工作；指导推广普通话和普通话测试工作。

12、承办市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市教育局2024年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入淮北市教育局2024年度部门决算编制范围的二级单位共22个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮北市教育局本级

2	淮北市实验小学
3	淮北市黎苑小学
4	淮北市濉溪路小学
5	淮北市第一初级中学
6	淮北市梅苑学校
7	淮北市西园中学
8	淮北市第五中学
9	淮北市第二中学
10	淮北市第十二中学
11	安徽省淮北市第一中学
12	淮北市特殊教育学校
13	淮北市教育科学研究所
14	淮北市第三实验小学
15	淮北市实验高级中学
16	淮北市直机关第一幼儿园
17	淮北市人民路小学
18	淮北市淮北实验学校
19	淮北市首府实验小学
20	淮北市天一中学
21	淮北市泉山路学校
22	安徽省淮北工业与艺术学校

第二部分 淮北市教育局2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮北市教育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	109122.69	一、一般公共服务支出	31	7.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2021.43	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	10029.14	五、教育支出	35	94106.86
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1200
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	500.09	八、社会保障和就业支出	38	11344.8
	9		九、卫生健康支出	39	3395.68
	10		十、节能环保支出	40	3.36
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	9643.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	2021.43
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	121673.36	本年支出合计	57	121723.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1.96	结余分配	58	
年初结转和结余	29	246.27	年末结转和结余	59	198.16
总计	30	121921.58	总计	60	121921.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：淮北市教育局

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次 合计	121673.36	111144.12	10029.14	9983.45	500.09		
201		一般公共服务支出	7.84	7.84						
20113		商贸事务	2.86	2.86						
2011308		招商引资	2.86	2.86						
20133		宣传事务	4.98	4.98						
2013302		一般行政管理事务	4.98	4.98						
205		教育支出	94056.8	83527.57		10029.14	9983.45			500.09
20501		教育管理事务	4295.75	3795.66						500.09
2050101		行政运行	357.53	357.53						
2050102		一般行政管理事务	44.8	44.8						
2050199		其他教育管理事务支出	3893.42	3393.33						500.09
20502		普通教育	75980.1	67397.73		8582.36	8536.67			
2050201		学前教育	2123.74	1340.13		783.6	783.6			
2050202		小学教育	19640.99	19640.79		0.2				
2050203		初中教育	24723.18	24677.68		45.49				
2050204		高中教育	29492.19	21739.13		7753.07	7753.07			
20503		职业教育	12296.91	10870.36		1426.54	1426.54			
2050302		中等职业教育	12296.91	10870.36		1426.54	1426.54			
20507		特殊教育	1024.38	1004.14		20.24	20.24			
2050701		特殊学校教育	1024.38	1004.14		20.24	20.24			
20509		教育费附加安排的支出	9.15	9.15						
2050999		其他教育费附加安排的支出	9.15	9.15						
20599		其他教育支出	450.52	450.52						
2059999		其他教育支出	450.52	450.52						
206		科学技术支出	1200	1200						
20602		基础研究	1200	1200						
2060208		科技人才队伍建设	1200	1200						

208	社会保障和就业支出	11344.8	11344.8						
20805	行政事业单位养老支出	10970.24	10970.24						
2080502	事业单位离退休	61.71	61.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6188.26	6188.26						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4720.28	4720.28						
20808	抚恤	174.84	174.84						
2080801	死亡抚恤	174.84	174.84						
20899	其他社会保障和就业支出	199.71	199.71						
2089999	其他社会保障和就业支出	199.71	199.71						
210	卫生健康支出	3395.68	3395.68						
21011	行政事业单位医疗	3395.68	3395.68						
2101102	事业单位医疗	2398.78	2398.78						
2101103	公务员医疗补助	996.9	996.9						
211	节能环保支出	3.36	3.36						
21103	污染防治	3.36	3.36						
2110301	大气	3.36	3.36						
221	住房保障支出	9643.45	9643.45						
22102	住房改革支出	9643.45	9643.45						
2210201	住房公积金	5979.51	5979.51						
2210202	提租补贴	1451	1451						
2210203	购房补贴	2212.94	2212.94						
229	其他支出	2021.43	2021.43						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000	2000						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000	2000						
22960	彩票公益金安排的支出	21.43	21.43						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21.43	21.43						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淮北市教育局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	121723.41	84708.86	37014.55			
201			一般公共服务支出	7.84		7.84			
20113			商贸事务	2.86		2.86			
2011308			招商引资	2.86		2.86			
20133			宣传事务	4.98		4.98			
2013302			一般行政管理事务	4.98		4.98			
205			教育支出	94106.86	60480.41	33626.45			
20501			教育管理事务	4295.83	2102.97	2192.87			
2050101			行政运行	357.53	357.53				
2050102			一般行政管理事务	44.8	44.8				
2050199			其他教育管理事务支出	3893.5	1700.64	2192.87			
20502			普通教育	76030.08	49590.06	26440.02			
2050201			学前教育	2123.74	1582.43	541.31			
2050202			小学教育	19641.61	13074.77	6566.84			
2050203			初中教育	24723.18	15981.23	8741.94			
2050204			高中教育	29541.56	18951.63	10589.93			
20503			职业教育	12296.91	7650.38	4646.52			
2050302			中等职业教育	12296.91	7650.38	4646.52			
20507			特殊教育	1024.38	777.3	247.08			
2050701			特殊学校教育	1024.38	777.3	247.08			
20509			教育费附加安排的支出	9.15	9.15				
2050999			其他教育费附加安排的支出	9.15	9.15				
20599			其他教育支出	450.52	350.55	99.97			
2059999			其他教育支出	450.52	350.55	99.97			
206			科学技术支出	1200		1200			
20602			基础研究	1200		1200			
2060208			科技人才队伍建设	1200		1200			
208			社会保障和就业支出	11344.8	11189.33	155.46			

20805	行政事业单位养老支出	10970.24	10970.24			
2080502	事业单位离退休	61.71	61.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6188.26	6188.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4720.28	4720.28			
20808	抚恤	174.84	19.38	155.46		
2080801	死亡抚恤	174.84	19.38	155.46		
20899	其他社会保障和就业支出	199.71	199.71			
2089999	其他社会保障和就业支出	199.71	199.71			
210	卫生健康支出	3395.68	3395.68			
21011	行政事业单位医疗	3395.68	3395.68			
2101102	事业单位医疗	2398.78	2398.78			
2101103	公务员医疗补助	996.9	996.9			
211	节能环保支出	3.36		3.36		
21103	污染防治	3.36		3.36		
2110301	大气	3.36		3.36		
221	住房保障支出	9643.45	9643.45			
22102	住房改革支出	9643.45	9643.45			
2210201	住房公积金	5979.51	5979.51			
2210202	提租补贴	1451	1451			
2210203	购房补贴	2212.94	2212.94			
229	其他支出	2021.43		2021.43		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000		2000		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000		2000		
22960	彩票公益金安排的支出	21.43		21.43		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21.43		21.43		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淮北市教育局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	109122.69	一、一般公共服务支出	33	7.84	7.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2021.43	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	83528.26	83528.26		
	6		六、科学技术支出	38	1200	1200		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11344.8	11344.8		
	9		九、卫生健康支出	41	3395.68	3395.68		
	10		十、节能环保支出	42	3.36	3.36		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9643.45	9643.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2021.43		2021.43	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	111144.12	本年支出合计	59	111144.81	109123.38	2021.43	
年初财政拨款结转和结余	28	54.4	年末财政拨款结转和结余	60	53.71	53.71		

一般公共预算财政拨款	29	54.4		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	111198 .52	总计	64	111198 .52	109177 .09	2021 .43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淮北市教育局

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计	合计	合计
			109123.38	77232.31	31891.07
201		一般公共服务支出	7.84		7.84
20113		商贸事务	2.86		2.86
2011308		招商引资	2.86		2.86
20133		宣传事务	4.98		4.98
2013302		一般行政管理事务	4.98		4.98
205		教育支出	83528.26	53003.85	30524.4
20501		教育管理事务	3795.74	1672.87	2122.87
2050101		行政运行	357.53	357.53	
2050102		一般行政管理事务	44.8	44.8	
2050199		其他教育管理事务支出	3393.41	1270.54	2122.87
20502		普通教育	67398.35	43522.88	23875.47
2050201		学前教育	1340.13	852.37	487.76
2050202		小学教育	19641.41	13074.77	6566.64
2050203		初中教育	24677.68	15980.12	8697.56
2050204		高中教育	21739.13	13615.62	8123.51
20503		职业教育	10870.36	6674.96	4195.4
2050302		中等职业教育	10870.36	6674.96	4195.4
20507		特殊教育	1004.14	773.44	230.7
2050701		特殊学校教育	1004.14	773.44	230.7
20509		教育费附加安排的支出	9.15	9.15	
2050999		其他教育费附加安排的支出	9.15	9.15	
20599		其他教育支出	450.52	350.55	99.97
2059999		其他教育支出	450.52	350.55	99.97
206		科学技术支出	1200		1200
20602		基础研究	1200		1200
2060208		科技人才队伍建设	1200		1200
208		社会保障和就业支出	11344.8	11189.33	155.46
20805		行政事业单位养老支出	10970.24	10970.24	
2080502		事业单位离退休	61.71	61.71	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6188.26	6188.26	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4720.28	4720.28	
20808		抚恤	174.84	19.38	155.46
2080801		死亡抚恤	174.84	19.38	155.46
20899		其他社会保障和就业支出	199.71	199.71	
2089999		其他社会保障和就业支出	199.71	199.71	
210		卫生健康支出	3395.68	3395.68	
21011		行政事业单位医疗	3395.68	3395.68	
2101102		事业单位医疗	2398.78	2398.78	
2101103		公务员医疗补助	996.9	996.9	
211		节能环保支出	3.36		3.36
21103		污染防治	3.36		3.36
2110301		大气	3.36		3.36
221		住房保障支出	9643.45	9643.45	
22102		住房改革支出	9643.45	9643.45	
2210201		住房公积金	5979.51	5979.51	
2210202		提租补贴	1451	1451	

2210203	购房补贴	2212.94	2212.94	
---------	------	---------	---------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：淮北市教育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	69424.58	302	商品和服务支出	2788.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18768.06	30201	办公费	441.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3548.15	30202	印刷费	10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10977.5	30203	咨询费	7	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	33.62	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	14730.93	30205	水费	27.84	310	资本性支出	63.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6188.26	30206	电费	72.99	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4720.28	30207	邮电费	32.88	31002	办公设备购置	34.9
30110	职工基本医疗保险缴费	2378.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置	28.52
30111	公务员医疗补助缴费	893.08	30209	物业管理费	4.41	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	325.89	30211	差旅费	76.77	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6300.68	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	131.75	30213	维修(护)费	271.01	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	428.14	30214	租赁费	0.33	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4955.64	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	33.67	30216	培训费	32.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3879.17	30217	公务接待费	8.78	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	39.38	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	48.86	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	435.56	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	180.82	30227	委托业务费	49.54	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	37.68	30228	工会经费	633.57	312	对企业补助	
30309	奖励金	499.19	30229	福利费	62.67	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65.02	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	276.25	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

			30299	其他商品和服务支出	516.56	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		74380.22	公用经费合计					2852.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淮北市教育局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				2021.43		2021.43	2021.43		2021.43				
229			其他支出				2021.43		2021.43	2021.43		2021.43				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				2000		2000	2000		2000				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				2000		2000	2000		2000				
22960			彩票公益金安排的支出				21.43		21.43	21.43		21.43				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				21.43		21.43	21.43		21.43				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淮北市教育局

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市教育局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市教育局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计121921.58万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计121921.58万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少17493.84万元，下降12.5%，主要原因：一小二中南湖校区项目支出减少；一中、教科所等2023年决算包括职业年金做实资金；三是工业学校比上年减少专项债资金10000万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计121673.36万元，其中：财政拨款收入111144.12万元，占91.3%；事业收入10029.14万元，占8.2%；经营收入0万元，占0%；其他收入500.09万元，占0.4%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计121723.41万元，其中：基本支出84708.86万元，占69.6%；项目支出37014.55万元，占30.4%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计111198.52万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计111198.52万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少15904.3万元，下降12.5%，主要原因：一小二中南湖校区项目支出减少；一中、教科所等2023年决算包括职业年金做实资金；三是工业学校比上年减少专项债资金10000万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出109123.38万元，占本年支出的89.6%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2945.77万元，下降2.6%。主要原因：一小二中南湖校区项目支出减少；一中、教育局、教科所等2023年决算包括职业年金做实资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出109123.38万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出7.84万元，占0%；**教育（类）**支出83528.26万元，占76.5%；**科学技术（类）**支出1200万元，占1.1%；**社会保障和就业（类）**支出11344.8万元，占10.4%；**卫生健康（类）**支出3395.68万元，占3.1%；**节能环保（类）**支出3.36万元，占0%；**住房保障（类）**支出9643.45万元，占8.8%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为92249万元，支出决算为109123.38万元，完成年初预算的118.3%。决算数大于预算数的主要原因：年内工资调整追加一般公共预算拨款。其中：基本支出77232.31万元，占70.8%；项目支出31891.07万元，占29.2%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）**。年初预算为0万元，支出决算为2.86万元，决算数大于预算数的主要原因是年内新增了科室专项安排的招商引资专项经费支出。

2. **一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为0万元，支出决算为4.98万元，决算数大于预算数的主要原因是年内追加文明创建专项经费。

3. **教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为330.76万元，支出决算为357.53万元，完成年初预算的108.1%，决算数大于预算数的主要原因是年内行政人员工资调整等追加一般公共预算财政拨款。

4. **教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为44.8万元，支出决算为44.8万元，完成年初预算100%。

5. **教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）**。年初预算为4390.28万元，支出决算为3393.41万元，完成年初预算的77.3%，决算数小于预算数的主要原因是年内部分项目资金调剂到区县及市直学校；二是因经济下滑教育附加收入下降，附加安排的支出相应减少。

6. **教育（类）普通教育（款）学前教育（项）**。年初预算为1118.17万元，支出决算为1340.13万元，完成年初预算的119.9%，决算数大于预算数的主要原因是年内学前教育专项资金调剂给区县及市直学校。

7. **教育（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为14264.88万元，支出决算为19641.41万元，完成年初预算的137.7%，决算数大于预算数的主要原因是年内调整工资、追加人员支出2023年一次性奖励；财政转移支付中央及省义务教育保障资金等。

8. **教育（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预

算为15099.05万元，支出决算为24677.68万元，完成年初预算的163.4%，决算数大于预算数的主要原因是年内调整工资、追加人员支出2023年一次性奖励；财政转移支付中央及省义务教育保障资金等。

9.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为21125.73万元，支出决算为21739.13万元，完成年初预算的102.9%，决算数大于预算数的主要原因是年内调整工资、追加人员支出2023年一次性奖励。

10.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为7840.7万元，支出决算为10870.36万元，完成年初预算的138.6%，决算数大于预算数的主要原因是年内调整工资、追加人员支出2023年一次性奖励；年内追加转移支付项目资金等。

11.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为756.24万元，支出决算为1004.14万元，完成年初预算的132.8%，决算数大于预算数的主要原因是年内调整工资、追加人员支出2023年一次性奖励同；年内追加转移支付项目资金等。

12.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.15万元，决算数大于预算数的主要原因是年内预算追加退休人员一次性奖励等。

13.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为475.17万元，支出决算为450.52万元，完成年初预算的94.8%，决算数小于预算数的主要原因是教科

所年内在职人员转退休，指标结余。

14. 科学技术（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1200万元，决算数大于预算数的主要原因是年内追加淮北师范大学双一流学科和博士立项单位建设资金。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3648.19万元，支出决算为61.71万元，完成年初预算的1.7%，决算数小于预算数的主要原因是年内将离退休指标调到教育支出指标。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6315.77万元，支出决算为6188.26万元，完成年初预算的98.0%，决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员转退休，指标结余。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3157.88万元，支出决算为4720.28万元，完成年初预算的149.5%，决算数大于预算数的主要原因是年内部分单位职业年金做实指标追加。

18. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为19.38万元，支出决算为174.84万元，完成年初预算的902.2%，决算数大于预算数的主要原因是年内追加在职、退休人员死亡抚恤金指标。

19. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为

199.86万元，支出决算为199.71万元，完成年初预算的99.9%。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2438.4万元，支出决算为2398.78万元，完成年初预算的98.4%，决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员转退休，指标结余。

21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为969.25万元，支出决算为996.9万元，完成年初预算的102.9%，决算数大于预算数的主要原因是年内预算调整追加人员支出指标。

22. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.36万元，决算数大于预算数的主要原因是年内追加秸秆禁烧专项经费指标。

23. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6105.06万元，支出决算为5979.51万元，完成年初预算的97.9%，决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员转退休，指标结余。

24. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1489.88万元，支出决算为1451万元，完成年初预算的97.4%，决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员转退休，指标结余。

25. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为2459.55万元，支出决算为2212.94万元，完成年初预算的90.0%，决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员转退休，指标结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出77232.31万元，其中：人员经费74380.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2852.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2021.43万元，本年支出2021.43万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2000万元，决算数大于预算数的主要原因是年内工业学校追加2024年度第七批市直新增专项债券用于新校。

2.其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.43万元，决算数大于预算数的主要原因是年内追加预算彩

票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市教育局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，淮北市教育局机关运行经费支出281.02万元，比2023年增加143.31万元，增长104.1%，主要原因是上年不包含事业机构运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市教育局政府采购支出总额11491.58万元，其中：政府采购货物支出2728.06万元、政府采购工程支出8048.32万元、政府采购服务支出715.2万元。授予中小企业合同金额7243.21万元，占政府采购支出总额的63.03%，其中：授予小微企业合同金额5163.94万元，占授予中小企业合同金额的71.29%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的60%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的65%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市教育局共有车辆5辆，其中：应急保障用车2辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元。从评价情况看，从评价情况看，年度项目总体绩效目标全部完成。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，通过绩效自评结果对比年初绩效目标设定情况，可以反映出项目支出绩效指标设定较为清晰准确，绩效指标比较完整，项目决策标准精简实用，指标明确具体，达到预期绩效目标。

组织对教师队伍建设等138个项目开展了部门评价，共涉及资金18838.44万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目决策标准精简实用，指标明确具体，达到预期绩效目标。

组织对淮北市教育局等22个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金18838.44万元。从评价情况看，2024年淮北市教育局整体支出保障学校正常运转，提升义务教育质量和教师专业发展；落实教育经费“两个只增不减”，足额保障教师工资和办学条件改善，但也存在教师培训不足，预算调整频繁等缺点。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“教师队伍建设经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

教师队伍建设经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为63.56万

元，执行数为63.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强教师和学校管理干部教育和岗位培训及交流，建设一支结构合理、师德高尚、学识底蕴较为深厚、具有现代教育教学素养的师资队伍，推动我市教育事业又好又快发展，促进教育公平与均衡，办好人民满意的教育提供智力支持和人才保障。发现的主要问题及原因：一是在预算编报、绩效目标设置不够细化；二是项目执行过程方面存在不足。下一步改进措施：一是将细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性。

教师队伍建设经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教师队伍建设经费						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065001-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:	63.56	63.56	63.56	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	63.56	63.56	63.56	—		
		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			
	加强教师和学校管理干部教育和岗位培训及交流，创新机制，优化结构，提高质量，努力建设一支结构合理、师德高尚、学识底蕴较为深厚、具有现代教育教学素养的师资队伍，推动我市教育事业又好又快发展，促进教育公平与均衡，办好人民满意的教育提供智力支持和人才保障。							

	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	名师工作室	=28人	28人	5	5		
			幼儿园教师、园长培训	=11人	11人	5	5		
			中小学骨干教师培训	≥50人	50人	5	5		
			新入职教师培训等其他教师专业培训	≥80人	80人	5	5		
		质量指标	提高教师教育教学能力	提高参培教师教书育人的能力和水平。	达成预期指标	10	10		
		时效指标	项目完成及时性	按时完成	达成预期指标	10	10		
	成本指标	项目总成本	≤1338600元	635578.5元	10	10	预算调整为635578.5元		
	效益指标	经济效益	加强师德建设	提高教师思想政治素质和业务素质	达成预期指标	10	10		
		社会效益	更新提高教师业务水平	推动课程改革,传播新课程理念	达成预期指标	10	10		
		生态效益	加强师德师风建设	构建风清气正的教育生态环境	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	加强教师队伍建设	促进义务教育可持续发展	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件1: 2024年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2024年度教育局整体支出项目绩效评价报告》详见“附件2: 2024年度教育局整体支出项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度教育局整体支出项目绩效评价报告

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	教育综合经费	
2	教育安全风险防控体系经费	
3	办公及维修费等	
4	办公大楼运行费	
5	教师队伍建设经费	
6	教育均衡发展专项经费	
7	督学督政教育质量检测专项督导经费	
8	教师节活动经费	
9	素质教育专项经费	
10	学前教育专项资金	
11	职教创新发展经费	
12	智慧教育专项经费	
13	中高考专项经费	
14	中小学校园足球专项经费	
15	重点项目支出	
16	老年教育补助经费	
17	高中教育教学质量评价经费	
18	义务教育保障改革配套资金	
19	市职业技能教育资助资金	
20	一小二中南湖校区建设项目	
21	实验学校扩建项目	
22	2024-中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金	
23	2024-普通高中学生资助-家庭经济困难学生国家助学金	
24	2024-普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费	
25	2024-中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费	
26	一小二中南湖校区建设工程	
27	实验学校扩建工程	

28	2024-学前教育幼儿资助	
29	2024-城乡义务教育生均公用经费-小学	
30	2024-家庭经济困难学生生活补助-小学	
31	设备购置及基建维修	
32	校园维修及设备购置	
33	2024-城乡义务教育生均公用经费-小学	
34	2024-家庭经济困难学生生活补助-小学	
35	教育督导评价奖励补助资金	
36	2024-城乡义务教育生均公用经费-小学	
37	2024-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	
38	2024-家庭经济困难学生生活补助-小学	
39	校舍维修及设备购置	
40	课后服务专项经费	
41	教育督导评价奖励补助资金	
42	2024-城乡义务教育生均公用经费-初中	
43	2024-家庭经济困难学生生活补助-初中	
44	设备购置及校园改造维修等	
45	课后服务专项经费	
46	2024-城乡义务教育生均公用经费-小学	
47	2024-城乡义务教育生均公用经费-初中	
48	2024-家庭经济困难学生生活补助-小学	
49	2024-家庭经济困难学生生活补助-初中	
50	中小学校舍维修及设备购置	
51	教育督导评价奖励补助资金	
52	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	
53	2024-城乡义务教育生均公用经费-初中	
54	2024-家庭经济困难学生生活补助-初中	
55	校舍维修改造及设备购置	
56	课后服务专项经费	
57	教育督导评价奖励补助资金	
58	2024-城乡义务教育生均公用经费-初中	
59	2024-家庭经济困难学生生活补助-初中	
60	高中生均公用经费	
61	办公水电维修	
62	设备购置及校舍维修	
63	2024-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	

64	政府统筹—死亡抚恤金及丧葬费	
65	教育督导评价奖励补助资金	
66	2024-城乡义务教育生均公用经费-初中	
67	2024-家庭经济困难学生生活补助-初中	
68	中小学校舍维修及设备购置	
69	办公水电维修等	
70	政府统筹—死亡抚恤金及丧葬费	
71	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	
72	教育督导评价奖励补助资金	
73	办公水电维修	
74	普通高中生均公用经费	
75	校园维修改造及设备购置	
76	教育督导评价奖励补助资金	
77	办公水电维修	
78	一中东校区PPP项目工程款	
79	设备购置及基建维修	
80	普通高中生均公用经费拨款	
81	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	
82	教育督导评价奖励补助资金	
83	办公大楼运行费用	
84	2024-中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费	
85	中职教育附加	
86	幼儿园延时服务费	
87	幼儿园生均经费	
88	职教创新发展经费	
89	职业教育发展经费	
90	教育督导评价奖励补助资金	
91	办公水电维修	
92	校园维修改造及设备购置	
93	2024-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	
94	2024-家庭经济困难学生生活补助-小学	
95	课后服务专项经费	
96	2024-中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费	
97	2024-家庭经济困难学生生活补助-初中	
98	教科研专项经费	

99	校舍维修改造及设备购置等	
100	课后服务专项经费	
101	2024-家庭经济困难学生生活补助-小学	
102	2024-城乡义务教育生均公用经费-小学	
103	办公水电维修等	
104	普通高中生均公用经费拨款	
105	设备购置及维修费用	
106	办公水电维修等	
107	设备购置及基建维修	
108	办学分成款	
109	单位运转经费	
110	幼儿园生均公用经费	
111	幼儿园延时服务费	
112	幼教发展运维经费	
113	政府统筹-退休人员提高退休费比例一次性补贴	
114	学前教育专项资金	
115	教育督导评价奖励补助资金	
116	办公水电维修等运行经费	
117	校舍维修改造及设备购置	
118	2024-家庭经济困难学生生活补助-初中	
119	2024-城乡义务教育生均公用经费-初中	
120	2024-城乡义务教育生均公用经费-小学	
121	2024-家庭经济困难学生生活补助-小学	
122	2024-城乡义务教育生均公用经费-小学	
123	2024-城乡义务教育生均公用经费-初中	
124	2024-家庭经济困难学生生活补助-小学	
125	2024-家庭经济困难学生生活补助-初中	
126	设备购置及校园改造运行	
127	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	
128	教育督导评价奖励补助资金	
129	设备购置及校园改造维修等	
130	2024-城乡义务教育生均公用经费-小学	
131	2024-家庭经济困难学生生活补助-小学	
132	教育督导评价奖励补助资金	
133	设备购置及校园改造维修	
134	2024-城乡义务教育生均公用经费-小学	
135	2024-家庭经济困难学生生活补助-小学	

136	课后服务专项经费	
137	教育督导评价奖励补助资金	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教育综合经费						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065001-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:	177.51	177.51	177.51	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	177.51	177.51	177.51	—		
		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			
	确保市教育局机关办公楼能够正常运转,满足机关各科室办公需要							
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	办公水电维修等	≤217万元	117.5万元	20	20	
		质量指标	机关工作稳步运行	确保日常工作有序开展	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目及时完成	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤217万元	117.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益	机关后勤服务	采购办公用品、职工福利、报刊征订等工作及时完成	达成预期指标	10	10	
		社会效益	局机关有关接待工作	及时解答群众疑惑,解答问题	达成预期指标	5	5	
		生态效益	维持教育的正常	保障教育的各个环节密切协同,正常运转	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	保障各级各类学校可持续发展	保障教育事业平稳运行	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度	社会满意度	≥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		教育安全风险防控体系经费						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065001-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:	36.51	36.51	36.51	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	36.51	36.51	36.51	—		
		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			
	针对影响学校安全的突出问题、难点问题,进一步整合各方面力量,加强和完善相关制度、机制,深入改革创新,加快形成党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障,科学系统、全面规范、职责明确的学校安全风险预防、管控与处置体系,切实维护师生人身安全,保障校园平安有序,促进社会和谐稳定。							
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
	产出指标	数量指标	局直属学校安全巡查	≥2次	2次	10	10	
			组织安全宣传教育	≥3次	3次	10	10	
			安全工作人员培训	≥3次	3次	10	10	
		质量指标	完成教育安全风险防控工作完成质量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	按时完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤600000元	365083元	5	5	预算指标调整为3650836元。
	效益指标	经济效益	办公经费的节约情况	减少非必要开支	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提升管理水平,校园安全,社会和谐程度	校园安全,社会和谐	达成预期指标	10	10	
		生态效益	工作人员的环保意识	行为符合环保标准	达成预期指标	5	5	

		可持续影响	提高资金使用效益 提高资金使用效益	财政资金发挥绩效，保质保量完成目标	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%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公及维修费等						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065001-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:	70.00	70.00	70.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	70	70	70	—		
		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			
	改善办公环境、确保大楼正常运转, 提高教育管理科学化、规范化水平, 保障教育综合管理等工作的顺利推进。							
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	服务人数数量	≥90人	90人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	20	20	
		时效指标	办公大楼运转及时性	大楼楼房管理完善, 设施设备维护保养及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤70万元	70万元	10	10	
	效益指标	经济效益	机关后勤服务	改善办公环境, 提高教育管理科学化、规范化水平	达成预期指标	5	5	
		社会效益	局机关各项工作	保障教育管理各项工作平稳运行, 促进社会和谐发展	达成预期指标	5	5	

		生态效益	维持教育的正常生态	保障教育各个环节正常运转、保障教育各个环节正常运转	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	保障各级各类学校可持续发展	保障教育事业平稳运行	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	≥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		办公大楼运行费						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065001-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:	34.44	34.44	34.44	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	34.44	34.44	34.44	—		
		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			
	改善办公环境、确保大楼正常运转,提高教育管理科学化、规范化水平,保障教育综合管理等工作的顺利推进。							
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	服务人数数量	≥90人	90人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	办公大楼运转及时性	大楼楼房管理完善,设施设备维护保养及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤52万元	34.43万元	20	20	
	效益指标	经济效益	机关后勤服务	改善办公环境,提高教育管理科学化、规范化水平	达成预期指标	10	10	
		社会效益	局机关各项工作	保障教育管理各项工作平稳运行,促进社会和谐发展	达成预期指标	5	5	

		生态效益	维持教育的正常生态	保障教育各个环节正常运转、保障教育各个环节正常运转	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保障各级各类学校可持续发展	保障教育事业平稳运行	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	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		教师队伍建设经费						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065001-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:	63.56	63.56	63.56	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	63.56	63.56	63.56	—		
		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			
	加强教师和学校管理干部教育和岗位培训及交流,创新机制,优化结构,提高质量,努力建设一支结构合理、师德高尚、学识底蕴较为深厚、具有现代教育教学素养的师资队伍,推动我市教育事业又好又快发展,促进教育公平与均衡,办好人民满意的教育提供智力支持和人才保障。							
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	名师工作室	=28人	28人	5	5	
			幼儿园教师、园长培训	=11人	11人	5	5	
			中小学骨干教师培训	≥50人	50人	5	5	
			新入职教师培训等其他教师专业培训	≥80人	80人	5	5	
	产出指标	质量指标	提高教师教育教学能力	提高参培教师教书育人的能力和水平。	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤1338600元	635578.5元	10	10	预算调整为635578.5元
	效益指标	经济效益	加强师德建设	提高教师思想政治素质和业务素质	达成预期指标	10	10	
		社会效益	更新提高教师业务水平	推动课程改革,传播新课程理念	达成预期指标	10	10	

		生态效益	加强师德师风建设	构建风清气正的教育生态环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	加强教师队伍建设	促进义务教育可持续发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥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		教育均衡发展专项经费						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065001-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:	350.00	350.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨款	350	350	0	—		
		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			
	据国务院印发《关于深入推进义务教育均衡发展的意见》(国发〔2012〕48号)等文件精神,对我市三区均衡教育发展予以支持。							
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	支持三区一县均衡教育发展	均衡发展	达成预期指标	20	20	
		质量指标	提升教学水平	提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	今年实现缩短城乡教育差距	缩短	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	≤350万元	350万元	10	10	
	效益指标	经济效益	消除大班额现象	消除	达成预期指标	5	5	
		社会效益	教育水平提升	提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益	均衡教育取得成效	取得成效	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	着力提升农村学校和薄弱学校办学水平	全面提升	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	95%	达成预期指标	10	10	
总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		督学督政教育质量检测专项督导经费						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065001-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:	3.22	3.22	3.22	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	3.22	3.22	3.22	—		
		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			
	开展综合性督政:对县区党政领导干部年度履行教育职责进行督导考核;对县域义务教育均衡发展进行督导评估。督学:对学校办学水平进行监督、指导。检测:对全市各类学校教学质量进行检测。开展培训工				作,提高专兼职督学业务水平。			
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	督导课题科研	=1次	1次	10	10	
			义务教育质量监测	=2次	2次	5	5	
			规范幼儿园办学行为及普惠督导评估	=2次	2次	5	5	
			义务教育优质均衡发展监测评估	=1次	1次	5	5	
			县区政府、党政领导干部履行教育职责考核	=2次	2次	5	5	
			挂牌责任督学督导	≥144次	144次	5	5	
	质量指标	全面贯彻落实教育法律法规	充分发挥教育督导职能	达成预期指标	5	5		
			按时保质保量完成各项督导任务	按计划有序开展	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤170000元	32200元	5	5	预算调整为32200元	
效益指标	经济效益	全面落实教育法律法规	发挥教育督导职能	达成预期指标	10	10		
	社会效益	提高淮北教育质量	办人民满意的教育	达成预期指标	10	10		

		生态效益	改善教育生态环境	督导保护	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	全面贯彻教育法律法规	为国家教学改革提供基础依据	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%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教师节活动经费						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065001-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:	9.65	9.65	9.65	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	9.65	9.65	9.65	—		
		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			
	弘扬和践行社会主义核心价值观,大力推进科教兴市和人才强市战略,大力营造尊师重教的浓厚氛围,弘扬尊师重教的良好风向,吸引优秀人才到乡村学校任教,进一步激发我市广大教师和先进工作者的工作热情。							
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	教师节表彰大会	=1次	1次	10	10	
		质量指标	大力推进科学兴市和人才强市战略	弘扬和践行社会主义核心价值观	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤10万元	9.65万元	10	10	
	效益指标	经济效益	营造尊师重教的浓厚氛围	弘扬良好的社会风向	达成预期指标	10	10	
		社会效益	吸引优秀人才到乡村学校任教	进一步激发我市广大教师和先进工作者的工作热情	达成预期指标	5	5	
		生态效益	教育生态水平不断提高	促进	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	防止优秀教师人才流失	持续促进	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	≥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		素质教育专项经费						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065001-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:	71.27	71.27	71.27	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	71.27	71.27	71.27	—		
		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			
	依照《中小学学校体育工作评估指标体系》、《国家学校体育工作条件试行基本标准》、《国家学生体质健康标准》政策规定,在全市各级各类学校中认真开展了各类体育活动。							
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	为全市提供高质量素质教育	有效	达成预期指标	10	10	
		质量指标	推动青少年文化学习与体育锻炼协调发展	提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人	有效	达成预期指标	20	20	
		成本指标	总成本	≤800000元	712718.9元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进学生身心健康发展	有效	达成预期指标	5	5	
		社会效益	指导普通高中、职业高中学生军训以及国防教育工作	有效	达成预期指标	5	5	
		生态效益	提升教育水平	有效	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	规划和指导全市各级各类学校艺术、体育、卫生健康教育教学改革、教材建设工作	有效	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥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		学前教育专项资金						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065001-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:	258.00	258.00	258.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	258	258	258	—			
	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			
	落实扩大普惠性学前教育资源政策,进一步提高学前教育的普及普惠水平,到2025年全国学前三年毛入园率达到90%,普惠性幼儿园覆盖率达到85%,建立覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系							
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	新建改扩建幼儿园,增加学位	适量	达成预期指标	10	10	
			对贫困幼儿进行资助	进一步扩大普惠性学前教育资源	达成预期指标	10	10	
		质量指标	新建改扩建项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	260万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	引导地方提高学前教育普惠保障水平	有效提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	学前教育毛入园率	≥90%	90%	10	10	
		生态效益	建立公平公正的教育生态环境	有助于	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	落实扩大普惠性学前教育资源政策	进一步提高学前教育的普及普惠水平	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥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		职教创新发展经费						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065001-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:	253.73	253.73	253.73	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	253.73	253.73	253.73	—		
		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			
	根据《中华人民共和国职业教育法》《国家职业教育改革实施方案》规定和要求,职业教育是国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分,是培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业的重要途径。							
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	产业结构调整、技术优化升级	有效	达成预期指标	10	10	
		质量指标	全面建设社会主义现代化国家提供有力人才和技能支撑	有效	达成预期指标	20	20	
		时效指标	开展职业教育启蒙宣传	有效	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	≤5571400元	2537257.2元	10	10	
	效益指标	经济效益	职业教育教科研、师资队伍建设和技能大赛、卫校二期建设职业教育教科研、师资队伍建设和技能大赛、卫校二期建设	有效	达成预期指标	10	10	
		社会效益	市职业教育进入提质培优	有效	达成预期指标	10	10	
		生态效益	优化学校专业布局	有效	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	经济高质量发展、促进高水平就业	有效	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥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		智慧教育专项经费						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065001-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:	560.35	560.35	560.35	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	560.35	560.35	560.35	—		
		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			
	贯彻落实《国家教育事业发展规划第十三个五年规划》《“十三五”国家信息化规划》等重要规划和文件关于教育信息化的战略部署,推动落实《教育信息化“十三五”规划》							
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	市级智慧教育系统	=1套	1套	20	20	
		质量指标	培养智慧型师生	建成服务于全市中小学校的智慧教育系统	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤5640000元	5603500元	10	10	
	效益指标	经济效益	建成服务于全市中小学校的智慧教育系统	建成服务于全市中小学校的智慧教育系统	达成预期指标	5	5	
		社会效益	助力淮北智慧城市建设	助力淮北智慧城市建设,促进教育公平	达成预期指标	5	5	
		生态效益	校园智慧产品推动教育生态建设	通过严格的科学实验和论证	达成预期指标	10	10	

		可持续影响	构建“智慧教育“	构建“智慧教育“培养智慧型师生	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥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		中高考专项经费						
主管部门		065-淮北市教育局		实施单位	065001-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:	379.52	379.52	379.52	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	379.52	379.52	379.52	—		
		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			
	中、高考考生人数多、收费低,支出缺口大,弥补考生电子档案制作、考务、阅卷、录取等经费不足,确保各项考试考务平稳、安全、有序开展							
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	发放中考、高考、研究生考试阅卷等劳务费	=2400000元	240000元	5	5	
			考试业务经费(含服务器租赁、租车、邮寄等)	=1600000元	160000元	10	10	
			考试运行费用、体育加试、实验考试费用	=1250000元	1250000元	10	10	
		质量指标	确保中考、高考工作进行	通过经费保障,保质保量完成任务	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤5250000元	3795159.49元	5	5	
	效益指标	经济效益	提升标准化考点的统一调度指挥能力	建成全方位、立体化的考试安全防护体系	达成预期指标	5	5	
		社会效益	维护社会公平公正	推动诚信体系建设,促进社会和谐稳定	达成预期指标	10	10	
生态效益		建立公平公正的教育生态环境	有利于	达成预期指标	10	10		

		可持续影响	各项考试工作平稳顺利运行	弥补考试经费不足，确保考试工作进行，使群众满意度增加	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%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中小校园足球专项经费						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065001-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:	25.39	25.39	25.39	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	25.39	25.39	25.39	—		
		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			
	全面贯彻习近平总书记系列讲话精神,把发展青少年校园足球作为落实立德树人根本任务的重要举措,作为推进素质教育、引领学校体育改革的重要突破口,增强学生体质、培养意志品质,提高足球运动技能,推动足球事业发展							
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	参加国家及省级、淮海经济区青少年足球比赛;足球运动员精英培训	=1次	1次	10	10	
		质量指标	提升青少年足球水平	普及校园足球运动	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	保质保量及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤50万元	25.39万元	10	10	
	效益指标	经济效益	把发展青少年校园足球作为落实立德树人根本任务的重要举措	全面贯彻习近平总书记系列讲话精神	达成预期指标	5	5	
		社会效益	提升学生综合素质	引导学生形成正确的三观,培养学生的团结合作意识和沟通能力	达成预期指标	5	5	
生态效益		良好的教育生态环境形成	促进	达成预期指标	10	10		

		可持续影响	促进学生身体健康发展	学生兴趣有效激发	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	≥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		重点项目支出							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065001-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:	606.00	606.00	606.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	606	606	606	—			
		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				
	市直属各学校安全应急,保障重点项目运转,部分学校新开办经费,近年新建学校扩班等支出								
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	改善办学条件学校数		≥3所	3所	10	10	
		质量指标	设备购置验收合格率		≥95%	95%	20	20	
		时效指标	项目完成及时性		按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤6060000元	6060000元	10	10	
	效益指标	经济效益	义务教育均衡发展、学前教育普惠发展、高中教育优质展、		促进	达成预期指标	5	5	
		社会效益	提高淮北教育水平,促进社会和谐发展		有助于	达成预期指标	5	5	
		生态效益	建立公平公正的教育生态环境		有利于	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	保障重点项目运转		扩大主城区学校学位供给	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	扩大主城区学校学位供给		≥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		老年教育补助经费						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065001-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:	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	50	50	50	—		
		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			
	实现优质文体、文教资源共建共享,推动全市老年教育高质量发展,积极助推淮北学习型城市建设							
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	老年教育资源中心	=500000元	500000元	10	10	
		质量指标	老年学校培训计划按期完成率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	按时完成	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目总成本	≤500000元	500000元	10	10	
	效益指标	经济效益	进一步提高老年大学办学规模和教学质量	满足广大老年学员实际需求	达成预期指标	10	10	
		社会效益	促进社会和谐发展	缓解我市老年学校数量上供不应求、质量上提升空间很大等问题,实现老有所学,享受高质量老年教育	达成预期指标	5	5	
		生态效益	老年教育与教育生态相适应	老年人老有所学、老有所乐	达成预期指标	5	5	

		可持续影响	可持续	持续发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥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		高中教育教学质量评价经费						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065001-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:	400.00	400.00	400.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	400	400	400	—		
		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			
	激励全市省级示范高中教师的工作积极性和创造性,增强对优秀人才的吸引力,逐步提升我市高中教育在全省的竞争力。							
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	发放高中教育教学质量评价奖励	=4000000元	4000000元	10	10	
		质量指标	稳定教师队伍	吸引优秀教师	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目及时性	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤4000000元	4000000元	10	10	
	效益指标	经济效益	防止优秀教师流失	增强对优秀人才的吸引力	达成预期指标	10	10	
		社会效益	逐步提升我市高中教育在全省的竞争力	激励全市省级示范高中教师的工作积极性和创造性	达成预期指标	5	5	
		生态效益	公平公正的教育生态环境	打造	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	激励全市省级示范高中教师的工作积极性和创造性	逐步提升我市高中教育在全省的竞争力	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥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		义务教育保障改革配套资金							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065001-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:	21.75	21.75	21.75	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	21.75	21.75	21.75	—			
		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				
	保障义务教育阶段学校正常运转,保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。								
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	两免一补完成率	=100%	100%	20	20		
		质量指标	义务教育水平显著提升	提升	达成预期指标	10	10		
		时效指标	今年完成	今年完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	总成本	≤18000000元	217500元	10	10		
	效益指标	经济效益	资金落实到位,提高教育水平	提高	达成预期指标	10	10		
		社会效益	全面提高资助水平	提高	达成预期指标	5	5		
		生态效益	提升教育质量	提升	达成预期指标	10	10		
		可持续影响	提高教育素质全面提升	全面提升	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%	10	10		
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市职业技能教育资助资金							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065001-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:	236.80	236.80	236.80	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	236.8	236.8	236.8	—			
		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				
	职业教育各项资助按照规定得到落实,我市教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本生活需要,提升我市职业教育吸引力。								
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	职业学校受助人数量	≥3500人	3500人	10	10		
		质量指标	职业技能教育资助经费资助面	符合我市职业技能资助政策的中职学生	达成预期指标	20	20		
		时效指标	项目完成及时性	按时完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总成本	≤4000000元	2368000元	10	10	预算调整为2368000元	
	效益指标	经济效益	优化教育结构,促进职业教育发展	有利于	达成预期指标	10	10		
		社会效益	提升贫困学生保障水平的影响程度	学生因贫失学率基本为零	达成预期指标	10	10		
		生态效益	保证公平公正的教育生态环境	有利于	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	促进家庭经济困难学生发展	顺利完成	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%	10	10		
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		一小二中南湖校区建设项目							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065001-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:	636.80	636.80	636.80	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	636.8	636.8	636.8	—			
		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				
	通过项目建设,基础设施更加完善,将极大地缓解学校办学压力,可完善学校结构布局,进一步扩大学校规模,改善办学条件,促进学校建设和发展。推动地方基础教育快速发展								
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	总成本	≤90000000元	6368035.73元	5	5		
		质量指标	小学班	=18个	18个	5	5		
			中学班	=30个	30个	10	10		
		时效指标	完善学校结构布局	完善	达成预期指标	20	20		
	成本指标	项目总成本	≤90000000元	6368035.73元	10	10			
	效益指标	经济效益	提升教育水平	提升	达成预期指标	5	5		
		社会效益	缓解教学压力	缓解	达成预期指标	5	5		
		生态效益	推动均衡教育发展	更加均衡	达成预期指标	10	10		
		可持续影响	提升基础教育水平	提升	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	95%	达成预期指标	10	10		
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		实验学校扩建项目							
主管部门		065-淮北市教育局		实施单位	065001-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:	3500.00	3500.00	3500.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	3500	3500	3500	—			
		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					
	根据《淮北市人民政府专题会议纪要 第32号》文件精神,为应对我市城镇化进程加快及人口政策变化带来的入学紧张,解决实验学校办学用房及场地不足问题,整合淮北市教育资源、提高当地教育质量,促进淮北市教育事业的发展。								
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	教学楼	=2幢	2幢	10	10		
			综合楼	=1幢	1幢	10	10		
		质量指标	提高当地教育质量	全面整体提高	达成预期指标	10	10		
		时效指标	24个月内完成	<24月	24月	10	10		
		成本指标	总成本	≤51000000元	3500000元	10	10		
	效益指标	经济效益	改善教育资源紧张的现状	得到完善	达成预期指标	5	5		
		社会效益	基础教育水平提升	提升	达成预期指标	5	5		
		生态效益	完善教育基础设施	得到完善	达成预期指标	10	10		
		可持续影响	教育水平持续稳定提高	提高	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	≥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_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		065-淮北市教育局			实施单位	065001-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:	361.70	361.70	361.70	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	361.7	361.7	361.7	—			
		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				
	家庭经济困难学生资助政策体系针对性强,涉及面广,资金投入大,受益人数多,工作层面多,要牢固树立学生资助工作优先的理念,着力健全改善学生资助工作的长效机制,周密安排,精心组织,扎扎实实地把这件惠及广大人民群众的大事抓好。								
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	中职学校受助资助人数		≥840人	840人	20	20	
		质量指标	学生资助政策落实率、资金发放情况		100%,及时发放到位	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤1550000元	3616960元	10	10	
	效益指标	经济效益	优化教育结构,促进职业教育发展		有利于	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对提升贫困学生保障水平的影响程度		学生因贫失学率基本为零	达成预期指标	5	5	
		生态效益	保证公平公正的教育生态环境		有利于	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对解决家庭经济困难学生就学问题的影响程度		满足家庭经济困难学生基本生活需要,促进教育公平	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		≥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_普通高中学生资助_家庭经济困难学生国家助学金						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065001-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:	492.70	492.70	492.70	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	492.7	492.7	492.7	—		
		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			
	各区及市直各普通高中学校要制定具体的资助对象认定办法,建立科学可靠的资助对象评审机制,运用公正、公平、有效的认定办法,把握好资助的条件,争取不让一位学生因贫困而失学							
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	高中阶段受助 学生资助比例	=100%	100%	10	10	
		质量指标	学生资助政策 落实率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	按学期发放	按照时间节点	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤3150000元	4927000元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进普通高中 教育发展	有效	达成预期指标	5	5	
		社会效益	减轻普通学生经济压力, 激励学生成才成长	有效	达成预期指标	5	5	
		生态效益	安全、健康的教学环境	创造	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	促进家庭经济困难学生发展	有效	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生、家长满意度	≥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_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065001-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:	20.00	1.46	1.46	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	20	1.46	1.46	—		
		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			
	普通高中国家免学费按规定落实,不让一位学生因贫困而失学。							
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	高中阶段受助学生资助比例	=100%	100%	20	20	
		质量指标	学生资助政策落实率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按学期发放	按照时间节点	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤20万元	1.455万元	10	10	剩余资金于年初分配各校使用。
	效益指标	经济效益	促进普通高中教育发展	有效	达成预期指标	10	10	
		社会效益	不让一位学生因贫失学	保障	达成预期指标	5	5	
		生态效益	安全、健康的教学环境	保障	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	促进家庭经济困难学生发展	有效	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%	10	10	
总分						100	100.00	

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_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065001-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:	35.00	35.00	35.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	35	35	35	—		
		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			
	家庭经济困难学生资助政策体系针对性强,涉及面广,资金投入大,受益人数多,工作层面多,要牢固树立学生资助工作优先的理念,着力健全改善学生资助工作的长效机制,周密安排,精心组织,扎扎实实地把这件惠及广大人民群众的大事抓好。							
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	中职免学费政策资助面	≥100人	100人	10	10	
		质量指标	学生资助政策落实率、资金拨付发放情况	100%,及时拨付发放到位	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时拨付发放到位	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤35万元	35万元	10	10	
	效益指标	经济效益	优化教育结构,促进职业教育发展	有利于	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对提升贫困学生保障水平的影响程度	教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本生活需要	达成预期指标	5	5	
		生态效益	保证公开公平的教育生态环境	有利于	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进家庭经济困难学生发展	顺利完成学业	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	≥95%	9%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		一小二中南湖校区建设工程							
主管部门		065-淮北市教育局		实施单位	065001-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:	34.44	34.44	34.44	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	34.44	34.44	34.44	—				
	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					
	通过项目建设,基础设施更加完善,将极大地缓解学校办学压力,可完善学校结构布局,进一步扩大学校规模,改善办学条件,促进学校建设和发展。推动地方基础教育快速发展								
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	总成本	≤800万元	800万元	10	10		
		质量指标	小学班	=18个	18个	10	10		
			中学班	=30个	30个	10	10		
		时效指标	完善学校结构布局	完善	达成预期指标	10	10		
	成本指标	项目总成本	≤800万元	800万元	10	10			
	效益指标	经济效益	提升教育水平	提升	达成预期指标	5	5		
		社会效益	缓解教学压力	缓解	达成预期指标	5	5		
		生态效益	推动均衡教育发展	更加均衡	达成预期指标	10	10		
		可持续影响	提升基础教育水平	提升	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	95%	达成预期指标	10	10		
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		实验学校扩建工程							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065001-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:	600.00	600.00	600.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	600	600	600	—			
		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				
	根据《淮北市人民政府专题会议纪要 第32号》文件精神,为应对我市城镇化进程加快及人口政策变化带来的入学紧张,解决实验学校办学用房及场地不足问题,整合淮北市教育资源、提高当地教育质量,促进淮北市教育事业的发展。								
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	教学楼		=2幢	2幢	10	10	
			综合楼		=1幢	10幢	10	10	
		质量指标	提高当地教育质量		全面提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	24个月内完成		<24月	24月	10	10	
		成本指标	总成本		≤600万元	600万元	10	10	
	效益指标	经济效益	改善教育资源紧张的现状		得到完善	达成预期指标	5	5	
		社会效益	基础教育水平提升		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完善教育基础设施		得到完善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	教育水平持续稳定提高		提高	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%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024_学前教育幼儿资助						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065001-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:	1.68	1.68	1.68	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	1.68	1.68	1.68	—			
	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			
	落实扩大普惠性学前教育资源政策,进一步提高学前教育的普及普惠水平,到2025年全国学前三年毛入园率达到90%,普惠性幼儿园覆盖率达到85%,建立覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系							
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	对贫困幼儿进行资助	进一步扩大普惠性学前教育资源	达成预期指标	10	10	
		质量指标	确保资助发放	及时到位	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	按时完成	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目总成本	≤20000元	16750元	10	10	预算指标调整为16750元
	效益指标	经济效益	引导地方提高学前教育普惠保障水平	有效提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	学前教育资助率	≥100%	100%	10	10	
		生态效益	建立公平公正的教育生态环境	有助于	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	落实扩大普惠性学前教育资源政策	进一步提高学前教育的普及普惠水平	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥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_城乡义务教育生均公用经费_小学						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065010-淮北市第一实验小学		
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	119.23	119.23	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	119.23	119.23	—			
	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				
	保证学校正常运转经费,减轻学生家庭经济负担。落实好资助政策,保证资金安全,合理开支。			已保证学校正常运转经费,减轻学生家庭经济负担。落实好资助政策,保证资金安全,合理开支。				
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	生均公用经费保障学生人数	=4001人	4001人	10	10	
			义务教育生均公用经费	≤745元	745元	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合法、合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤119.23万元	1192300万元	10	10	
	效益指标	经济效益	义务教育保障经费保障公平就学	公平公正	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对义务教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度	≥95%	95%	10	10	
		生态效益	从娃娃培养环保理念	保障提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对提高义务教育均衡发展的影响	保障促进	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%	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_小学						
主管部门		065-淮北市教育局		实施单位	065010-淮北市第一实验小学			
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	0.50	0.40	10	80.00%	8.00
		其中:本年财政拨款	0	0.5	0.4	—		
		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				
	落实好资助政策,减轻学生家庭经济负担。			已落实好资助政策,减轻学生家庭经济负担。				
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	保障学生人数	=8人	8人	10	10	
		质量指标	享受助学金人数的覆盖率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	经费支付是否及时	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	家庭经济困难学生生活补助	=4000元	4000元	10	10	
	效益指标	经济效益	帮助家庭困难学生顺利完成小学学业	保障完成	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障家庭经济困难学生小学就学率	≥95%	95%	10	10	
		生态效益	从娃娃培养环保理念	保障提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保障享受助学金学生顺利完成小学学业	保障完成	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	困难家庭满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	98.00

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		设备购置及基建维修						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065010-淮北市第一实验小学		
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	40.00	40.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	40	40	—			
	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			
	完成体育场地面维修及功能室改造。				已完成体育场地面维修及功能室改造。			
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	子项目数量	=2个	2个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	经费支付时效	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤40万元	40万元	10	10	
	效益指标	经济效益	无经济效益	无	达成预期指标	10	10	
		社会效益	无社会效益	无	达成预期指标	10	10	
		生态效益	维修材料符合环保标准	合规	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目验收之后对义务教育教学的影响	≥1年	1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	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		校园维修及设备购置							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065011-淮北市黎苑小学			
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:		10.00	10.00	9.94	10	99.42%	9.94	
	其中:本年财政拨款		10	10	9.94	—			
	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				
	8月底前完成				8月底前已完成				
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	项目数量		≥2个	2个	10	10	
		质量指标	合规性		资金符合使用规定	达成预期指标	20	20	
		时效指标	完成时间		8月底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤10万	10万	10	10	
	效益指标	经济效益	无		服务教育教学,服务社会、产生经济效益	达成预期指标	10	10	
		社会效益	师生安全感		师生安全感提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	环境污染情况		无污染	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续时间		≥5年	5年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	99.94		

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_小学							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065011-淮北市黎苑小学			
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:	41.72	102.88	102.88	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	41.72	102.88	102.88	—			
		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				
	2024年11月底前完成,保障学校教学工作的正常开展。				2024年11月已全部完成。保障了学校教学工作的正常开展。				
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	学生数		≥1400人	1400人	5	5	
		质量指标	保障教学工作的正常开展		保障教学工作的正常开展	达成预期指标	20	20	
		时效指标	11月底前完成		2014年11月底前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目成本		≥417200元	417200元	20	20	
	效益指标	经济效益	提升学生素质,提升全民素质,间接产生经济效益		提升学生素质,提升全民素质,间接产生经济效益	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提升学生素质		提升学生素质	达成预期指标	10	10	
		生态效益	环境污染情况		无污染	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续时间		1年	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家满意度		≥85%	85%	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_小学						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065011-淮北市黎苑小学		
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:	0.50	0.78	0.78	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.5	.78	.78	—		
		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			
	2024年11月底前完成,给贫困生提供生活补助				2024年11月已全部完成。			
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	贫困生数量	≥20人	20人	10	10	
		质量指标	给贫困生基本生活提供补助	给贫困生基本生活提供补助	达成预期指标	20	20	
		时效指标	2024年11月底前完成	2024年11月底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	≥5000元	5000元	10	10	
	效益指标	经济效益	帮扶贫困生,培训人才,间接产生经济效益	帮扶贫困生,培训人才,间接产生经济效益	达成预期指标	10	10	
		社会效益	帮助贫困生,为社会提供正能量,为社会发展提供正能量	帮助贫困生,为社会提供正能量,为社会良好发展提供正能量	达成预期指标	10	10	
		生态效益	环境污染情况	无污染	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续时间	1年	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度	贫困生和家长满意度	≥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		教育督导评价奖励补助资金							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065011-淮北市黎苑小学			
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	3.00	3.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	3	3	—			
		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				
	11月底前完成				2024年11月已全部完成				
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	项目数量	=1个	1个	10	10		
		质量指标	资金合规性	符合全项目资金使用规定	达成预期指标	20	20		
		时效指标	完成时间	11月底前完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目成本	30000	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益	经济效益	通过服务教学,间接产生经济效益	达成预期指标	10	10		
		社会效益	社会效益	通过服务教育,产生社会效益	达成预期指标	10	10		
		生态效益	污染性	无污染	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	可持续时间	5年	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	大于85%	达成预期指标	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_小学						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065012-淮北市濉溪路小学		
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:	142.75	142.75	142.75	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	142.75	142.75	142.75	—		
		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			
	项目在计划时间内完成,资金测算准确执行,严格执行成本控制,同时保质保量符合环保标准,消除校园安全隐患,保障教育教学任务的正常开展,提高教学质量,加强教师基本功培训,打造“平安、美丽、和谐、智慧”校园。				项目在计划时间内完成,资金测算准确执行,严格执行成本控制,同时保质保量符合环保标准,消除校园安全隐患,保障教育教学任务的正常开展,提高教学质量,加强教师基本功培训,打造“平安、美丽、和谐、智慧”校园。			
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	城乡义务教育生均公用经费	=600550元	1427479.99元	15	13	年初指标为市级资金值,后期财政调剂指标到本单位,本单位均完成该指标
		质量指标	项目资金合格率	保证资金支出合法合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目资金完成进度	按目标进度执行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	合理控制成本较少以后年度费用	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益	项目必要性	消除校园安全隐患,提升校园运行效益	达成预期指标	9	9		

		社会效益	打造安全美丽校园环境	消除校园安全隐患，提升校园运行效益	达成预期指标	8	8	
		生态效益	安全、健康的教学环境	保质保量完成	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	校园安全	消除校园安全隐患，提升校园运行效益	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生、家长满意度	≥95%	95%	10	8	学校仍需努力打造更好的校园环境
总分						100	96.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065012-淮北市濉溪路小学		
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:	14.02	14.02	14.02	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	14.02	14.02	14.02	—		
		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			
	项目在计划时间内完成,资金测算准确执行,严格执行成本控制,同时保质保量符合环保标准,消除校园安全隐患,保障教育教学任务的正常开展,提高教学质量,加强教师基本功培训,打造“平安、美丽、和谐、智慧”校园。				项目在计划时间内完成,资金测算准确执行,严格执行成本控制,同时保质保量符合环保标准,消除校园安全隐患,保障教育教学任务的正常开展,提高教学质量,加强教师基本功培训,打造“平安、美丽、和谐、智慧”校园。			
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	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	=19200元	140200元	15	14	年初指标值为市级资金值,后期财政调剂指标到本单位,本单位均完成该指标
		质量指标	项目资金合格率	保证项目资金合法合规支出	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目资金完成进度	保证在年度内完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目成本	≤19200元	140200元	10	9	年初指标值为市级资金值,后期财政调剂指标到本单位,本单位均完成该指标	

	效益指标	经济效益	项目必要性	消除校园安全隐患，提升校园运行效益	达成预期指标	9	9	
		社会效益	打造安全美丽校园环境	消除校园安全隐患，提升校园运行效益	达成预期指标	8	8	
		生态效益	安全、健康的教学环境	保质保量完成	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	校园安全	消除校园安全隐患，提升校园运行效益	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生、家长满意度	≥95%	95%	10	9	学校仍需努力打造更好的校园环境
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_小学						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065012-淮北市濉溪路小学		
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:	3.06	3.06	3.06	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	3.06	3.06	3.06	—		
		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			
	该项目资金用于家庭经济困难学生补助,保证发放合理及时到位。				该项目资金用于家庭经济困难学生补助,保证发放合理及时到位。			
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	家庭经济困难学生生活补助	=9600元	30625元	15	14	年初指标值为市级资金值,后期财政调剂指标到本单位,本单位均完成该指标
		质量指标	补助对象资质符合率	保证资助对象公平公正公开,均符合标准	达成预期指标	15	15	
		时效指标	专项资金下达及时性	及时下达及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=9600元	15312.5元	10	9	年初指标值为市级资金值,后期财政调剂指标到本单位,本单位均完成该指标

	效益指标	经济效益	补助学生数	保证发到每个符合学生	达成预期指标	9	9	
		社会效益	资金效用	发挥每笔资金效用	达成预期指标	8	8	
		生态效益	项目资金效用	发挥每笔资金效用	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	准确核算减少以后年度费用	准确核算保证资金数额,减少以后费用	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		校舍维修及设备购置						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065012-淮北市濉溪路小学		
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:	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	60	60	60	—			
	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			
	为创建更好的校园环境,保障校园安全,保证学生学习活动空间,培养学生的创新能力,提高学生实践能力,改善教学环境。				为创建更好的校园环境,保障校园安全,保证学生学习活动空间,培养学生的创新能力,提高学生实践能力,改善教学环境。			
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	校舍维修及设备购置	=80万元	60万元	15	14	财政最终预算批复60万元
		质量指标	维修改造项目合格率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完成进度	<9月	11月	10	8	部分款项支付进度未在九月前支付
		成本指标	项目运行成本	≤80元	60元	10	9	财政最终预算批复60万元
	效益指标	经济效益	维修维护改造等项目必要性	消除校园安全隐患,提升校园活动效果	达成预期指标	9	9	
		社会效益	打造安全美丽校园环境	消除校园安全隐患,提升校园活动效果	达成预期指标	8	8	
生态效益		安全、健康的教学环境	保质保量完成	达成预期指标	7	7		

		可持续影响	校园安全	消除校园安全隐患，提升校园运行效益	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生、家长满意度	≥95%	95%	10	8	学校仍需努力打造更好校园
总分						100	94.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		课后服务专项经费						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065012-淮北市濉溪路小学		
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:	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	40	40	40	—			
	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			
	我校申请项目资金主要用于学校心理咨询室和室内体育馆改造,优化教学教学条件,创建更好的校园环境,培养学生的创新能力,提高学生实践能力,改善教学环境。				我校申请项目资金主要用于学校心理咨询室和室内体育馆改造,优化教学教学条件,创建更好的校园环境,培养学生的创新能力,提高学生实践能力,改善教学环境。			
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	课后服务专项经费(原科室专项)	=40万元	40万元	15	15	
		质量指标	维修改造项目合格率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完成进度	<9月	2月	10	10	
		成本指标	维修维护改造成本	≤40万元	40万元	10	10	
	效益指标	经济效益	维修维护改造项目必要性	消除校园安全隐患,保障校园活动安全性,提升校园运行效益	达成预期指标	9	9	
		社会效益	打造安全美丽校园环境	消除校园安全隐患,保障校园活动安全性,提升校园运行效益	达成预期指标	8	8	
生态效益		安全、健康的教学环境	保质保量完成	达成预期指标	7	7		

		可持续影响	校园安全	消除校园安全隐患，提升校园运行效益	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生、家长满意度	≥95%	95%	10	8	学校仍需努力打造更好校园
总分						100	98.00	

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		065-淮北市教育局			实施单位	065012-淮北市濉溪路小学		
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	9.00	9.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	9	9	—		
		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			
	项目在计划时间内完成,资金测算准确执行,严格执行成本控制,同时保质保量符合环保标准,消除校园安全隐患,保障教育教学任务的正常开展,提高教学质量,加强教师基本功培训,打造“平安、美丽、和谐、智慧”校园。				项目在计划时间内完成,资金测算准确执行,严格执行成本控制,同时保质保量符合环保标准,消除校园安全隐患,保障教育教学任务的正常开展,提高教学质量,加强教师基本功培训,打造“平安、美丽、和谐、智慧”校园。			
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	教育督导评价奖励补助资金	=90000元	90000元	15	15	
		质量指标	维修改造项目合格率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完成进度	本年度按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	维修维护改造成本	≤90000元	90000元	10	10	
	效益指标	经济效益	维修维护改造项目必要性	资金用到实处,消除校园安全隐患,提升校园运行效益	达成预期指标	9	9	
		社会效益	打造安全美丽校园环境	消除校园安全隐患,提升校园运行效益,更好服务与社会	达成预期指标	8	8	
生态效益		安全、健康的教学环境	保质保量完成	达成预期指标	7	7		

		可持续影响	校园安全	保证校园安全，维护学校正常运转，减少以后年度费用	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生、家长满意度	≥95%	100%	10	8	学校仍需努力，打造更好校园
总分						100	98.00	

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		065-淮北市教育局			实施单位	065013-淮北市第一初级中学			
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:	65.89	65.74	65.74	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	65.89	65.74	65.74	—				
	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				
	我单位现有学生人数1707人,按每生965元/年,其中40%部分=1707*965*40%=658902元。按期完成目标。								
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	生均公用经费	=658902元	657400元	20	20		
		质量指标	完成度	98%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	及时性	98%	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总成本	=658902元	657400元	10	10		
	效益指标	经济效益	良好	98%	达成预期指标	10	10		
		社会效益	显著	98%	达成预期指标	10	10		
		生态效益	反响不错	98%	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	可持续性较强	98%	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	98%	达成预期指标	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		065-淮北市教育局		实施单位	065013-淮北市第一初级中学			
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:	6.25	6.25	0.00	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨款	6.25	6.25	0	—		
		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			
	我校目前有经济困难学生人数100人,每生625元/年,共62500元。分学期完成。							
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	2024-家庭经济困难学生生活补助-初中	≤62500元	23625元	20	15	新招生七年级预估人数偏差大
		质量指标	完成度	95%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时性	98%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	95%	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	良好	95%	达成预期指标	8	8	
		社会效益	显著	95%	达成预期指标	5	5	
		生态效益	表现好	95%	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	可持续高	95%	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	95	达成预期指标	10	10	
	总分						100	85.00

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		设备购置及校园改造维修等							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065013-淮北市第一初级中学			
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:	160.00	16.00	0.00	10	0.00%	0.00		
	其中:本年财政拨款	160	16	0	—				
	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				
	原一中实验室设备破旧,不能满足我校教育教学的正常开展。争取八月底项目完成。								
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	设备购置及校园改造维修等		≤2600000元	934866.6元	20	15	实际下达预算指标160万元
		质量指标	完成度		98%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时性		98%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤2600000元	934866.6元	10	10	
	效益指标	经济效益	显著		98%	达成预期指标	8	8	
		社会效益	良好		98%	达成预期指标	5	5	
		生态效益	生态效益不错		98%	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	可持续性高		98%	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		98%	达成预期指标	10	10	
总分						100	85.00		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		课后服务专项经费						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065013-淮北市第一初级中学		
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:	38.00	38.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨款	38	38	0	—		
		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			
	预计八月底之前完成。							
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	课后服务专项经费	≤380000元	369186.28元	20	18	预算金额稍有偏差
		质量指标	完成度	98%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时性	98%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	98%	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	良好	98%	达成预期指标	10	10	
		社会效益	显著	98%	达成预期指标	10	10	
		生态效益	反映好	98%	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续性强的	98%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	98%	达成预期指标	10	10	
	总分						100	88.00

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_小学							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065014-淮北市梅苑学校			
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:	121.19	120.28	120.28	10	.99	10	
		其中:本年财政拨款	121.19	120.28	120.28	—	.99	10	
		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				
	保障学校的正常运转,保障教育、教学任务的正常开展				学校的教育、教学任务得到正常开展,教学质量得到提升。				
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	数量指标	项目总额		=1211900元	1211900元	15	15	
		质量指标	项目的合法性		合法	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目资金下达的及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	在校小学生人数		≥4067人	4067人	15	15	
	效益指标	经济效益	学生的升学率		100%	达成预期指标	10	10	
		社会效益	基础教育的重要性		非常重要	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生活、学习的环境条件		良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	义务教育对学生成长的影响程度		非常大	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长的满意度		满意	达成预期指标	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		065-淮北市教育局			实施单位	065014-淮北市梅苑学校		
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:	89.59	89.59	89.59	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	89.59	89.59	89.59	—		
		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			
	保障安全的教育、教学环境,保障学校的正常运转及教育教学任务的正常开展。				完成了既定的绩效目标。			
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	项目总成本	=895900元	895900元	15	15	
		质量指标	项目的合法性	合法	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目资金下达的及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	在校初中学生人数	≥2321人	2321人	15	15	
	效益指标	经济效益	受教育的学生数	≥2321人	2321人	10	10	
		社会效益	义务教育的重要性	非常重要	达成预期指标	10	10	
		生态效益	校园的环境	优美	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对培养合格接班人的重要性	重要	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长的满意度	满意	达成预期指标	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_小学							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065014-淮北市梅苑学校			
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:	1.45	2.43	2.41	10	99.18%	10	
		其中:本年财政拨款	1.45	2.43	2.41	—	.99	10	
		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				
	保障贫困生能够得到资助				应享受贫困助学学生都享受到了应有的待遇。				
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	接受资助学生数		=58人	78人	15	12	预算人数与实际应享受政策的数有偏差
		质量指标	项目的合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费下达的及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		=1.45万元	2.41万元	10	8	预算额度与实际支付金额有偏差
	效益指标	经济效益	生活贫困的学生能否接受教育		能	达成预期指标	10	10	
		社会效益	适龄儿童接受教育的百分比		100%	达成预期指标	10	10	
		生态效益	义务教育学生心理健康教育的重要性		重要	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	贫困生得到资助的比率		100%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长的满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						10.00	95	

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		065-淮北市教育局		实施单位	065014-淮北市梅苑学校				
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:	0.75	1.30	1.30	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.75	1.3	1.3	—			
		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				
	保障家庭经济困难的学生能够得到资助				家庭经济困难的学生都享受到了应得的助学金				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	得到资助总人数	=24人	65人	15	10	预算统计的人数与实际得到资助的人数有偏差	
		质量指标	项目的合法性	合法	达成预期指标	10	10		
		时效指标	经费下达的及时性	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总成本	=7500元	13037.5元	15	10	预算统计的人数与实际应得到资助的人数有偏差	
	效益指标	经济效益	贫困生入学是否得到保障	得到保障	达成预期指标	10	10		
		社会效益	义务教育贫困生入学率	100%	达成预期指标	10	10		
		生态效益	义务教育贫困生心理健康教育的重要性	重要	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	义务教育的重要性	重要	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长的满意度	满意	达成预期指标	10	10		
	总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中小学校舍维修及设备购置						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065014-淮北市梅苑学校		
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:	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	50	50	50	—		
		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			
	保障学校的考务需求及教职工工作学习环境的改善				完成了绩效目标。			
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	项目总金额	=50万元	50万元	15	15	
		质量指标	购买产品的合格率	合格	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费下达的及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目维修的面积	≥600平方米	600平方米	10	10	
	效益指标	经济效益	能否保障设施、设备的正常使用	能够保障	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障各项业务工作正常开展的改善程度	得到改善	达成预期指标	5	5	
		生态效益	施工材料的环保性能	合格	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	能否给教师及学生提供安全、实用的学习环境	可以提供	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	教师及学生的满意度	满意	达成预期指标	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		065-淮北市教育局			实施单位	065014-淮北市梅苑学校			
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:	0.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	4	4	—			
		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				
	改善教育环境,推动绿色校园建设				完成了绩效目标。				
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	项目数量		=1个	1个	10	10	
		质量指标	项目合格率		合格	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目资金拨付的及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总额		=4万元	4万元	15	15	
	效益指标	经济效益	提升教育质量		得到提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益						0	
		生态效益	促进资源均衡		能够促进	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	改善教育环境		得到改善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长的满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065014-淮北市梅苑学校			
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:	0.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	0	4	4	—				
	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				
	改善体育设施,培养体育后备人才。				完成了绩效目标。				
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	项目数量		=1个	1个	10	10	
		质量指标	项目完成的合格率		合格	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目资金拨付的及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总额		=4万元	4万元	15	15	
	效益指标	经济效益	提升体育设施水平		得到提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	能否加大体育人才的培养与输送		能够加大	达成预期指标	10	10	
		生态效益	推动绿色校园建设		能够推动	达成预期指标	10	10	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	学生与家长的满意度		满意	达成预期指标	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		065-淮北市教育局			实施单位	065015-淮北市西园中学		
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:	197.40	197.40	197.40	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	197.4	197.4	197.4	—		
		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			
	<p>我校属义务教育学校,现在在职教师161人,学生人数2130人,40个班级,学校建筑面积20000平方米,每个学生每学期补助965元,市承担40%.该项目资金是根据我校的实际规模情况设置,保障正常教育教学秩序,为学校正常办公服务。 2130*965*40%,约82.22万元。</p>				<p>我校属义务教育学校,现在在职教师161人,学生人数2130人,40个班级,学校建筑面积20000平方米,每个学生每学期补助965元,市承担40%.该项目资金是根据我校的实际规模情况设置,保障正常教育教学秩序,为学校正常办公服务。 2130*965*40%,约201.75万元。</p>			
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	城乡义务教育补助经费市级配套资金	<822200元	2017502.65元	50	50	根据实际情况使用金额
		质量指标	资金使用质量情况	充分高质量使用资金满意	达成预期指标	0	0	
		时效指标	经济支出时效性	及时高效办人民满意的学校	达成预期指标	0	0	
		成本指标	总成本项目	≤822200元	2017502元	0	0	
	效益指标	经济效益	对教学促进作用	为学校正常运转奠定基础	达成预期指标	30	30	
社会效益		对全校师生服务	保障学校工作正常运转	达成预期指标	0	0		

		生态效益	生态效益	办人民满意的学校	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	办人民满意的学校	升学率高，让家长放心的学校。	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	得到社会一致好评	达成预期指标	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		065-淮北市教育局		实施单位	065015-淮北市西园中学				
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:	1.50	1.50	1.35	10	90.00%	9.00		
	其中:本年财政拨款	1.5	1.5	1.35	—				
	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					
	支付家庭经济困难学生生活补助, 6000元			支付家庭经济困难学生生活补助, 13500元					
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	数量指标		≤6000元	13500元	50	50	根据实际人数使用金额标准增长
		质量指标	质量指标		98%	达成预期指标	0	0	
		时效指标	时效指标		98%	达成预期指标	0	0	
		成本指标	总项目成本		98%	达成预期指标	0	0	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		98%	达成预期指标	30	30	
		社会效益	社会效益指标		98%	达成预期指标	0	0	
		生态效益	生态效益指标		98%	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	可持续影响指标		98%	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标		98%	达成预期指标	10	10	
	总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		校舍维修改造及设备购置						
主管部门		065-淮北市教育局		实施单位	065015-淮北市西园中学			
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	79.76	10	79.76%	7.98	
	其中:本年财政拨款	100	100	79.76	—			
	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				
	1. 物理实验室(中湖校区)新建项目约30万元; 2、设施设备图书购置70万			1. 物理实验室(中湖校区)新建项目约30万元; 2、设施设备图书购置70万, 实际支付金额797585元。				
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	校舍维修改造及设备购置	1000000元	达成预期指标	50	50	最终工程验收金额
		质量指标	验收合格率	≥95%	95%	0	0	
		时效指标	经费支出时效性	及时高效	达成预期指标	0	0	
		成本指标	项目总成本	≤1000000元	797585元	0	0	
	效益指标	经济效益	对学校教学的促进作用	为学校正常运转奠定基础	达成预期指标	30	30	
		社会效益	对学校履职提高满意度	培养合格的毕业生	达成预期指标	0	0	
		生态效益	提高效益	为学生提供更好的学校环境	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	对保障学校持续发展	持续产生效益	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	非常满意	达成预期指标	10	10	
	总分					100	97.98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		课后服务专项经费						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065015-淮北市西园中学		
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:	30.00	30.00	17.50	10	58.33%	5.83
		其中:本年财政拨款	30	30	17.5	—		
		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			
	用于课后服务相关设施设备,预计8月底完成。				用于课后服务相关设施设备,预计8月底完成。实际支付金额175000元。			
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	用于课后服务相关设施设备	≤300000元	175000元	50	50	根据实际情况使用金额
		质量指标	完成度	98%	达成预期指标	0	0	
		时效指标	及时性	98%	达成预期指标	0	0	
		成本指标	项目总成本	≤300000元	175000元	0	0	
	效益指标	经济效益	经济效益	98%	达成预期指标	30	30	
		社会效益	社会效益	98%	达成预期指标	0	0	
		生态效益	生态效益	98%	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	可持续影响	98%	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	98%	达成预期指标	10	10	
总分						100	95.83	

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		065-淮北市教育局			实施单位	065015-淮北市西园中学			
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:	2.00	2.00	1.40	10	70.00%	7.00	
		其中:本年财政拨款	2	2	1.4	—			
		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				
	教育督导补助资金				教育督导补助资金,实际支付金额14000元。				
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	数量指标		≤20000元	14000元	50	50	根据实际金额使用
		质量指标	质量指标		98%	达成预期指标	0	0	
		时效指标	时效指标		98%	达成预期指标	0	0	
		成本指标	成本指标		≤20000元	14000元	0	0	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		98%	达成预期指标	30	30	
		社会效益	社会效益指标		98%	达成预期指标	0	0	
		生态效益	生态效益指标		98%	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	科持续影响指标		98%	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标		98%	达成预期指标	10	10	
总分						100	97.00		

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		065-淮北市教育局			实施单位	065017-淮北市第五中学			
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:	79.52	79.52	76.22	10	95.84%	9.58	
		其中:本年财政拨款	79.52	79.52	76.22	—			
		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				
	教育教学工作顺利开展,完成既定目标。								
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	保障人数		100百分比	达成预期指标	8	8	
			培训费支出占比		≥5百分比	5百分比	7	7	
		质量指标	提高资金使用效率		完成	达成预期指标	10	10	
			时效指标	实施时限		2024年度	达成预期指标	8	8
		支付及时率		≥95百分比	95百分比	7	6	未能达到预定目标	
		成本指标	总支出控制在预算内		≤100百分比	98百分比	10	10	
	效益指标	经济效益	以办学水平促经济发展		有效	达成预期指标	7	7	
		社会效益	培养合格初中毕业生		完成	达成预期指标	4	4	
			中考升学率		>98百分比	99百分比	3	3	
		生态效益	建设书香、雅致校园		完成	达成预期指标	4	4	
			促进社会和谐发展		是	达成预期指标	4	4	
		可持续影响	持续提升办学水平		完成	达成预期指标	4	4	
	持续产生社会效益		完成	达成预期指标	4	4			

	满意度 指标	服务对象 满意度	教职工满意度	≥95百 分比	96百分 比	4	4	
学生满意度			≥96百 分比	96百分 比	3	3		
社会满意度			≥94百 分比	95百分 比	3	3		
总分						100	98.58	

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		065-淮北市教育局			实施单位	065017-淮北市第五中学		
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:	3.50	3.50	3.50	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	3.5	3.5	3.5	—		
		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			
	保障教育教学工作顺利开展,完成既定目标。							
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	保障人数	28人家庭经济困难学生	达成预期指标	10	10	
		质量指标	提高资金使用效率	完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	实施时限	2024年度	达成预期指标	10	10	
			支付及时率	≥95百分比	94百分比	10	10	
		成本指标	总支出控制在预算内	≤100百分比	100百分比	10	10	
	效益指标	经济效益	以办学水平促经济发展	有效	达成预期指标	8	8	
		社会效益	培养合格初中毕业生	完成	达成预期指标	4	4	
			中考升学率	≥98百分比	98百分比	3	3	
		生态效益	建设书香、雅致校园	完成	达成预期指标	4	4	
			促进社会和谐发展	是	达成预期指标	4	4	
		可持续影响	持续提升办学水平	完成	达成预期指标	4	4	
			持续产生社会效益	是	达成预期指标	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥95百分比	95百分比	3	3	

			学生满意度	≥96百分比	96百分比	3	3	
			社会满意度	≥93百分比	95百分比	4	4	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高中生均公用经费						
主管部门		065-淮北市教育局		实施单位	065017-淮北市第五中学			
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:	132.90	132.90	122.66	10	92.29%	9.23	
	其中:本年财政拨款	132.9	132.9	122.66	—			
	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				
	此项目实施后,为学校的教育教学发展、消防安全和食品卫生健康提供了坚实的硬件保障,对提高教育教学质量将产生深远的影响。							
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	保障人数	全体师生	达成预期指标	10	10	
			培训费支出占比	≥5百分比	5百分比	10	10	
		质量指标	提高资金使用效率提高资金使用效率	完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	实施时限	2024年度	达成预期指标	5	5	
			支付及时率	≥95百分比	92百分比	5	4	未能达到设定目标
		成本指标	总支出控制在预算内	≤100百分比	100百分比	10	10	
	效益指标	经济效益	以办学水平促经济发展	完成	达成预期指标	7	7	
		社会效益	培养合格高中毕业生	完成	达成预期指标	4	4	
			高考本科升学率	≥60百分比	62百分比	3	3	
		生态效益	建设书香、雅致校园	完成	达成预期指标	4	4	
			促进社会和谐发展	是	达成预期指标	3	3	
		可持续影响	持续提升办学水平	完成	达成预期指标	5	5	
		持续产生社会效益	完成	达成预期指标	4	4		

	满意度 指标	服务对象 满意度	教职工满意度	≥96百 分比	96百分 比	3	3	
学生满意度			≥96百 分比	96百分 比	4	4		
社会满意度			≥94百 分比	95百分 比	3	3		
总分						100	98.23	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公水电维修						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065017-淮北市第五中学		
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:	51.60	51.60	23.96	10	46.44%	4.64
		其中:本年财政拨款	51.6	51.6	23.96	—		
		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			
	教育教学工作顺利开展,完成既定目标。							
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	保障人数	全体师生	达成预期指标	10	10	
		质量指标	提高资金使用效率	完成	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	未能达到预期目标
		时效指标	实施时限	2024年度	达成预期指标	10	10	
			支付及时率	≥92百分比	85百分比	10	8	未能达到预期目标
		成本指标	总支出控制在预算内	≤100百分比	100百分比	10	8	未能达到预期目标
	效益指标	经济效益	以办学水平促经济发展	有效	达成预期指标	7	7	
		社会效益	培养合格高中毕业生	完成	达成预期指标	4	4	
			高考升学率	≥78百分比	80百分比	4	4	
		生态效益	建设智慧、文明校园	完成	达成预期指标	4	4	
			促进社会和谐发展	是	达成预期指标	4	4	
		可持续影响	提升办学水平	完成	达成预期指标	4	4	
			持续产生社会效益	完成	达成预期指标	3	3	

	满意度 指标	服务对象 满意度	教职工满意度	≥95百 分比	95百分 比	3	3	
学生满意度			≥96百 分比	96百分 比	3	3		
社会满意度			≥94百 分比	95百分 比	4	4		
总分						100	87.64	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		设备购置及校舍维修						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065017-淮北市第五中学		
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:	500.00	500.00	500.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	500	500	500	—			
	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				
	本项目完成后,我校学生的学习生活环境、教师的工作环境都有不同程度的改善,对校园安全建设、调动学生学习积极性和提高校本教研水平会有一定的影响,为学校的可持续发展提供强有力的支撑。							
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	保障人数	全体师生	达成预期指标	10	10	
		质量指标	提高资金使用效率	完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	实施时限	2024年的	达成预期指标	10	10	
			支付及时率	≥95百分比	95百分比	10	10	
		成本指标	总支出控制在预算内	≤100百分比	100百分比	10	10	
	效益指标	经济效益	以办学水平促经济发展	有效	达成预期指标	9	9	
		社会效益	培养合格高初中毕业生	完成	达成预期指标	4	4	
			初高中高考升学率	≥98百分比	98百分比	3	3	
		生态效益	建设书香、雅致校园	完成	达成预期指标	4	4	
			促进社会和谐发展	是	达成预期指标	3	3	
		可持续影响	持续提升办学水平	完成	达成预期指标	4	4	
			持续产生社会效益	完成	达成预期指标	3	3	

	满意度 指标	服务对象 满意度	教职工满意度	≥95百 分比	95百分 比	4	4	
学生满意度			≥96百 分比	96百分 比	3	3		
社会满意度			≥93百 分比	94百分 比	3	3		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065017-淮北市第五中学			
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:	0.60	0.60	0.60	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.6	0.6	0.6	—			
		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				
	教育教学工作顺利开展,完成既定目标。								
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	保障人数		1名残疾学生	达成预期指标	10	10	
		质量指标	提高资金使用效率		完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	实施时限		2024年度	达成预期指标	10	10	
			支付及时率		≥98百分比	98百分比	10	10	
		成本指标	总支出控制在预算内		≤100百分比	100百分比	10	10	
	效益指标	经济效益	以办学水平促经济发展		有效	达成预期指标	7	7	
		社会效益	培养合格高中毕业生		完成	达成预期指标	7	7	
		生态效益	建设书香、雅致校园		完成	达成预期指标	3	3	
			促进社会和谐发展		是	达成预期指标	3	3	
		可持续影响	持续提升办学水平		完成	达成预期指标	5	5	
			持续产生社会效益		完成	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度		≥95百分比	96百分比	3	3	
			学生满意度		≥96百分比	96百分比	3	3	
			社会满意度		≥93百分比	94百分比	4	4	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政府统筹—死亡抚恤金及丧葬费						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065017-淮北市第五中学		
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:	16.20	16.20	16.20	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	16.2	16.2	16.2	—		
		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			
	保障教育教学工作顺利开展教,育教学工作顺利开展,完成既定目标。							
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	补助补贴项目数量	≥2个	2个	10	10	
		质量指标	补助补贴对象资格符合率	≥100%	100%	5	5	
			补助补贴资金支出合规性	合格-	达成预期指标	5	5	
			补助补贴资金兑现流程合规性	合规-	达成预期指标	5	5	
			补助补贴资金发放率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	计划补助补贴完成时间	≤1002024年9月30	1002024年9月30	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤162040元	162040元	10	10		
	效益指标	经济效益	对减轻群众家庭经济负担的改善或影响程度	≥162040元	162040元	7	7	
		社会效益	对完善公共服务,提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善和提升程度	有效-	达成预期指标	5	5	
			对党委政府政策的宣传贯彻,保障人民利益的影响程度	完成-	达成预期指标	5	5	
		生态效益	环保补贴类项目对美化环境、保护资源的改善或影响程度	有效-	达成预期指标	5	5	
			环保补贴类项目对减少污染排放物数量的改善或影响程度	有效	达成预期指标	3	3	

		可持续影响	持续产生社会效益	有效	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	
			受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	
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		065-淮北市教育局			实施单位	065017-淮北市第五中学			
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:	132.00	132.00	132.00	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	132	132	132	—				
	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				
	提升学校办学条件,优化教育教学资源,创造学生安全、良好的学习环境。				提升学校办学条件,优化教育教学资源,创造学生安全、良好的学习环境。				
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	保障师生人数	≥ 2387 人	2387人	10	10		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10		
		时效指标	项目完成及时性	按计划实施进度完成项目	达成预期指标	10	10		
			经费拨付及时性	按项目实施计划及时拨付	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总金额	≥ 132 万元	132万元	10	10		
	效益指标	经济效益	提升学校办学条件	显著	达成预期指标	10	10		
		社会效益	促进教育发展	≥ 95 百分比	96百分比	5	5		
		生态效益	保持校园良好环境	≥ 95 百分比	95百分比	5	5		
		可持续影响	规范办学行为,优化教育教学环境	≥ 95 百分比	96百分比	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥ 95 百分比	95百分比	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		065-淮北市教育局			实施单位	065018-淮北市第二中学			
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:	136.61	316.34	316.34	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	136.61	316.34	316.34	—			
		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				
	根据《淮北市义务教育保障经费实施办法》，实施义务教育免杂费可以加大学校的投入力度，提高办学质量				已完成				
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	义务教育阶段学生数	=3539人	3539人	10	10		
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	≥95%	99%	10	10		
		时效指标	开始时间		2024.1.1	达成预期指标	10	10	
			结束时间		2024.12.31	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总金额	=136.61万元	316.34万元	10	10		
	效益指标	经济效益	促进教学发展	促进教学水平提升	达成预期指标	8	8		
		社会效益	对义务教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度	保障学校正常运转及学校教育教学活动	达成预期指标	8	8		
		生态效益	生态稳定	社会生态稳定	达成预期指标	8	8		
		可持续影响	可持续发展	保证教学可持续发展	达成预期指标	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥95百分比	99百分比	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		065-淮北市教育局			实施单位	065018-淮北市第二中学		
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:	0.78	2.40	2.40	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.78	2.4	2.4	—		
		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			
	保障贫困生基本生活保障				已完成			
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	贫困生人数	=25人	32人	15	15	
		质量指标	助学金人数覆盖率	完整覆盖至每一位贫困生	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时发放	及时发放至每一位贫困生	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总金额	=7800元	24000元	15	15	
	效益指标	经济效益	帮助贫困学生解决问题	帮助家庭经济困难学生解决学习、生活问题	达成预期指标	8	8	
		社会效益	保障贫困生就学率	为贫困生顺利完成学业提供保障	达成预期指标	8	8	
		生态效益	促进教育持续健康发展	维护教育公平,保障每一位学生的教学	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	持续提供辅助	持续性为贫困生提供补助	达成预期指标	6	6	

	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		中小学校舍维修及设备购置						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065018-淮北市第二中学		
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:	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	40	40	40	—			
	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			
	进一步完善教学设施				已完成			
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	项目数量	=1个	1个	10	10	
		质量指标	质量保障	工程质量合格	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成时效	按时完成	达成预期指标	15	15	
		成本指标	总成本	≤50万元	39.99万元	10	10	
	效益指标	经济效益	完善学校教学设施	提升学生学校条件	达成预期指标	8	8	
		社会效益	促进教学水平提高	促进中学教育发展	达成预期指标	8	8	
		生态效益	教学设施	增加学校整体教学水平	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续性使用	可持续性使用	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工与学生满意度	≥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		办公水电维修等							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065018-淮北市第二中学			
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:	60.00	60.00	44.39	10	73.98%	7.40	
		其中:本年财政拨款	60	60	44.39	—			
		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				
	保障教学正常开展				基本完成				
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	项目数量		=3个	3个	10	10	
		质量指标	保障教育教学正常开展		保障教育教学正常开展	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成及时性		及时完成	达成预期指标	15	15	
		成本指标	总成本		≤60万元	44.39万元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障学校教育教学活动正常开展		为学校日常运转提供有力保障	达成预期指标	8	8	
		社会效益	促进教学发展		各类教学活动有序开展,办学水平不断提高	达成预期指标	8	8	
		生态效益	生态平和和发展		生态稳定	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续发展		可持续发展	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥90%	97%	10	10	
总分						100	97.40		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政府统筹—死亡抚恤金及丧葬费						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065018-淮北市第二中学		
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:	0.00	8.10	8.10	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	8.1	8.1	—		
		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			
	保障退休人员待遇				已完成			
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	人员数量	=1人	1人	10	10	
		质量指标	保障退休人员待遇	保障退休人员待遇	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时发放	及时发放到位	达成预期指标	15	15	
		成本指标	总额	81020元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	教职工待遇落实	达成预期指标	8	8	
		社会效益	社会效益	落实退休人员待遇	达成预期指标	8	8	
		生态效益	生态	对退休人员关怀	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续性	退休人员待遇	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	家属满意度	≥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		中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065018-淮北市第二中学			
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:	0.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	4	4	—			
		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				
	为支持体育事业发展,促进全民健身,推动体育强身建设。				已完成				
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	项目数量	=1个	1个	10	10		
		质量指标	促进体育事业发展	进一步促进体育事业发展	达成预期指标	15	15		
		时效指标	完成时间	2024年年底之前	达成预期指标	15	15		
		成本指标	总金额	≤4万元	4万元	10	10		
	效益指标	经济效益	支持体育事业发展	进一步支持体育事业发展	达成预期指标	8	8		
		社会效益	促进全民健身	促进全民健身	达成预期指标	8	8		
		生态效益	推动体育强省健身	推动体育强省健身	达成预期指标	8	8		
		可持续影响	提升学生体质健康发展	提升学生体质健康发展	达成预期指标	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥95%	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		065-淮北市教育局			实施单位	065018-淮北市第二中学		
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:	0.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	3	3	—		
		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			
	推动教育事业高质量发展				已完成			
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	项目数量	=1个	1个	10	10	
		质量指标	维修质量	维修质量合格	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	及时高效	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤3万元	3万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提升校园整体环境与安全度	提升校园整体环境与安全度	达成预期指标	8	8	
		社会效益	社会和谐发展	促进社会和谐发展	达成预期指标	8	8	
		生态效益	生态稳定和谐发展	促进生态稳定和谐发展	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	义务教育事业高质量发展	促进义务教育事业高质量发展	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	学生与教职工满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公水电维修							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065019-淮北市第十二中学			
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:	127.00	127.00	112.54	10	88.61%	8.86	
		其中:本年财政拨款	127	127	112.54	—			
		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				
	保障教育、教学工作顺利完成,逐年提升高考升学率。				已完成				
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	保障师生数量		≤2539人	2356人	15	15	
		质量指标	项目的实施的质量		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤130万元	112.54万元	15	15	
	效益指标	经济效益	保障高考升学率逐年提高		有效	达成预期指标	8	8	
		社会效益	对本市教育发展的贡献度显著		显著	达成预期指标	8	8	
		生态效益	该项目对校园环境的改善程度		显著	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	对促进学校健康发展影响程度		≥95%	98%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	99%	10	10	
总分						100	98.86		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		普通高中生均公用经费						
主管部门		065-淮北市教育局		实施单位	065019-淮北市第十二中学			
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:	235.60	235.60	231.20	10	98.13%	9.81	
	其中:本年财政拨款	235.6	235.6	231.2	—			
	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				
	保障公办普通高中稳定健康发展,保障教育教学正常运转。			已完成				
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	保障师生人数	≥ 2539 人	2356人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	经费支出按规范程序及时拨付	达成预期指标	10	10	
			项目完成及时性	按预算实施计划完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总金额	≤ 235.6 万元	231.12万元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障学校教育教学工作顺利开展	有效	达成预期指标	8	8	
		社会效益	提成高考升学率	保障提高	达成预期指标	8	8	
		生态效益	提高在校学生环保意识	保障提高	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	对促进学校健康发展影响程度	$\geq 95\%$	98%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	$\geq 95\%$	99%	10	10	
	总分					100	99.81	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		校园维修改造及设备购置							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065019-淮北市第十二中学			
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:	180.00	180.00	179.93	10	99.96%	10.00		
	其中:本年财政拨款	180	180	179.93	—				
	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				
	提升学校办学条件,创造学生安全、良好的学习环境,保障教育教学秩序正常开展。				已完成				
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	保障师生人数	≥2539人	2356人	10	10		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10		
		时效指标	项目完成及时性	按计划实施进度完成项目	达成预期指标	10	10		
			经费拨付及时性	按项目实施计划及时拨付	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总金额	≤180万元	179.93万元	10	10		
	效益指标	经济效益	对促进校园维修改造的影响程度	显著	达成预期指标	8	8		
		社会效益	对促进学校健康发展影响程度	显著	达成预期指标	8	8		
		生态效益	保持校园良好环境,维持生态平衡发展	≥95%	99%	7	7		
		可持续影响	学校健康发展、学生身心健康及校园环境的可持续发展	≥95%	99%	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	99%	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		065-淮北市教育局			实施单位	065019-淮北市第十二中学			
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:	0.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	6	6	—			
		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				
	提升学校办学条件,优化教育教学资源,创造学生安全、良好的学习环境。				已完成				
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	保障师生人数	≥2489人	2356人	10	10		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10		
		时效指标	项目完成及时性	按计划实施进度完成项目	达成预期指标	10	10		
			经费拨付及时性	项目实施计划及时拨付	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总金额	≤6万元	6万元	10	10		
	效益指标	经济效益	提升学校办学条件	显著	达成预期指标	8	8		
		社会效益	促进教育的发展	≥95%	98%	8	8		
		生态效益	保持校园良好环境	≥95%	99%	7	7		
		可持续影响	规范办学行为,促进学校发展	≥95%	99%	7	7		
	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		办公水电维修						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065020-安徽省淮北市第一中学		
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:	980.00	980.00	851.16	10	86.85%	8.69	
	其中:本年财政拨款	980	980	851.16	—			
	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			
	保障教育教学工作顺利开展,为淮北教育发展做出突出贡献。				在主管部门及财政局的监督支持下顺利完成了年度目标。			
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	学生数	≥3330人	3330人	20	20	
		质量指标	支出合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	按计划实施	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目单项成本	≤核定的支出标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	对东部新城经济发展的促进作用	显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障学校正常运转的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对东部新城生态环境的影响	较好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	服务于教育教学期限	长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	98.69		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		一中东校区PPP项目工程款							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065020-安徽省淮北市第一中学			
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:	6200.00	6200.00	4366.70	10	70.43%	7.04		
	其中:本年财政拨款	6200	6200	4366.7	—				
	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				
	项目实施,能有效推动完善城市功能,带动东部新城建设,提高办学质量。				在主管部门及财政局的监督支持下顺利完成了年度目标。				
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	服务学生数	≥3330人	3330人	20	20		
		质量指标	工程质量	达到相关送检标准	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金支付及时性	按合同约定及时支付	达成预期指标	10	9	财政资金未全付,导致预算未执行完毕。下年及时向财政申请资金。	
		成本指标	项目单项成本	在核定的支出标准内	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益	对东部新城经济发展的推动作用	显著	达成预期指标	10	10		
		社会效益	对本市教育发展的贡献	显著	达成预期指标	10	10		
		生态效益	对东部新城生态环境的影响	较大	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	服务于教育教学期限	长期	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分						100	96.04	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		设备购置及基建维修							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065020-安徽省淮北市第一中学			
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:	1102.00	1102.00	767.84	10	69.68%	6.97	
		其中:本年财政拨款	1102	1102	767.84	—			
		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				
	优先改造新校区存在安全隐患的设施,把师生安全放在首位。对新校区建设不完善之处,逐项改造完善,确保教育教学工作的顺利开展。				在主管部门及财政局的监督支持下顺利完成了年度目标。				
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	学生数量		≥3330人	3330人	20	20	
		质量指标	施工质量		符合验收标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		按计划实施	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单个项目的支出标准		≤核定的支出标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	对东部新城经济发展的推动作用		显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对本市教育发展的贡献		显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对东部新城生态环境的影响		较大	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	高考升学率		持续提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	96.97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		普通高中生均公用经费拨款							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065020-安徽省淮北市第一中学			
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:	333.00	333.00	326.01	10	97.90%	9.79		
	其中:本年财政拨款	333	333	326.01	—				
	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				
	学校搬迁新校区后,保障教育教学工作顺利开展。				在主管部门及财政局的监督支持下顺利完成了年度目标。				
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	保障学生数		≥3330人	3330人	20	20	
		质量指标	项目资金使用率		≥99%	99%	10	10	
		时效指标	项目实施及时性		按计划实施	达成预期指标	10	10	
		成本指标	生均公用经费(生/年)		1000元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提高办学水平促进我市经济发展		有效	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对我市教育发展的贡献		显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对东部新城生态环境的影响		显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	服务与教学活动期限		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		≥95%	95%	5	5	
师生满意度			≥95%	95%	5	5			
总分						100	99.79		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065020-安徽省淮北市第一中学			
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	4.00	4.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	4	4	—			
		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				
	提升省级体校传统特色学校运动规模及水平				在主管部门及财政局的监督支持下顺利完成了年度目标。				
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	学生数		≥3330人	3330人	20	20	
		质量指标	项目完成质量		符合相关要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		按计划完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目单项成本		低于核定成本	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	本项目不使用此指标		无	达成预期指标	10	10	
		社会效益	改善办学条件		持续提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对教育生态的影响		较大	达成预期指标	10	10	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥90%	90%	5	5	
社会满意度			≥90%	90%	5	5			
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		065-淮北市教育局			实施单位	065020-安徽省淮北市第一中学			
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	4.00	4.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	4	4	—			
		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				
	强化教育督导结果运用,建立以工作绩效为导向的资金分配管理奖励激励机制。				在主管部门及财政局的监督支持下顺利完成了年度目标。				
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	通过省级专项教育督导评估数		增加	达成预期指标	20	20	
		质量指标	对教育教学质量的提升效果		显著	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金是否能及时支出		是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目单项成本		≤核定支出标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	本项目不使用此指标		无	达成预期指标	0	0	
		社会效益	改善办学条件情况		持续提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对教育生态的影响程度		较好	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对教育教学是否持续产生影响		是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度		≥90%	90%	5	5	
			家长和学生满意度		≥90%	90%	5	5	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公大楼运行费用							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065022-淮北工业和艺术学校			
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:	704.20	704.20	704.20	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	704.2	704.2	704.2	—				
	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				
	用于学校二期工程专项债利息以及保障学校正常运转的费用				保障学校正常运转,促进学校发展。				
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	项目总金额		=704.2万元	704.2万元	20	20	
		质量指标	各项指标完成质量		高质量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		≥96%	96%	10	10	
		成本指标	项目总成本		=704.2万元	704.2万元	10	10	
	效益指标	经济效益	增加学校的社会影响力		较好	达成预期指标	8	8	
		社会效益	社会满意度		≥97%	97%	8	8	
		生态效益	扩大校园环境		更好	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续性		持续	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	学生和社会满意度		≥96%	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_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费						
主管部门		065-淮北市教育局		实施单位	065022-淮北工业和艺术学校			
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:	1138.60	1138.60	1138.60	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	1138.6	1138.6	1138.6	—		
		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			
	此项目可使学校的各项工作顺利发展,为学校创造良好的经济运行环境。				保障学校的各项工作顺利发展,为学校创造良好的经济运行环境。			
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	免学费学生数	=5693学生数	5693学生数	20	20	
		质量指标	中职学校学生国家助学金资助面	≥97%	97%	10	10	
		时效指标	完成及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=1138.6万元	1138.6万元	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻5693名学生负担	=5693学生数	5693学生数	8	8	
		社会效益	为皖北地区培养合格高技能人才	培养大批量高技能人才	达成预期指标	8	8	
		生态效益	教书育人	培养大批量合格人才	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	为淮北地区输送技能人才	社会认可	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果	≥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		中职教育附加							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065022-淮北工业和艺术学校			
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:	400.00	400.00	400.00	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	400	400	400	—				
	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				
	保障校园安全,营造好的环境。				保障了校园安全,营造良好的环境。				
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	项目总金额		=400万元	400万元	20	20	
		质量指标	学校运行绩效		≥98%	98%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		≥97%	97%	10	10	
		成本指标	项目总成本		=400万元	400万元	10	10	
	效益指标	经济效益	缓解经费的不足		有效缓解	达成预期指标	8	8	
		社会效益	社会满意度		≥98%	98%	8	8	
		生态效益	维持学校运转		有效维持	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	为淮北发展提供保障		有效保障	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥96%	96%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		幼儿园延时服务费							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065022-淮北工业和艺术学校			
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:	5.50	5.50	5.50	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	5.5	5.5	5.5	—				
	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				
	用于幼儿园延时服务相关人员费用,保障孩子健康成长。				保障孩子健康成长。				
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	幼儿受助学生		=300学生数	300学生数	20	20	
		质量指标	受助学生覆盖率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=5.5万元	5.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻受助学生负担		=300学生数	300学生数	8	8	
		社会效益	减轻学生家长的负担		=100%	100%	8	8	
		生态效益	教书育人		为教育打下良好基础	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	增加学生的课外生活		丰富学生生活	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	社会或公众满意		≥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		幼儿园生均经费						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065022-淮北工业和艺术学校		
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:	21.00	21.00	21.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	21	21	21	—			
	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			
	用于幼儿园的日常公务支出,保障幼儿园的正常运转和安全。				保障幼儿园的正常运转和安全。			
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
	产出指标	数量指标	幼儿受助学生数	=300学生数	300学生数	20	20	
		质量指标	幼儿受助学生数覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=21万元	21万元	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻学生家长的负担	=300学生数	300学生数	8	8	
		社会效益	减轻学生家长的负担压力	=100%	100%	8	8	
		生态效益	教书育人	为学生提高好的环境	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	增加社会认可度	社会认可	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	社会或公众认可	≥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		职教创新发展经费						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065022-淮北工业和艺术学校		
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:	0.00	70.00	70.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	70	70	—			
	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			
	保障正常的教育教学的顺利进行,给学生营造一个和谐、安全、优美的教学环境。				保障了正常的教育教学的顺利进行,给学生营造一个和谐、安全、优美的教学环境。			
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	项目总金额	=70万元	70万元	20	20	
		质量指标	指标完成质量	高质量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目问完成及时性	≥98%	98%	10	10	
		成本指标	项目总成本	=70万元	70万元	10	10	
	效益指标	经济效益	增加学校的社会影响力	更好	达成预期指标	8	8	
		社会效益	社会满意度	≥96%	96%	8	8	
		生态效益	扩大学校的影响力	更好	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续性	持续	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长的满意度	≥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		职业教育发展经费						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065022-淮北工业和艺术学校		
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:	0.00	40.60	40.60	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	40.6	40.6	—			
	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			
	专业群建设对我校的专业发展有很大的影响,能有效提高教师的业务能力和专业发展能力				促进了我校的专业发展,有效提高教师的业务能力和专业发展能力			
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	项目总金额	=80万元	80万元	20	20	
		质量指标	指标完成质量	高质量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≥98%	98%	10	10	
		成本指标	项目总成本	=80万元	80万元	10	10	
	效益指标	经济效益	专业发展	更好	达成预期指标	8	8	
		社会效益	社会满意度	≥98%	98%	8	8	
		生态效益	扩大专业影响力	更好	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续性	持续	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家满意度	≥99%	99%	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		065-淮北市教育局			实施单位	065022-淮北工业和艺术学校			
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:	0.00	54.00	54.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	54	54	—			
		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				
	发挥资金的作用,改善办学条件,营造一个美丽、舒适的环境。				发挥了资金的作用,改善办学条件,营造一个美丽、舒适的环境。				
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	督导奖励		=54万元	54万元	20	20	
		质量指标	激励绩效		≥98%	98%	10	10	
		时效指标	完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=54万元	54万元	10	10	
	效益指标	经济效益	为社会培养合格人才		社会认可	达成预期指标	8	8	
		社会效益	创造好的环境		学生满意	达成预期指标	8	8	
		生态效益	教书育人		社会需要合格人才	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	改善办学条件		学生认可	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		≥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		办公水电维修							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065024-淮北市特殊教育学校			
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:	20.00	20.00	16.38	10	81.91%	8.19	
		其中:本年财政拨款	20	20	16.38	—			
		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				
	保障教育教学正常运转				保障教育教学正常运转				
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	办公水电维修等		≤20万元	16.38万元	10	10	
		质量指标	保障学校教育教学活动正常开展		合法合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费拨付是否及时		及时	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目总成本		≤20万元	16.38万元	10	10	
	效益指标	经济效益	办学水平提高,办学环境改善		有效	达成预期指标	10	10	
		社会效益	促进社会和谐发展		有效	达成预期指标	10	10	
		生态效益	从小培养学生环保意识		有效	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保障特殊教育教学工作顺利进行		有效	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	98.19		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		校园维修改造及设备购置						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065024-淮北市特殊教育学校		
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:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	20	20	20	—			
	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			
	学校以创办“人文校园、欢乐校园、和谐校园”为办学目标,努力搞好教育教学水平,强化老师的服务意识,努力提高学校领导班子的整体管理水平。听障和智障学生在这里快乐学习,健康成长。				学校以创办“人文校园、欢乐校园、和谐校园”为办学目标,努力搞好教育教学水平,强化老师的服务意识,努力提高学校领导班子的整体管理水平。听障和智障学生在这里快乐学习,健康成长。			
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	校园维修改造	=20万元	20万元	10	10	
		质量指标	设备购置验收合格率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	按时完成	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤20万元	20万元	15	15	
	效益指标	经济效益	促进特殊教育高质量发展	有效	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	保障学校教育教学活动开展	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保障校园生态环境	有效	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进社会和谐发展	有效	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	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_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065024-淮北市特殊教育学校			
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:	48.96	108.42	108.42	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	48.96	108.42	108.42	—			
		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				
	根据《淮北市义务教育经费实施办法》，实行义务教育免杂费政策可以加大得学校的投入力度，提高办学质量。				根据《淮北市义务教育经费实施办法》，实行义务教育免杂费政策可以加大得学校的投入力度，提高办学质量。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专项公用		=48.96万元	108.42万元	10	10	
		质量指标	按标准完成，验收规范，创建优质校园环境		完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		按时完成	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目总成本		≤48.96万元	108.42万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高办学水平，改善办学环境		有效	达成预期指标	10	10	
		社会效益	促进社会和谐发展		有效	达成预期指标	10	10	
		生态效益	提升办学水平，持续产生社会效益		有效	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保障特殊教育持续发展		有效	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥95%	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_小学							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065024-淮北市特殊教育学校			
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:	3.45	3.45	3.45	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	3.45	3.45	3.45	—			
		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				
	保障家庭经济困难学生完成特殊教育学业				保障家庭经济困难学生完成特殊教育学业				
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	保障学生数		=204人	204人	10	10	
		质量指标	保障家庭困难学生顺利完成特殊教育学业		有效	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤3.45万元	3.45万元	15	15	
	效益指标	经济效益	缓解学生家庭经济困难		有效	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障特殊儿童就学率		≥95%	98%	10	10	
		生态效益	提高特殊儿童环保意识		有效	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保障特殊教育持续发展		有效	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		课后服务专项经费							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065024-淮北市特殊教育学校			
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:	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	12	12	12	—			
		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				
	保障学生延时服务正常开展。				保障学生延时服务正常开展。				
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	保障学生数量		=204人	204人	10	10	
		质量指标	保障课后延时服务的正常开展		有效	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤12万元	12万元	15	15	
	效益指标	经济效益	保障课后延时服务费用及时发放		有效	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障特殊儿童家庭无后顾之忧		有效	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保持校园环境整洁,树立特殊儿童环保意识		有效	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	延时服务对家庭及社会的影响程度		满意	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥95%	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_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065024-淮北市特殊教育学校			
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:	3.18	3.18	3.18	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	3.18	3.18	3.18	—			
		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				
	教书育人,建设一支强有力的师资队伍,立足本市、县培养德智体全面发展的特殊教育职业技术人才。				教书育人,建设一支强有力的师资队伍,立足本市、县培养德智体全面发展的特殊教育职业技术人才。				
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	保障学生人数		<27人	27人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		合规	达成预期指标	15	15	
		成本指标	经费总成本		≤31800元	31800元	15	15	
	效益指标	经济效益	减轻27名残疾学生家长经济负担		有效	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对提升学生技能教育的影响程度		≥95%	98%	10	10	
		生态效益	提升学生环保意识		提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保障特殊教育、教学工作顺利进行		有效	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥95%	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		065-淮北市教育局			实施单位	065024-淮北市特殊教育学校		
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:	2.94	8.09	8.09	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	2.94	8.09	8.09	—		
		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			
	保障家庭经济困难学生完成特殊教育学业。				保障家庭经济困难学生完成特殊教育学业。			
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	保障家庭困难中学生人数	≤76人	76人	10	10	
		质量指标	保障家庭困难学生顺利完成特殊教育学业	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	经费总成本	≤29400元	8.09元	15	15	
	效益指标	经济效益	缓解学生家庭经济困难	有效	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障特殊儿童就学率	≥95%	98%	10	10	
		生态效益	提高特殊儿童环保意识	提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保障特殊教育持续发展	有效	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教科研专项经费						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065025-淮北市教育科学研究所		
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	99.97	99.97	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	100	99.97	99.97	—		
		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			
	满足义务教育优质均衡发展的发展需要;促进高中教育质量的有效提升,							
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	数量指标	教学视导	≥2次	2次	5	5	
			省市优质课比赛	≥2次	2次	5	5	
			中高考研讨会	≥2次	2次	5	5	
			省市级科研规范立项审批、中期汇报	≥2次	2次	1	1	
			义教课标培训	≥1次	1次	1	1	
			“教研江淮行-皖美课堂”活动	≥5次	5次	5	5	
			论文评选	≥2次	2次	5	5	
			精品课评选	≥2次	2次	5	5	
			乡村信息化大赛	≥1次	1次	5	5	
			教学质量检测	≥2次	2次	3	3	
	高三模考	≥2次	2次	2	2			
		质量指标	促进教科研工作人员高质量开展	提高淮北市教育	达成预期指标	3	3	
		时效指标	项目完成及时性	按时完成	达成预期指标	2	2	
		成本指标	项目总成本	≤100万元	99.97万元	3	3	
效益指标	经济效益	促进教科研工作高质量开展	形成一定数量	达成预期指标	7	7		
	社会效益	满足人民群众日益增长的教学质量要求	促进社会和谐	达成预期指标	10	10		

		生态效益	为淮北的建设添砖加瓦	加强孩子对环保	达成预期指标	3	3	
		可持续影响	对提高义务教育均衡发展的影响	让广大适龄儿童接受更公平的义务教育	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥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		校舍维修改造及设备购置等						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065026-淮北市第三实验小学		
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:	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	50	50	50	—			
	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				
	1、三校区笔记本电脑及空调等设备购置;2、高年级部安全防护设施维修等;3、中湖校区新增年级开办费;4、中湖校区配备创新实验室建设等。			1、三校区笔记本电脑及空调等设备购置;2、高年级部安全防护设施维修等;3、中湖校区新增年级开办费;4、中湖校区配备创新实验室建设等。				
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	校舍维修改造及设备购置等	=50万元	50万元	20	20	
		质量指标	合格%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	具有一定时效性	98%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制合理成本	100%	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	取得良好经济效益	98%	达成预期指标	10	10	
		社会效益	具有良好社会效益	98%	达成预期指标	10	10	
		生态效益	取得良好生态效益	98%	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	具有一定的可持续影响力	98%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	取得良好满意度	98%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		课后服务专项经费							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065026-淮北市第三实验小学			
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:	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	30	30	30	—			
		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				
	高年级部安全防护设施维护等				高年级部安全防护设施维护等				
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	课后服务专项经费		=30万元	30万元	20	20	
		质量指标	保证质量		98%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	具有一定时效性		98%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制成本		98%	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	具有一定的经济效益		98%	达成预期指标	10	10	
		社会效益	具有良好社会效益		98%	达成预期指标	10	10	
		生态效益	具有良好生态效益		98%	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	具有一定的可持续性影响力		98%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	具有良好社会满意度		98%	达成预期指标	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_小学						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065026-淮北市第三实验小学		
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:	1.49	1.19	1.19	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	1.49	1.19	1.19	—		
		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			
	家庭经济困难学生生活补助财政核定数6000元				家庭经济困难学生生活补助财政核定数6000元			
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	家庭经济困难学生生活补助	=6000元	6000元	20	20	
		质量指标	保证审核严格	98%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	序时完成	98%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制	98%	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	具有一定经济效益	98%	达成预期指标	10	10	
		社会效益	具有良好社会效益	98%	达成预期指标	10	10	
		生态效益	具有良好生态效益	98%	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	具有一定的可持续影响	98%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	具有良好满意度	98%	达成预期指标	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_小学						
主管部门		065-淮北市教育局		实施单位	065026-淮北市第三实验小学			
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:	402.44	384.69	384.69	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	402.44	384.69	384.69	—		
		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				
	我校在校学生数5247人,义保生均公用经费为5247人*745元/生.元*40%约1563600元			我校在校学生数5247人,义保生均公用经费为5247人*745元/生.元*40%约3,846,878.50元				
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	城乡义务教育生均公用经费	=1563600元	3846878.5元	20	20	
		质量指标	按质完成	98%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	序时完成	98%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制成本	98%	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	具有良好经济效益	98%	达成预期指标	10	10	
		社会效益	具有良好社会效益	98%	达成预期指标	10	10	
		生态效益	具有良好生态效益	98%	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	具有一定可持续影响力	98%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	具有良好的社会满意度	98%	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公水电维修等							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065027-淮北市实验高级中学			
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:	500.00	500.00	468.12	10	93.62%	9.36	
		其中:本年财政拨款	500	500	468.12	—			
		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				
	学校根据实际情况安排的支出,满足学校正常公用支出的需要。								
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	运转保障率		=100%	95%	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		按计划实施该项目	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本控制情况		严格控制在预算金额内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	维修项目必要性		提升校园运行效益	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对本市教育发展的贡献度显著		显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益	安全健康的校园环境		符合国家节能环保标准	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	校园安全		该项目完成后,保障学生安全性	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生、家长满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.36		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		普通高中生均公用经费拨款							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065027-淮北市实验高级中学			
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:	455.40	455.40	455.40	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	455.4	455.4	455.4	—				
	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				
	根据国家普通·高中生均公用政策安排的资金,满足学校正常公用支出的·需要·。								
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	保障师生人数		≥4934人	95人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行财经法规制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		按计划实施进度完成项目	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本控制情况		严格控制在预算金额内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	维修项目必要性		提升校园运行效益	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对本市教育发展的贡献度显著		显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益	安全健康的校园环境		符合国家环保标准	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	校园安全		创造安全校园环境	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%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		设备购置及维修费用							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065027-淮北市实验高级中学			
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:	140.00	140.00	118.11	10	84.37%	8.44		
	其中:本年财政拨款	140	140	118.11	—				
	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				
	满足师生的教学及安全需要,逐步解决宿楼体外墙维修及消防报警安全问题。								
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	保障师生人数		≥4934人	95人	20	20	
		质量指标	经济支出合规性		严格执行有关规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费拨付及时性		按项目实施计划及时拨付	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时性		按计划实施该项目	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总成本控制情况		严格控制在预算金额内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	维修项目必要性		提升校园运行效益	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对促进学校健康发展影响程度		显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益	安全健康的校园环境		符合国家节能环保标准	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	校园安全		该项目完成后,保障学生安全	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	$\geq 95\%$	95%	10	10	
总分						100	98.44	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公水电维修等						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065028-淮北市天一中学		
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:	0.06	0.06	0.06	10	94.44%	9.44
		其中:本年财政拨款	.06	.06	.06	—		
		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			
	保障学校教育教学工作的基本需要				我校年度内较好的完成了各项预算指标,保障了学校办公、水电、维修、物业管理等各项运转的需要。			
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	服务学生及教师数	≥3000人	3089人	10	10	
		质量指标	资金使用效率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	支付及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	年度预算指标	≤611.5万元	577.27万元	20	20	
	效益指标	经济效益	服务地方经济	促进地方经济发展	达成预期指标	5	5	
		社会效益	培养学生数	在校就读学生	达成预期指标	10	10	
		生态效益	校园环境	书香雅致校园	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续输送学生数	合格高中毕业生	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.44	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		设备购置及基建维修						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065028-淮北市天一中学		
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:	0.01	0.01	0.01	10	52.68%	5.27
		其中:本年财政拨款	.01	.01	.01	—		
		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			
	保障学校教育教学基本运转的需要				我单位年度内在预算指标范围内,按计划实施执行各项预算,保障了学校教育教学的基本需要			
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	服务师生数	≥3000人	3089人	10	10	
		质量指标	设施设备运转情况	正常	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付及时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	年度预算指标	≤112万元	59.41万元	20	19	年度预算项目电子阅览室建设未能实施
	效益指标	经济效益	服务地方经济	促进地方经济发展	达成预期指标	5	5	
		社会效益	输送学生数	合格毕业生	达成预期指标	5	5	
		生态效益	校园建设	雅致书香校园	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	培养学生数	持续输送合格毕业生	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	94.27	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办学分成款							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065028-淮北市天一中学			
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:	600.00	600.00	600.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	600	600	600	—			
		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				
	保障投资方权益				年度预算指标600万元,实际完成600万元。				
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	服务师生数		≥3500人	3089人	10	9	在校学生数减少
		质量指标	投资方权益		保障投资方权益	达成预期指标	20	20	
		时效指标	年度收支完成结算后		投资方审计确认后	达成预期指标	10	10	
		成本指标	年度预算指标		≤600万元	600万元	10	10	
	效益指标	经济效益	服务地方经济		促进地方经济发展	达成预期指标	5	5	
		社会效益	回馈社会		提高办学声誉	达成预期指标	5	5	
		生态效益	校园环境		书香雅致校园	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	投资回馈		年度收支结余	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	投资方满意度		>95%	95%	10	10	
	总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		单位运转经费							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065029-淮北市直机关第一幼儿园			
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:	60.00	60.00	53.54	10	89.24%	8.92	
		其中:本年财政拨款	60	60	53.54	—			
		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				
	保证教育教学正常运转				保证教育教学工作正常运转。提高我市学前教育普惠式发展				
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	保障学生人数		=1950人	1950人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成及时性		按计划实施该项目	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤60万元	60万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高办园水平促经济发展		有效提高办园水平促经济发展	达成预期指标	5	5	
		社会效益	推进我市学前教育普惠式发展		积极推进我市学前教育普惠式发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益	项目实施对产业环境产生的影响		逐步提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	办园水平得到提升		积极有效的办园水平得到提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标		≥95%	100%	10	10	
总分						100	98.92		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		幼儿园生均公用经费						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065029-淮北市直机关第一幼儿园		
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:	117.00	117.00	116.74	10	99.77%	9.98
		其中:本年财政拨款	117	117	116.74	—		
		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			
	保障需要更好提高办园水平				保证教育教学工作正常运转。提高我市学前教育普惠式发展			
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	保障学生人数	=1950人	1950人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	项目实施严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	按计划实施该项目	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤117万元	117万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高办园水平促经济发展	有效提高办园水平促经济发展	达成预期指标	5	5	
		社会效益	推进我市学前教育普惠式发展	积极推进我市学前教育普惠式发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益	项目实施对产业环境产生的影响	逐步提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	办园水平得到提升	有助于办园水平得到提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	

总分		100	99.98	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		幼儿园延时服务费						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065029-淮北市直机关第一幼儿园		
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:	30.00	30.00	24.62	10	82.08%	8.21
		其中:本年财政拨款	30	30	24.62	—		
		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			
	保障课后延时服务高质量开展				保证教育教学工作正常运转。提高我市学前教育普惠式发展			
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	课后服务对象人数	=1950人	1950人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	按计划实施该项目	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤30万元	30万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高办园水平促经济发展	有效提高办园水平促经济发展	达成预期指标	5	5	
		社会效益	推进我市学前教育普惠式发展	积极推进我市学前教育普惠式发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益	项目实施对产业环境产生的影响	逐步提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	办园水平得到提升	有助于办园水平得到提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	98.21	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		幼教发展运维经费							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065029-淮北市直机关第一幼儿园			
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:	60.00	60.00	43.15	10	71.92%	7.19	
		其中:本年财政拨款	60	60	43.15	—			
		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				
	保障需要更好提高办园水平				保证教育教学工作正常运转。提高我市学前教育普惠式发展				
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	保障学生人数		=1950人	1950人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		按相关制度执行	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成及时性		按计划实施该项目	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤60万元	60万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高办园水平促经济发展		有效提高办园水平促经济发展	达成预期指标	5	5	
		社会效益	推进我市学前教育普惠式发展		积极推进我市学前教育普惠式发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益	项目实施对产业环境产生的影响		逐步提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	办园水平得到提升		积极有效的办园水平得到提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标		≥95%	100%	10	10	
总分						100	97.19		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政府统筹-退休人员提高退休费比例一次性补贴						
主管部门		531-预算科		实施单位	065029-淮北市直机关第一幼儿园			
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:	10.98	10.98	10.98	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	10.98	10.98	10.98	—		
		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				
	保证教育教学正常运转			保证教育教学正常运转				
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	退休教师人数	=2人	2人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	按计划实施该项目	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤109776元	109776元	15	15	
	效益指标	经济效益	提高办园水平	有效提高办园水平促进经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益	推进我市学前教育普惠式发展	积极推进我市学前教育普惠式发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益	项目实施对产业环境产生的影响	逐步提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	办园水平得到提升	积极有效地办园水平得到提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥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		学前教育专项资金						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065029-淮北市直机关第一幼儿园		
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:	106.02	106.02	106.02	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	106.02	106.02	106.02	—		
		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			
	扩大学前教育资源,支持学前教育发展				扩大学前教育资源,支持学前教育发展			
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	保障学生人数	=1950人	1950人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	按计划实施该项目	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤106万元	106万元	15	15	
	效益指标	经济效益	提高办园水平促经济发展	有效提高办园水平促经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益	推进我市学前教育普惠式发展	积极推进我市学前教育普惠式发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益	项目实施对产业环境产生的影响	逐步提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	办园水平得到提升	有助于办园水平得到提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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		教育督导评价奖励补助资金						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065029-淮北市直机关第一幼儿园		
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:	3.00	3.00	2.89	10	96.33%	9.63
		其中:本年财政拨款	3	3	2.89	—		
		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			
	提高办园水平,推动我市学前教育发展				保证教育教学工作正常运转。提高我市学前教育普惠式发展			
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	保障学生人数	=1950人	1950人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	项目实施严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	按计划实施该项目	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤3万元	3万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高办园水平促进经济发展	有效提高办园水平促进经济发展	达成预期指标	5	5	
		社会效益	推进我市学前教育普惠式发展	积极推动我市学前教育普惠式发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益	项目实施对产业环境产生的影响	逐步提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	办园水平得到提升	有助于办园水平得到提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	

总分		100	99.63	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公水电维修等运行经费						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065030-淮北市人民路学校		
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:	3.50	3.50	0.20	10	5.69%	0.57	
	其中:本年财政拨款	3.5	3.5	.2	—			
	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			
	改善办学条件,增加办公教学设备							
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	项目完成金额	≤35000元	1992元	10	10	本年度合同收入租金时间,故未收取联通基站租金导致预算与实际完成金额有偏差
		质量指标	经费支出合理性	严格执行财经法规,政策	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费下达时间	准时下达	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	严格控制成本在预算范围内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	开源节流	用最少的资金完成更多的任务	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对义务教育薄弱环节改善与能力提升	改善义务教育质量	达成预期指标	10	10	
		生态效益	消除安全隐患,美化校园环境	提高办学服务质量	达成预期指标	5	5	

		可持续影响	提高学校办学服务质量	提高办学服务质量	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	提高学生和家長对校园教学质量满意度	达成预期指标	10	10	
总分						100	90.57	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		校舍维修改造及设备购置						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065030-淮北市人民路学校		
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:	70.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	70	60	60	—		
		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			
	改善办学条件,增加办公教学设备							
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	校舍维修改造及设备购置	≤700000元	600000元	10	9	实际下达预算金额缩减至60万元,导致与原申报预算金额有偏差
		质量指标	设备购置项目合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完成进度	>7月	6月	10	10	
成本指标	设备购置项目成本	严格执行财务管理制度,合理安排资金,项目资金控制在70万元以内	达成预期指标	15	15			

	效益指标	经济效益	设备购置项目的必要性	激励教师积极性，促进教师专业成长，深入推进教学改革，用心打造现代化校园	达成预期指标	10	10	
		社会效益	打造安全、美丽的校园环境	激励教师积极性，促进教师专业成长，深入推进教学改革，用心打造现代化校园	达成预期指标	10	10	
		生态效益	现代教育需求	该项目完成后，保障学校运行环境，提高教学水平	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	提高学校办学服务质量	提高办学服务质量	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生、家长满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	99.00	

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		065-淮北市教育局			实施单位	065030-淮北市人民路学校		
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:	2.11	2.11	2.05	10	97.04%	9.70
		其中:本年财政拨款	2.11	2.11	2.05	—		
		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			
	保证项目资金准时下达,按时发放							
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	2024年完成小学贫困家庭贫困学生补助	=21人	21人	10	10	
		质量指标	助学金学校覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	初中助学金资金发放及时率、审核确认及时率、政策宣传及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	初中助学金每人每年支出平均	=675元	675元	15	15	
	效益指标	经济效益	补助学生数	保证每个符合贫困标准学生补助发到位	达成预期指标	10	10	
		社会效益	贫困学生就学率	=100%	100%	10	10	
		生态效益	项目资金效用	准确核算保证资金数额,较少以后年度费用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	准确核算保证资金数额,较少以后年度费用	准确核算保证资金数额,较少以后年度费用	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥99%	99%	10	10	

总分		100	99.70	
----	--	-----	-------	--

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		065-淮北市教育局			实施单位	065030-淮北市人民路学校			
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:	120.13	120.13	118.89	10	98.97%	9.90	
		其中:本年财政拨款	120.13	120.13	118.89	—			
		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				
	改善办学条件,增加办公教学设备								
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	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	项目总金额	=37.79万元	118.89万元	10	9	实际完成值大于总金额是本项包含市级资金,实际完成金额包含市级资金及直	
		质量指标	经费支出合规性		按照财务规章制度,合理、合规支出	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费拨付时间		及时拨付,年底完成100%	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤37.79万元	37.79万元	10	10	
	效益指标	经济效益	开源节流		用最少的资金完成更多的任务	达成预期指标	10	10	

		社会效益	对义务教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度	改善义务教育质量	达成预期指标	10	10	
		生态效益	消除安全隐患，美化校园环境	努力打造安全、美好的校园环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	城乡义务教育补助经费长效管理机制	加强学校内控机制，完善各个部门及校园制度建设	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	95%	5	5	
			学校和老师满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分						100	98.90

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_小学						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065030-淮北市人民路学校		
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:	117.49	117.49	117.49	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	117.49	117.49	117.49	—		
		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			
	学校和老师满意							
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	项目总金额	=62.46万元	117.49万元	10	10	实际完成值大于总金额是本级资金,实际完成金额包含市级保资金、市级保资金、中央直达资金
		质量指标	经费支出合规性	按照财务规章制度,合理、合规支出	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费拨付时间	及时拨付,年底完成100%	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	62.46万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	开源节流	用最少的资金完成更多的任务	达成预期指标	10	10	

		社会效益	对义务教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度	改善义务教育质量	达成预期指标	10	10	
		生态效益	消除安全隐患，美化校园环境	努力打造安全、美好的校园环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	城乡义务教育补助经费长效管理机制	加强学校内控机制，完善各个部门及校园制度建设	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	99%	5	5	
			学校和老师满意度	≥95%	100%	5	5	
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_小学						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065030-淮北市人民路学校		
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:	1.90	1.90	1.90	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	1.9	1.9	1.9	—		
		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			
	保证项目资金及时下达,按时发放				保证项目资金及时下达,按时发放			
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	2024年完成小学贫困家庭贫困学生补助	=65人	65人	20	20	
		质量指标	助学金学校覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	小学助学金资金发放及时率、审核确认及时率、政策宣传及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	小学助学金每人每年支出平均	=500元	500元	10	10	
	效益指标	经济效益	补助学生数	保证每个符合贫困标准学生补助发到位	达成预期指标	10	10	
		社会效益	贫困学生就学率	=100%	100%	10	10	
		生态效益	项目资金效用	发挥每笔资金效用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	准确核算保证资金数额,较少以后年度费用	准确核算保证资金数额,较少以后年度费用	准确核算保证资金数额,较少以后年度费用	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥99%	99%	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_小学						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065031-淮北市实验学校		
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:	187.20	176.92	176.92	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	187.2	176.92	176.92	—		
		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			
	保障教育教学任务的正常开展,提高教学质量,加强教师基本功培训,满足现代化教育教学需求和办公需要。				保障教育教学任务的正常开展,提高教学质量,加强教师基本功培训,满足现代化教育教学需求和办公需要。			
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	2024_城乡义务教育生均公用经费_小学	≥315600元	1769232.01元	15	14	偏差原因:年初预算1872000元,调整后指标金额1769232.01元,支付金额1769232.01元,支付金额与指标金额一致;改进措施:提高预算编制的科学性、前瞻性。
		质量指标	经费支出合理性	严格执行相关财经法规、政策	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费下达时间	准时下达	达成预期指标	10	10	

	成本指标	日常运转	节约开支，保障正常运转	达成预期指标	15	15	
效益指标	经济效益	开源节流	用最少的资金完成更多的任务	达成预期指标	10	10	
	社会效益	义务教育薄弱环节改善和 能力提升	加强教师队伍建设和 学生素质的提高	达成预期指标	5	5	
	生态效益	消除安全隐患，美化校园 环境	努力打造安全、美好的 校园环境	达成预期指标	10	10	
	可持续影响	城乡义务教育补助经费长 效管理机制	加强学校内部控制，完善 各个部门及校园制度建设	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	争取让更多的学生和 家长爱上实验学校	达成预期指标	10	10
总分					100	99.00	

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		065-淮北市教育局			实施单位	065031-淮北市实验学校			
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:	134.42	152.10	152.10	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	134.42	152.1	152.1	—			
		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				
	保障教育教学任务的正常开展,提高教学质量,加强教师基本功培训,满足现代化教育教学需求和办公需要。				保障教育教学任务的正常开展,提高教学质量,加强教师基本功培训,满足现代化教育教学需求和办公需要。				
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	义务教育生均公用经费	≥227900元	1521029.49元	15	14	偏差原因:年初预算1344200元,调整后指标金额1521029.49元,支付金额1521029.49元,支付金额与指标金额一致;改进措施:提高预算编制的科学性、前瞻性。	
		质量指标	经费支出合理性		严格执行相关财经法规、政策	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费下达时间		准时下达	达成预期指标	10	10	

	成本指标	日常运转	节约开支，保障日常运转	达成预期指标	15	15	
效益指标	经济效益	开源节流	用最少的资金完成更多的任务	达成预期指标	10	10	
	社会效益	义务教育薄弱环节改善和 能力提升	加强教师队伍建设和 学生素质的提高	达成预期指标	5	5	
	生态效益	消除安全隐患，美化校园 环境	努力打造安全、美好的 校园环境	达成预期指标	10	10	
	可持续影响	城乡义务教育补助经费长 效管理机制	加强学校内部控制，完善 各个部门及校园制度建设	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	争取让更多的学生和 家长爱上实验学校	达成预期指标	10	10
总分					100	99.00	

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_小学							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065031-淮北市实验学校			
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:	1.25	1.62	1.62	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	1.25	1.62	1.62	—			
		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				
	保障教育教学任务的正常开展,提高教学质量,加强教师基本功培训,满足现代化教育教学需求和办公需要。				保障教育教学任务的正常开展,严格执行相关政策,保障补助资金正常足额拨付,确保符合标准的困难学生获得相应补助。				
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	家庭经济困难学生生活补助_小学	≥12500元	16162.5元	10	9	偏差原因:年初预算12500元,调整后指标金额16162.50元,支付金额16162.50元,指标金额与支付金额一致;改进措施:提高预算编制的科学性、前瞻性。	
		质量指标	经费支出合理性		严格执行相关财经法规、政策	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费下达时间		准时下达	达成预期指标	10	10	

	成本指标	日常运转	节约开支，保障日常运转	达成预期指标	20	20	
效益指标	经济效益	开源节流	用最少的资金完成更多的任务	达成预期指标	5	5	
	社会效益	义务教育薄弱环节改善和 能力提升	加强教师队伍建设和 学生素质的提高	达成预期指标	5	5	
	生态效益	消除安全隐患，美化校园 环境	努力打造安全、美好的 校园环境	达成预期指标	10	10	
	可持续影响	城乡义务教育补助经费长 效管理机制	加强学校内部控制，完善 各个部门及校园制度建设	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	争取让更多的学生和 家长爱上实验学校	达成预期指标	10	10
总分					100	99.00	

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		065-淮北市教育局			实施单位	065031-淮北市实验学校		
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:	1.56	1.35	1.35	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	1.56	1.35	1.35	—		
		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			
	保障教育教学任务的正常开展,提高教学质量,加强教师基本功培训,满足现代化教育教学需求和办公需要。				保障教育教学任务的正常开展,严格执行相关政策,保障补助资金正常足额拨付,确保符合标准的困难学生获得相应补助。			
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	家庭经济困难学生生活补助_初中	≥15600元	13525元	10	9	偏差原因:年初项目金额15625元,调整后指标金额13525元,支付金额13525元,指标金额与支付金额一致;改进措施:提高预算编制的科学性、前瞻性。
		质量指标	经费支出合理性	严格执行财经法规、政策	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费下达时间	准时下达	达成预期指标	10	10	

	成本指标	日常运转	节约开支，保障日常运转	达成预期指标	20	20	
效益指标	经济效益	开源节流	用最少的资金完成更多的任务	达成预期指标	5	5	
	社会效益	义务教育薄弱环节改善和 能力提升	加强教师队伍建设和 学生素质的提高	达成预期指标	5	5	
	生态效益	消除安全隐患，美化校园 环境	努力打造安全、美好的 校园环境	达成预期指标	10	10	
	可持续影响	城乡义务教育补助经费长 效管理机制	加强学校内部控制，完善 各个部门及校园制度建设	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	争取让更多的学生和 家长爱上实验学校	达成预期指标	10	10
总分					100	99.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		设备购置及校园改造运行						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065031-淮北市实验学校		
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:	50.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	50	40	40	—		
		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			
	项目在计划时间内完成,资金测算准确执行,严格执行成本控制,同时保质保量,符合节能环保标准,努力提高社会和师生满意度。满足现代化教育教学需求和办公需要。				项目在计划时间内完成,资金测算准确执行,严格执行成本控制,同时保质保量,符合节能环保标准,努力提高社会和师生满意度。打造安全美丽校园。满足现代化教育教学需求和办公需要。			
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	校园改造运行	≥400000元	400000元	10	10	
		质量指标	维修改造项目合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完成进度	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	维修维护改造成本	≤400000元	400000元	15	14	偏差原因:维修团队成员之间缺乏有效的协助,影响维修改造成本;改进措施:加强团队成员之间的协助,降低维修改造成本。

	效益指标	经济效益	维修项目必要性	消除安全隐患，提升校园运行效益	达成预期指标	10	10	
		社会效益	打造安全、美丽的校园	符合国家节能环保标准	达成预期指标	5	5	
		生态效益	安全、健康的教学环境	符合国家节能环保标准	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	校园安全	该项目完成后，保障学生安全性	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生、家长满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065031-淮北市实验学校		
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:	4.00	3.03	3.03	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	4	3.03	3.03	—		
		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			
	开展青少年校外活动和比赛,促进青少年全部发展,发现培养青少年优秀人才!				开展青少年校外活动和比赛,促进青少年全部发展,发现培养青少年优秀人才!			
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	支持场地设施数量	≥7个	7个	10	10	
		质量指标	赛事和活动任务完成率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	赛事和活动任务完成及时率	≥100%	100%	15	15	
	成本指标	项目总成本		=4万元	3.03万元	10	9	偏差原因:因预算不全面,下经目为差旅费,赛事和活动的服装等没通过此科目支付。改进措施:负责人预估全面,根据产生的下科目。

	效益指标	经济效益	对减少财政投资成本的改善	在安全、保安运转的基础上，按轻重缓急安排项目支出	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对青少年体育可持续发展的影响程度	≥100分	100分	5	5	
		生态效益	安全、健康的教学环境	符合国家节能环保标准	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	校园安全	该项目完成后，保障学生安全性	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.00	

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		065-淮北市教育局			实施单位	065031-淮北市实验学校		
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:	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	3	3	3	—			
	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				
	督促学校全面落实党的教育方针,巩固义务教育均衡发展成果,进一步提升办学品质,提高家长对学校的满意度。			督促学校全面落实党的教育方针,巩固义务教育均衡发展成果,进一步提升办学品质,提高家长对学校的满意度。				
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	教育督导评价奖励补助资金	=3万元	3万元	10	10	
		质量指标	经费支出合理性	严格执行相关财经法规、政策	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费下达时间	准时下达	达成预期指标	15	15	
		成本指标	日常运转	节约开支,保障日常运转	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	开源节流	用最少的资金完成更多的任务	达成预期指标	5	5	
		社会效益	打造安全、美丽的校园	消除校园安全隐患,提升校园运行效益	达成预期指标	5	5	
		生态效益	安全、健康的教学环境	符合国家节能环保标准	达成预期指标	10	10	

		可持续影响	城乡义务教育补助经费长效管理机制	加强学校内部控制机制，完善各个部门及校园制度建设	达成预期指标	10	9	原因：内部控制不健全；改进措施：针对出现的问题进行自我检视并引以为戒。
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生、家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		设备购置及校园改造维修等							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065032-淮北市首府实验小学			
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:	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	50	50	50	—				
	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				
	高效保障教育教学工作开展				高效保障教育教学工作开展				
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	全校师生人数		=3581人	3581人	10	10	
		质量指标	经费支出合理性		严格执行相关财经法规、政策	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费下达时间		准时下达	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤50万元	50万元	20	20	
	效益指标	经济效益	开源节流		用最少的资金完成更多的任务	达成预期指标	10	10	
		社会效益	义务教育薄弱环节改善和能力提升		加强教师队伍建设和学生素质的提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	消除安全隐患、美化校园环境		努力打造安全、美化的校园环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保障教育教学工作开展		有效保障教育教学工作开展	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥95%	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_城乡义务教育生均公用经费_小学						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065032-淮北市首府实验小学		
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:	102.39	223.13	223.13	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	102.39	223.13	223.13	—			
	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				
	高效保障教育教学工作开展			高效保障教育教学工作开展				
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	保障学生人数	=3436人	3436人	10	10	
		质量指标	经费支出合理性	严格执行相关财经法规、政策	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费下达时间	准时下达	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤102.39万元	223.13万元	20	20	
	效益指标	经济效益	开源节流	用最少的资金完成更多的任务	达成预期指标	10	10	
		社会效益	义务教育薄弱环节	加强教师队伍建设和学生素质的提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	消除安全隐患、美化校园环境	努力打造安全、美化的校园环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保障教育教学工作开展	有效保障教学工作	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥95%	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_小学							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065032-淮北市首府实验小学			
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:	2.05	2.69	2.69	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	2.05	2.69	2.69	—			
		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				
	高效保障教育教学工作开展				高效保障教育教学工作开展				
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	助学金		≤2.05万元	2.69万元	10	10	
		质量指标	经费支出合理性		严格执行相关财经法规、政策	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		按计划实施	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目总成本		≤2.05万元	2.69万元	10	10	
	效益指标	经济效益	开源节流		用最少的资金完成更多的任务	达成预期指标	10	10	
		社会效益	义务教育薄弱环节		加强教师队伍建设和学生素质的提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	消除安全隐患、美化校园环境		努力打造安全、美化的校园环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保障教育教学工作开展		有效保障教育教学工作开展	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥95%	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		065-淮北市教育局			实施单位	065032-淮北市首府实验小学		
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:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	10	10	10	—			
	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				
	及时完成项目,提升办学质量			及时完成项目,提升办学质量				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修维护费	=10万元	10万元	10	10	
		质量指标	项目验收质量标准	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间	年底完成	达成预期指标	20	20	
		成本指标	总成本	=10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益	开源节流	提高资金使用效率	达成预期指标	10	10	
		社会效益	教育环境改善	提升教育教学环境	达成预期指标	10	10	
		生态效益	消除校园隐患,美化环境	改善校园环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保障教育教学工作开展	保障教学开展	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%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		设备购置及校园改造维修						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065033-淮北市泉山路学校		
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:	80.00	80.00	73.14	10	91.42%	9.14
		其中:本年财政拨款	80	80	73.14	—		
		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			
	保障学校教育教学的正常开展,满足学校现代化教学需求				保障学校教育教学的正常开展,满足学校现代化教学需求			
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	设备购置及校园改造维修	≥800000元	731392.60元	15	13	资金执行率不够,不合理配置财政资金,提高效率
		质量指标	经费支出合理性	严格执行相关财经法规,政策	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费下达时间	准时下达	达成预期指标	10	10	
		成本指标	日常运转	节约开支,保障正常运转	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	开源节流	用最少的资金完成更多的任务	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6	提高资金使用效率和效益
		社会效益	义务教育薄弱环节改善和能力提升	加强教师队伍建设和学生素质提高	达成预期指标	8	8	
		生态效益	消除安全隐患,美化校园环境	努力打造安全,美好的校园环境	达成预期指标	7	7	

		可持续影响	城乡义务教育补助经费长效管理机制	加强学校内部控制机制，完善各个部门及校园制度建设	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	提升学生和家長对学校教学质量及教学环境的满意度	达成预期指标	10	10	
总分						100	95.14	

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_小学							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065033-淮北市泉山路学校			
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:	58.20	145.55	145.53	10	99.99%	10.00	
		其中:本年财政拨款	58.2	145.55	145.53	—			
		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				
	保障学校教育教学的正常开展,满足学校现代化教学需求				保障学校教育教学的正常开展,满足学校现代化教学需求				
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	义务教育生均公用经费		≥582000元	1455307.74元	15	15	
		质量指标	经费支出合理性		严格执行相关财经法规,政策	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费下达时间		准时下达	达成预期指标	10	10	
		成本指标	日常运转		节约开支,保障正常运转	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	开源节流		用最少的资金完成更多的任务	达成预期指标	9	9	
		社会效益	义务教育薄弱环节改善和能力提升		加强教师队伍建设和学生素质提高	达成预期指标	8	8	
		生态效益	消除安全隐患,美化校园环境		努力打造安全,美好的校园环境	达成预期指标	7	7	

		可持续影响	城乡义务教育补助经费长效管理机制	加强学校内控制度，完善各个部门及校园制度建设	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	提升学生和家長对学校教学质量及教学环境的满意度	达成预期指标	10	8	校园环境创设进一步丰富
总分						100	98.00	

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_小学						
主管部门		065-淮北市教育局		实施单位	065033-淮北市泉山路学校			
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:	0.50	2.44	1.44	10	58.97%	5.90
		其中:本年财政拨款	0.5	2.44	1.44	—		
		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			
	保障学校教育教学的正常开展,满足学校现代化教学需求				保障学校教育教学的正常开展,满足学校现代化教学需求			
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	家庭经济困难学生生活补助	≥5000元	14375元	10	6	原因:新入学人数增加,支出增加。措施:做好预算管理
		质量指标	经费支出合理性	严格执行相关财经法规,政策	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费下达时间	准时下达	达成预期指标	15	15	
		成本指标	日常运转	节约开支,保障正常运转	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	开源节流	用最少的资金完成更多任务	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6	原因:新入学人数增加,支出增加。措施:做好预算管理

		社会效益	义务教育薄弱环节改善和 能力提升	加强教师队伍建设和 学生素质提高	达成预期指标	8	8	
		生态效益	消除安全隐患，美化校园 环境	努力打造安全，美好的 校园环境	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	城乡义务教育补助经费长 效管理机制	加强学校内控制 机制，完善各个部 门及校园制度 建设	达成预期指标	7	7	
	满意度 指标	服务对象 满意度	家长和学生的满意度	提升学生和家 长对学校教学 质量以教学的 环境的满意度	达成预期指标	10	9	措施： 教学质量 ，美化校 园环境
总分						100	88.90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		课后服务专项经费						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065033-淮北市泉山路学校		
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:	50.00	50.00	49.71	10	99.43%	9.94	
	其中:本年财政拨款	50	50	49.71	—			
	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			
	保障学校教育教学的正常开展,满足学校现代化教学需求				保障学校教育教学的正常开展,满足学校现代化教学需求			
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	课后服务专项经费	≥500000元	497139.00元	15	13	资金执行率不够。对资金合理配置使用效率
		质量指标	经费支出合理性	严格执行财经法规,政策	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费下达时间	准时下达	达成预期指标	10	10	
		成本指标	日常运转	节约开支,保障正常运转	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	开源节流	用最少的资金完成更多的任务	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6	资金执行率不够。对资金合理配置使用效率
社会效益		义务教育薄弱环节改善和能力提升	加强教师队伍建设和学生素质提高	达成预期指标	8	8		

		生态效益	消除安全隐患，美化校园环境	努力打造安全，美好的校园环境	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	城乡义务教育补助经费长效管理机制	加强学校内控机制，完善各个部门及校园制度建设	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	提升学生和家長对校园教学质量及教学环境的满意度	达成预期指标	10	10	
总分						100	95.94	

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		065-淮北市教育局			实施单位	065033-淮北市泉山路学校		
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:	0.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	2	2	—		
		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			
	保障学校教育教学的正常开展,满足学校现代化教学需求				保障学校教育教学的正常开展,满足学校现代化教学需求			
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	教育督导评价奖励补助资金	≥20000元	20000元	15	15	
		质量指标	经费支出合理性	严格执行财经法规,政策	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费下达时间	准时下达	达成预期指标	10	10	
		成本指标	日常运转	节约开支,保障正常运转	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	开源节流	用最少的资金完成更多的任务	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6	加强支出管理
		社会效益	义务教育薄弱环节改善和能力提升	加强教师队伍建设和学生素质提高	达成预期指标	7	7	
		生态效益	消除安全隐患,美化校园环境	努力打造安全,美好的校园环境	达成预期指标	7	7	

		可持续影响	城乡义务教育补助经费长效管理机制	加强学校内控制机制，完善各个部门及校园制度建设	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	提升学生和家对校园质及环境的满意度	达成预期指标	10	8	校园环境有待进一步改善，将合理配置提升家庭满意度
总分						100	96.00	

淮北市教育局

淮北市教育局整体支出绩效自评报告

一、自评工作开展情况

根据《关于开展2024年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2025〕93号）文件要求，我局严格按照文件规定，成立评价小组，遵循科学规范、公开公正、分级分类等绩效相关原则对部门21家预算单位开展自评工作。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象、范围

为加强财政资金管理，强化财政支出责任，建立并完善预算绩效管理体系，提升财政资金绩效，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的作用，全面推进财政资金预算绩效管理工作。本次绩效评价是对淮北市教育局2024年整体支出进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表）、评价方法

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预【2020】10号）、《安徽省财政厅关于印发〈安徽省省级项

目支出绩效单位自评操作规程》和《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》的通知》（皖财绩【2020】1603号）、《关于开展2024年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2025〕93号）等文件要求，坚持科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则和绩效相关原则，对淮北市教育局2024年整体支出进行绩效评价。

绩效评价指标直接影响到绩效评价的成果和有效性，设计和选择评价指标时我们遵循“完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性”的原则，通过对淮北市教育局2024年整体支出项目相关政策的理解、项目特点的掌握，选择和设置了具有代表性，并能反映绩效评价要求的指标。

（三）绩效评价工作过程

考虑到淮北市教育局整体支出项目的特点，经与有关业务部门协商确定，本次评价采用集中评价与分组评价相结合、资料审查与现场评价、定性和定量相结合的方式，使用了成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等绩效评价方法。评价组了解了淮北市教育局2024年整体支出的实施情况，同时确定淮北市濉溪路小学所进行整体评价，市濉小2024年总预算2132.24万元，总执行2132.34万元，其中基本支出预算金额1863.21万元，执行金额1863.21万元，项目支出预算金额269.13万元，执行金额269.13万元。学校2024年申报预算项目分别为“文明创建专项经费”、“城乡义务教育生均公用经费”、“义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费”、

“家庭经济困难学生生活补助”、“校舍维修及设备购置”、“课后服务专项经费”、“教育督导评价奖励补助资金”项目，预算资金分别为 0.3 万元、142.75 万元、14.02 万元、3.06 万元、60 万元、40 万元、9 万元，合计 269.13 万元；2024 年实际执行数分别为 0.3 万元、142.75 万元、14.02 万元、3.06 万元、60 万元、40 万元、9 万元，合计 269.13 万元。项目具体情况如下：

文明创建专项经费：包括学校室内体育馆采购-专用材料费预算与执行资金 0.3 万元；

城乡义务教育生均公用经费：各项预算与执行金额如下：办公费 9.12 万元、水费 7 万元、电费 6 万元、邮电费 15.23 万元、物业管理费 20.88 万元、维修(护)费 29.98 万元、培训费 16.47 万元、专用材料费 15 万元、其他商品和服务支出 6.58 万元、办公设备购置 16.5 万元；

义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费：各项预算与执行金额如下：邮电费 1 万元、维修(护)费 6 万元、物业管理费 3.6 万元、其他商品和服务支出 3.42 万元；

家庭经济困难学生生活补助：各项预算与执行金额如下：助学金 3.06 万元；

校舍维修及设备购置：包括学校教学楼外墙维修维护-维修(护)费 32 万元、学校南辅助用房租赁-租赁费 28 万元；
课后服务专项经费：包括学校室内体育馆改造-专用设备购置 29 万元、学校心理咨询室改造-专用设备购置 11 万元；

教育督导评价奖励补助资金：包括学校东围墙维修-维修（护）费 3.08 万元、学校护眼灯采购-专用设备购置 5.92 万元；

三、部门预算支出情况

淮北市教育局 2024 年预算批复项目（含上级转移支付资金项目），资金共计 35975.25 万元；全部纳入自评，自评项目占总项目 100%，自评项目总金额占总项目金额 100%。

四、整体支出绩效评价自评结果及分析

整体支出绩效评价自评分数 100 分，绩效指标完成度 100%，预算执行情况较好，对年度总体绩效目标完成的项目、绩效指标完成情况较好。资金使用方面，做到了专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定。财务管理制度健全，并能严格执行；实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种账务处理及时，会计核算较为规范。

五、绩效自评发现的主要问题及整改措施

我局将细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。同时，本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性。

2025 年 5 月 26 日