

**淮北市相山区教育局  
2024年度部门决算**

2025年8月

# 目 录

## 第一部分 淮北市相山区教育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 淮北市相山区教育局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 淮北市相山区教育局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2024-普通高中生学生资助-家庭经济困难学生国家助学金项目绩效评价报告

## 第一部分 淮北市相山区教育局概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市教育工作方针、政策和法律法规，研究制定全区教育发展战略和有关政策、制度并监督执行；统筹规划、协调指导全区教育体制和办学体制等方面的改革；指导全区依法行政和教育行政许可工作，负责局本级教育行政许可事项的审批。

（二）负责制定全区教育事业的发展规划及年度工作计划，并统筹协调实施，负责审核全区学校的布局设置和结构调整规划。负责全区教育事业信息与统计、分析和发布。

（三）负责统筹推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，指导全区学前教育、义务教育、普通高中教育工作，规划和指导基础教育教学改革，全面实施素质教育。

（四）负责本单位教育经费的统筹管理，提出区级财政预算内教育经费、教育附加及其他由市、区统筹使用的教育经费的安排计划；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资相关制度；统计并监测全区教育经费的筹措和使用情况；编制局机关和区属学校经费预决算；指导义务教育经费保障机制改革和家庭经济困难学生资助工作；指导全区教育项目建设工作。

（五）承担区属学校的党建和统一战线日常工作；负责区属学校的领导班子建设；承担区属学校人事档案管理工作。

（六）负责区属学校的思想政治、安全稳定和精神文明建设工作；统筹和指导全区学校的体育卫生与艺术教育工

作；指导区属学校开展国防教育、法制教育、环境教育、民族团结教育等各类专题教育工作。

（七）承担区委、区政府政府教育督导委员会日常工作，指导全区教育督导工作，研究制定本区教育督导及评估指标体系；指导、督促、协调、配合片区督学做好区属学校的督导工作；负责省、市教育督导委员会对地方党政督导考核的迎检工作。

（八）统筹规划并指导全区教师和教育管理干部队伍建设工作，贯彻实施教师资格认定标准，指导教育系统人才队伍建设；逐步落实教育系统人事制度改革和分配制度改革工作；指导、组织和协调全区中小学、幼儿园教师培训、职称评审工作；负责教育系统的表彰奖励工作；负责区属学校机构编制和人事管理工作；负责机关和局属学校老干部工作。

（九）负责组织全区学校各类考试工作；指导义务教育、学前教育入学工作；负责中等及以下教育的学籍学历管理工作。

（十）负责教育系统的教研工作；组织指导全区教育信息化建设和教育装备工作；组织开展教育宣传工作；指导学校政务公开和民主管理工作；指导工会、共青团、妇联和关心下一代工作委员会等工作。

（十一）承担区政府语言文字委员会日常工作，落实国家、省语言文字工作政策，协调指导全区语言文字规范化管理工作，指导推广普通话和普通话师资培训工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市相山区教育局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。

纳入淮北市相山区教育局2024年度部门决算编制范围的二级单位共32个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	相山区教育局本级
2	相山区第二实验小学
3	相山区淮海路小学
4	相山区古城路小学
5	相山区翠峰路小学
6	淮北市长山路小学
7	相山区朝阳小学
8	相山区九一0厂学校
9	相山区三堤口学校
10	相山区淮纺路中学
11	相山区淮纺路小学
12	相山区第十一中学
13	相山区第四中学
14	相山区第六中学
15	相山区刘桥矿小学
16	相山区桓潭小学
17	相山区相山路学校
18	相山区桓潭中学
19	相山区土楼小学
20	相山区实验中学
21	相山区合众小学
22	相山区钟楼中学
23	相山区张集中学
24	相山区第二幼儿园
25	淮北市太阳城学校
26	淮北市第三实验幼儿园
27	江苏师范大学附属相山实验学校
28	淮北市翠峰中学
29	淮北师范大学附属相山学校
30	淮北市曲阳学校
31	淮北市凤凰城学校
32	相山区青少年校外活动中心

## 第二部分 淮北市相山区教育局2024年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：淮北市相山区教育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	43184.7	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	954.25	五、教育支出	35	39425.6
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
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		八、社会保障和就业支出	38	2083.49
	9		九、卫生健康支出	39	1338.06
	10		十、节能环保支出	40	
	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	1296.32
	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	
	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	44138.95	本年支出合计	57	44143.5
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4.55	年末结转和结余	59	
总计	30	44143.5	总计	60	44143.5

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：淮北市相山区教育局

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	栏次				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	合计	44138.95	43184.7	954.25	954.25	6	7	8
205	教育支出		39421.08	38489.83		931.25	931.25			
20501	教育管理事务		743.82	743.82						
2050101	行政运行		239.21	239.21						
2050199	其他教育管理事务支出		504.62	504.62						
20502	普通教育		37817.65	36886.41		931.25	931.25			
2050201	学前教育		2185.29	1254.04		931.25	931.25			
2050202	小学教育		22088.39	22088.39						
2050203	初中教育		13445.07	13445.07						
2050204	高中教育		97.71	97.71						
2050299	其他普通教育支出		1.2	1.2						
20508	进修及培训		0.6	0.6						
2050803	培训支出		0.6	0.6						
20509	教育费附加安排的支出		857.45	857.45						
2050901	农村中小学校舍建设		283.47	283.47						
2050903	城市中小学校舍建设		324.5	324.5						
2050904	城市中小学教学设施		177	177						
2050999	其他教育费附加安排的支出		72.48	72.48						
20599	其他教育支出		1.55	1.55						
2059999	其他教育支出		1.55	1.55						
208	社会保障和就业支出		2083.49	2060.49		23	23			
20801	人力资源和社会保障管理事务		0.39	0.39						
2080101	行政运行		0.39	0.39						
20805	行政事业单位养老支出		1624.1	1624.1						
2080502	事业单位离退休		52.71	52.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		709.38	709.38						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	862.01	862.01						
20808	抚恤	68.7	68.7						
2080801	死亡抚恤	68.7	68.7						
20899	其他社会保障和就业支出	390.29	367.29		23	23			
2089999	其他社会保障和就业支出	390.29	367.29		23	23			
210	卫生健康支出	1338.06	1338.06						
21011	行政事业单位医疗	1338.06	1338.06						
2101102	事业单位医疗	950.5	950.5						
2101103	公务员医疗补助	387.55	387.55						
221	住房保障支出	1296.32	1296.32						
22102	住房改革支出	1296.32	1296.32						
2210201	住房公积金	1296.32	1296.32						

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：淮北市相山区教育局

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			44143.5	36976.39	7167.11			
205	教育支出		39425.63	32374.68	7050.95			
20501	教育管理事务		743.82	257.83	485.99			
2050101	行政运行		239.21	215.8	23.41			
2050199	其他教育管理事务支出		504.62	42.03	462.58			
20502	普通教育		37822.2	32116.25	5705.95			
2050201	学前教育		2189.83	1074.69	1115.14			
2050202	小学教育		22088.39	20137.25	1951.15			
2050203	初中教育		13445.07	10904.32	2540.75			
2050204	高中教育		97.71		97.71			
2050299	其他普通教育支出		1.2		1.2			
20508	进修及培训		0.6	0.6				
2050803	培训支出		0.6	0.6				
20509	教育费附加安排的支出		857.45		857.45			
2050901	农村中小学校舍建设		283.47		283.47			
2050903	城市中小学校舍建设		324.5		324.5			
2050904	城市中小学教学设施		177		177			
2050999	其他教育费附加安排的支出		72.48		72.48			
20599	其他教育支出		1.55		1.55			
2059999	其他教育支出		1.55		1.55			
208	社会保障和就业支出		2083.49	1968.95	114.54			
20801	人力资源和社会保障管理事务		0.39	0.39				
2080101	行政运行		0.39	0.39				
20805	行政事业单位养老支出		1624.1	1602.12	21.98			
2080502	事业单位离退休		52.71	52.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		709.38	709.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		862.01	840.03	21.98			
20808	抚恤		68.7		68.7			

2080801	死亡抚恤	68.7		68.7			
20899	其他社会保障和就业支出	390.29	366.43	23.86			
2089999	其他社会保障和就业支出	390.29	366.43	23.86			
210	卫生健康支出	1338.06	1338.06				
21011	行政事业单位医疗	1338.06	1338.06				
2101102	事业单位医疗	950.5	950.5				
2101103	公务员医疗补助	387.55	387.55				
221	住房保障支出	1296.32	1294.7	1.62			
22102	住房改革支出	1296.32	1294.7	1.62			
2210201	住房公积金	1296.32	1294.7	1.62			

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：淮北市相山区教育局

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	43184.7	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	38489.83	38489.83		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	2060.49	2060.49		
	9		九、卫生健康支出	41	1338.06	1338.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	1296.32	1296.32		
	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、灾害防治及应急救援管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	43184.7	本年支出合计	59	43184.7	43184.7		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29			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	43184. 7	总计	64	43184. 7	43184. 7		

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：淮北市相山区教育局

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	栏次	1	2	3
		合计	43184.7	36976.39	6208.31
205		教育支出	38489.83	32374.68	6115.15
20501		教育管理事务	743.82	257.83	485.99
2050101		行政运行	239.21	215.8	23.41
2050199		其他教育管理事务支出	504.62	42.03	462.58
20502		普通教育	36886.41	32116.25	4770.16
2050201		学前教育	1254.04	1074.69	179.35
2050202		小学教育	22088.39	20137.25	1951.15
2050203		初中教育	13445.07	10904.32	2540.75
2050204		高中教育	97.71		97.71
2050299		其他普通教育支出	1.2		1.2
20508		进修及培训	0.6	0.6	
2050803		培训支出	0.6	0.6	
20509		教育费附加安排的支出	857.45		857.45
2050901		农村中小学校舍建设	283.47		283.47
2050903		城市中小学校舍建设	324.5		324.5
2050904		城市中小学教学设施	177		177
2050999		其他教育费附加安排的支出	72.48		72.48
20599		其他教育支出	1.55		1.55
2059999		其他教育支出	1.55		1.55
208		社会保障和就业支出	2060.49	1968.95	91.54
20801		人力资源和社会保障管理事务	0.39	0.39	
2080101		行政运行	0.39	0.39	
20805		行政事业单位养老支出	1624.1	1602.12	21.98
2080502		事业单位离退休	52.71	52.71	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	709.38	709.38	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	862.01	840.03	21.98
20808		抚恤	68.7		68.7
2080801		死亡抚恤	68.7		68.7
20899		其他社会保障和就业支出	367.29	366.43	0.86
2089999		其他社会保障和就业支出	367.29	366.43	0.86
210		卫生健康支出	1338.06	1338.06	
21011		行政事业单位医疗	1338.06	1338.06	
2101102		事业单位医疗	950.5	950.5	
2101103		公务员医疗补助	387.55	387.55	
221		住房保障支出	1296.32	1294.7	1.62
22102		住房改革支出	1296.32	1294.7	1.62
2210201		住房公积金	1296.32	1294.7	1.62

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：淮北市相山区教育局

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	32056.14	302	商品和服务支出	1174.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9497.8	30201	办公费	0.16	30701	国内债务利息	
30102	津贴补贴	13.19	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务利息	
30103	奖金	3432.58	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	7963.69	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2173.94	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1390.44	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1430.66	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	426.8	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	468.93	30211	差旅费	2.4	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	4229.7	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.07	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1028.41	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3745.83	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	41.77	30216	培训费	47.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3532.86	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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	132.85	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.44	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	27.71	30227	委托业务费	715.21	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	5.1	30228	工会经费	364.45	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	23.6	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	2.25	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.54	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

		30299	其他商品和服务支出	18.42	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	35801.97	公用经费合计				1174.42	

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：淮北市相山区教育局

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

说明：淮北市相山区教育局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淮北市相山区教育局

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	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：淮北市相山区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 淮北市相山区教育局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44143.5万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计44143.5万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少1986.92万元，下降4.3%，主要原因：缩减项目支出，节俭节约，缓解财政压力。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计44138.95万元，其中：财政拨款收入43184.7万元，占97.8%；事业收入954.25万元，占2.2%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计44143.5万元，其中：基本支出36976.39万元，占83.8%；项目支出7167.11万元，占16.2%；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43184.7万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计43184.7万元（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1974.38万元，下降4.4%，主要原因：缩减项目支出，节俭节约，缓解财政压力。

### 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43184.7万元，占本

年支出的97.8%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1974.38万元，下降4.4%。主要原因：缩减项目支出，节俭节约，缓解财政压力。

## （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43184.7万元，主要用于以下方面：教育（类）支出38489.83万元，占89.1%；社会保障和就业（类）支出2060.49万元，占4.8%；卫生健康（类）支出1338.06万元，占3.1%；住房保障（类）支出1296.32万元，占3%。

## （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45275.19万元，支出决算为43184.7万元，完成年初预算的95.4%。决算数小于预算数的主要原因：财政资金紧张，节俭节约，缩减不必要的支出。其中：基本支出36976.39万元，占85.6%；项目支出6208.31万元，占14.4%。具体情况如下：

1. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为346.4万元，支出决算为239.21万元，完成年初预算的69.1%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，节俭节约，缩减不必要的支出。

2. 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662.94万元，支出决算为504.62万元，完成年初预算的76.1%，决算数小于预算数的主要原因是坚持过紧日子原则，压缩项目经费支出。

3. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为3378.74万元，支出决算为1254.04万元，完成年初预算

的37.1%，决算数小于预算数的主要原因是坚持过紧日子原则，压缩项目经费支出。

**4. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为19427.6万元，支出决算为22088.39万元，完成年初预算的113.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级义保经费拨付资金。

**5. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为10174.66万元，支出决算为13445.07万元，完成年初预算的132.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级义保经费拨付资金。

**6. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为85.37万元，支出决算为97.71万元，完成年初预算的114.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级普高国家助学金拨付资金。

**7. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为10.4万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的11.5%，决算数小于预算数的主要原因是未及时完成支付，减少支出。

**8. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为5万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的12.0%，决算数小于预算数的主要原因是坚持过紧日子，减少开支。

**9. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。**年初预算为0万元，支出决算为283.47万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加钟楼张集实验中学扩建新建楼房项目工程款。

10. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为324.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加淮师大附属相山学校教学楼工程款。

11. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为177万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加5G+智慧教育项目款。

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72.48万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加名师工作室，维修，添置等费用。

13. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的5.2%，决算数小于预算数的主要原因是坚持过紧日子原则，压缩项目经费支出。

14. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，决算数大于预算数的主要原因是补发退休教师周小梅晋级工资。

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772.96万元，支出决算为52.71万元，完成年初预算的6.8%，决算数小于预算数的主要原因是系统测算比例与支出有差别。

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2825.33万元，支出决算为709.38万元，完成年初预算的25.1%，决算数小于预算数的主要原因是调整支出科目。

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1412.67万元，支出决算为862.01万元，完成年初预算的61.0%，决算数小于预算数的主要原因是调整支出科目。

18. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为68.7万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增死亡人员。

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935.04万元，支出决算为367.29万元，完成年初预算的39.3%，决算数小于预算数的主要原因是未及时完成支付，减少支出。

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1563.37万元，支出决算为950.5万元，完成年初预算的60.8%，决算数小于预算数的主要原因是调出，在职转退休人员增加。

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367.22万元，支出决算为387.55万元，完成年初预算的105.5%，决算数大于预算数的主要原因是调出，在职转退休人员增加。

22. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2209.4万元，支出决算为1296.32万元，完成年初预算的58.7%，决算数小于预算数的主要原因是调整支出

科目。

## **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36976.39万元，其中：人员经费35801.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费1174.42万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

淮北市相山区教育局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

淮北市相山区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，淮北市相山区教育局机关运行经费支出9.68万元，比2023年减少62.43万元，下降86.6%，主要原因是坚持过紧日子原则，压缩项目经费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024年度，淮北市相山区教育局政府采购支出总额

3020.19万元，其中：政府采购货物支出647.63万元、政府采购工程支出2372.56万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3020.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市相山区教育局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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20个项目，涉及资金454.26万元。从评价情况看，20个项目的绩效评价其中11个优，8个良，1个中，达到了预期绩效目标。

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，我单位绩效自评结果为良，较好的完成了年初预算规划的各项工作，履行了单位各项职责，达到了年初绩效目标所设立的主要目标。

组织对2024-普通高中生学生资助-家庭经济困难学生国家助学金等20个项目开展了部门评价，共涉及资金2005.58万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我单位绩效目标基本未发生偏离，但是项目资金预算执

行率较低，主要原因是财政资金紧张，压缩不必要支出。

组织对淮北市相山区教育局等32个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金2005.58万元。从评价情况看，我单位部分项目按时完成了整体绩效目标的工作，部门评价结果为良，编制预算信息资料真实、完整，并按规定公开预算信息，制定了内部财务管理制度等相关文件。

## （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“2024-普通高中生学生资助-家庭经济困难学生国家助学金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2024-普通高中生学生资助-家庭经济困难学生国家助学金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.95分。全年预算数为88.83万元，执行数为88.38万元，完成预算的99.49%。项目绩效目标完成情况：2024年中央、省、市、区各级财政共计投入88.38万元，高中以上阶段应受助学生受资助比例达到100%；奖助学金按规定及时发放。发现的主要问题及原因：针对各普通高中根据家庭经济困难学生认定办法，认定本校的家庭经济困难学生，结合省、市两级资助系统推送特殊困难群体信息，对各类家庭经济困难学生实现应助尽助。下一步改进措施：在编制年度预算时充分论证投入经济性、绩效目标合理性。通过提高大数据比对的精确性提高认定精准度。

2024-普通高中生学生资助-家庭经济困难学生国家助学金项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024_普通高中生学生资助_家庭经济困难学生国家助学金						
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205001-淮北市相山区教育局		
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:	79.07	88.83	88.38	10	99.49%	9.95
		其中: 本年财政拨款	79.072	88.832	88.382	—		
		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			
	保障经济困难高中生入学				普通高中资助家庭经济困难学生829人次, 发放82.75万元。			
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
	产出指标	数量指标	受助人数		=760人	760人	20	20
		质量指标	完成率		=100%	99.49%	10	10
		时效指标	学期		每学期	达成预期指标	5	5
		成本指标	特困		3000生/年	达成预期指标	5	5
			困难		2000生/年	达成预期指标	5	5
			一般困难		1000生/年	达成预期指标	5	5
	效益指标	经济效益	非盈利		无收益	达成预期指标	5	5
		社会效益	受益范围		贫困户	达成预期指标	10	10
		生态效益	无		无收益	达成预期指标	5	5
		可持续影响	贫困资助制度		完善	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意		≥95%	95%	10	10
总分						100	99.95	

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2024-普通高中生学生资助-家庭经济困难学生国家助学金项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度2024-普通高中生学生资助-家庭经济困难学生国家助学金项目绩效评价报告”。

## 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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、“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。

**十三、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。

**十四、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十五、其他教育管理事务支出(类)其他教育管理事务支出(款)其他教育管理事务支出：**反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

**十六、学前教育(类)学前教育(款)学前教育：**反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十七、小学教育(类)小学教育(款)小学教育：**反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十八、初中教育(类)初中教育(款)初中教育：**反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十九、高中教育(类)高中教育(款)高中教育：**反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十、其他普通教育支出(类)其他普通教育支出(款)其他普通教育支出：**反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**二十一、培训支出(类)培训支出(款)培训支出：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**二十二、农村中小学校舍建设(类)农村中小学校舍建设(款)农村中小学校舍建设：**反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

**二十三、城市中小学校舍建设(类)城市中小学校舍建设(款)城市中小学校舍建设：**反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

**二十四、城市中小学教学设施(类)城市中小学教学设施(款)城市中小学教学设施：**反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

二十五、其他教育费附加安排的支出(类)其他教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十六、其他教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十七、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十八、事业单位离退休(类)事业单位离退休(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

二十九、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

三十一、死亡抚恤(类)死亡抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三十二、其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十三、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规

定享受离休人员待遇的医疗经费。

**三十四、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助:** 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**三十五、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金:** 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**附件:** 1. 2024年度项目支出绩效自评表

2. 2024年度2024-普通高中生学生资助-家庭经济困难学生国家助学金项目绩效评价报告

附件1

淮北市相山区教育局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	工作经费	
2	2024-学前教育幼儿资助	
3	2024-普通高中生学生资助-家庭经济困难学生国家助学金	
4	2024-义务教育免费提供教科书	
5	2024-家庭经济困难学生生活补助-初中	
6	2024-家庭经济困难学生生活补助-小学	
7	2024-城乡义务教育生均公用经费-小学	
8	2024-城乡义务教育生均公用经费-初中	
9	暖民心行动-老年教育补助经费	
10	安心托幼、民办普惠园奖补、延迟服务补贴	
11	中心校及青少年宫办学经费	
12	校长职级、见习大学生、夕阳红	
13	教师节表彰、评审和面试	
14	工伤人员抚恤金	
15	各校设施设备购置	
16	督导专项经费	
17	教研室专项经费	
18	智慧照明设备采购	
19	学生体质健康检测经费	
20	五项赛事	
21	心理健康服务体系	
22	安全活动专项经费	
23	跳绳联赛	
24	语言文字	
25	留守儿童之家养护建设	
26	中高考专项资金	
27	五大行动	
28	淮师大、南师大合作办学经费	
29	普及普惠和优质均衡创建专项经费	

30	2024-普通高中生学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费	
31	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	
32	体检费	
33	体检费	
34	体检费	
35	教职工体检费	
36	教职工体检费	
37	体检费	
38	教师体检费	
39	教职工体检费	
40	体检费	
41	体检费	
42	区聘人员社保	
43	医疗费	
44	教职工体检费	
45	体检费	
46	教职工体检费	
47	教育保育费(教育收费)	
48	园办人均公用经费	
49	教职工体检费	
50	教职工体检费	
51	职工体检费	
52	体检费	
53	幼儿园保育费	
54	幼儿园生均公用经费	
55	幼儿园延时服务生均补贴	
56	教职工体检费	
57	教职工体检费用	
58	教职工体检费	
59	教职工体检费	
60	体检费	
61	教育保育费(教育收费)	
62	园办生均公用经费	
63	托育保育费	
64	安心托育延时服务费	
65	教师体检费	
66	退休教师体检费	

67	张集中学教职工体检费	
68	生均公用经费	
69	教育保育费	
70	托育费	
71	课后延时服务费	
72	教师体检费	
73	体检费	
74	幼儿生均公用经费	
75	幼儿托育费	
76	幼儿延时服务费	
77	教职工体检费	
78	幼儿教育保育费	
79	教职工体检费	
80	教职工体检费	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		工作经费						
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205001-淮北市相山区教育局		
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:	110.00	107.85	23.41	10	21.70%	2.17	
	其中：本年财政拨款	110	107.85	23.4064	—			
	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			
	保障工作顺利完成。				协调各项资金安排，为教研活动、安全科室等各项工作提供资金支持，保障教育综合管理等工作顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	工作经费额度		=624000元	234064.41元	15	15
		质量指标	完成工作		=100%	21.7%	10	10
		时效指标	及时支出		≥90%	30%	10	10
		成本指标	年度支出		=624000元	234064.41元	15	15
	效益指标	经济效益	非盈利项目		无经济效益	达成预期指标	5	5
		社会效益	生活秩序		安定	达成预期指标	10	10
		生态效益	工作状态		稳定	达成预期指标	10	10
		可持续影响	年度		当年	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员		≥98%	98%	10	10
总分						100	92.17	

附件：

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		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205001-淮北市相山区教育局		
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:	45.04	65.64	58.85	10	89.66%	8.97	
	其中：本年财政拨款	45.04	65.64	58.85	—			
	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			
	符合条件的经济困难家庭幼儿资助实现应助尽助.				学前教育幼儿资助1125人次，发放58.85万元			
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
	产出指标	数量指标	符合条件		=100000元	100000元	10	10
		质量指标	资助人员完成率		=100%	89.66%	10	10
		时效指标	分学期发放		每学期	达成预期指标	10	10
	成本指标	原建档立卡	1500生/年		达成预期指标	10	10	
			普通贫困		1000生/年	达成预期指标	10	10
	效益指标	经济效益	非盈利		无收益	达成预期指标	5	5
		社会效益	应助必助		困难	达成预期指标	10	10
		生态效益	生态		无	达成预期指标	5	5
		可持续影响	年限		当年	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意		≥98%	98%	10	10
总分						100	98.97	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024_普通高中生学生资助_家庭经济困难学生国家助学金						
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205001-淮北市相山区教育局		
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:	79.07	88.83	88.38	10	99.49%	9.95
		其中：本年财政拨款	79.072	88.832	88.382	—		
		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			
	保障经济困难高中生入学				普通高中资助家庭经济困难学生829人次，发放82.75万元。			
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
	产出指标	数量指标	受助人数		=760人	760人	20	20
		质量指标	完成率		=100%	99.49%	10	10
		时效指标	学期		每学期	达成预期指标	5	5
	成本指标		特困		3000生/年	达成预期指标	5	5
			困难		2000生/年	达成预期指标	5	5
			一般困难		1000生/年	达成预期指标	5	5
	效益指标	经济效益	非盈利		无收益	达成预期指标	5	5
		社会效益	受益范围		贫困户	达成预期指标	10	10
		生态效益	无		无收益	达成预期指标	5	5
		可持续影响	贫困资助制度		完善	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意		≥95%	95%	10	10
总分						100	99.95	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024_义务教育免费提供教科书							
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205001-淮北市相山区教育局			
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:	7.00	40.00	40.00	10	100.00 %	10.00		
	其中：本年财政拨款	7.0024	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				
	推进习近平新时代中国特色社会主义思想进程				2024年免费教科书按学籍及教育事业统计人数核定数发放，均执行“课前到书、人手一册”要求。				
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	学生数		=1914人	1914人	10	10	
		质量指标	发放率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	年度		当年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费		=70024.44元	400000元	10	10	
	效益指标	经济效益	效益		无	达成预期指标	5	5	
		社会效益	精神素养		坚定信仰	达成预期指标	10	10	
		生态效益	心灵		心灵净化认知提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	社会发展		长期	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		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

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		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205001-淮北市相山区教育局		
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:	18.00	38.50	38.50	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	18	38.5	38.5	—		
		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			
	按学期及时发放				家庭经济困难学生生活资助1983人次，发放84.12万元。			
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
	产出指标	数量指标	受助人数		=178人	178人	10	10
		质量指标	完成率		=100%	100%	10	10
		时效指标	学期		按学期	达成预期指标	10	10
		成本指标	住宿		=1250生/学期	1250生/学期	10	10
			非住宿		=625生/学期	625生/学期	10	10
	效益指标	经济效益	非盈利		无收益	达成预期指标	5	5
		社会效益	生活		保障	达成预期指标	10	10
		生态效益	环境		和谐	达成预期指标	10	10
		可持续影响	年度		当年	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意		≥98%	98%	10	10
总分						100	100.00	

附件：

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		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205001-淮北市相山区教育局		
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:	18.00	38.00	38.00	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	18	38	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			
	家庭经济困难学生生活补助_小学				家庭经济困难学生生活资助1983人次，发放84.12万元。			
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
	产出指标	数量指标	资助人数		=290人	290人	20	20
		质量指标	分学期发放		=100%	100%	10	10
		时效指标	按学期发放		学期	达成预期指标	10	10
		成本指标	住宿		=500生/学期	500生/学期	5	5
			非住宿		=250生/学期	250生/学期	5	5
	效益指标	经济效益	非盈利		无收益	达成预期指标	5	5
		社会效益	生活		保障	达成预期指标	10	10
		生态效益	心理		健康	达成预期指标	10	10
		可持续影响	保障		当年	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意		≥98%	98%	10	10
总分						100	100.00	

附件：

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		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205001-淮北市相山区教育局			
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:	279.00	279.00	25.89	10	9.28%	0.93		
	其中：本年财政拨款	278.99 61	278.99 61	25.888 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				
	保障学校工作正常开展							结合财政实际情况，及时把部分经费拨付到校，保障学校工作正常运转。	
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	学生数		=4918人	4918人	20	20	
		质量指标	完成率		=100%	9.28%	10	10	
		时效指标	学期		按学期拨付	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	财政资金紧张，不能及时支付
		成本指标	生均公用经费		=720元/人	720元/人	5	5	
	寄宿生公用经费		=300元/人	300元/人	5	5			
	效益指标	经济效益	非盈利项目		无盈利	达成预期指标	5	5	
		社会效益	素养		培养高素质人才	达成预期指标	10	10	
		生态效益	和谐		人文素养提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	年度		当年	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意		≥98%	98%	10	10		
总分						100	86.93		

附件：

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		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205001-淮北市相山区教育局		
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:	132.63	132.63	64.32	10	48.50%	4.85
		其中：本年财政拨款	132.62 68	132.62 68	64.319 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			
	保障学校工作正常开展				结合财政实际情况，及时把部分经费拨付到校，保障学校工作正常运转。			
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
	产出指标	数量指标	学生数		=1756人	1756人	10	10
		质量指标	完成率		=100%	48.5%	10	5
		时效指标	学期		按学期拨付	达成预期指标	10	10
		成本指标	寄宿生		=300元/人	300元/人	10	10
			生均公用		=940元/人	940元/人	10	10
	效益指标	经济效益	非盈利		无收益	达成预期指标	5	5
		社会效益	素养		培养高素质人才	达成预期指标	10	10
		生态效益	和谐		人文素养提升	达成预期指标	10	10
		可持续影响	年度		当年	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意		≥98%	98%	10	10
总分						100	89.85	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教师节表彰、评审和面试						
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205001-淮北市相山区教育局		
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:	16.00	16.00	0.16	10	0.99%	0.10
		其中：本年财政拨款	16	16	0.158	—		
		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			
	教师节表彰、评审和面试				顺利完成2024年教师节表彰活动，表彰优秀教师100名，优秀班主任35名、优秀教育工作者15名；按时完成2024年中小学、幼儿园教师高、中、初级教师职称评审等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	资金		=26万元	0.16万元	20	15
		质量指标	优秀		评定	达成预期指标	10	10
		时效指标	年度		当年	达成预期指标	10	10
		成本指标	所需资金		=26万元	0.16万元	10	10
	效益指标	经济效益	非盈利项目		无盈利	达成预期指标	5	5
		社会效益	宣传		提高知名度	达成预期指标	10	10
		生态效益	环境		和谐	达成预期指标	10	10
		可持续影响	期限		长期	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意		≥98%	98%	10	10
总分						100	85.10	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		工伤人员抚恤金						
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205001-淮北市相山区教育局		
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:	7.00	8.34	8.12	10	97.32%	9.73	
	其中：本年财政拨款	7	8.3432	8.1198	—			
	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			
	工伤人员抚恤金				2024年度工伤人员伤残抚恤金预算合计81198元，已全部用于周桂珍、王芝英、蒋兰英3人伤残抚恤金的发放，完成率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	人数		=2人	3人	20	20
		质量指标	完成率		=100%	97.32%	10	10
		时效指标	年度		当年	达成预期指标	10	10
		成本指标	金额		7万元	达成预期指标	10	10
	效益指标	经济效益	非盈利项目		无盈利	达成预期指标	5	5
		社会效益	安定		安抚人员	达成预期指标	10	10
		生态效益	环境		和谐	达成预期指标	10	10
		可持续影响	期限		当年	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意		≥100%	100%	10	10
总分						100	99.73	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		督导专项经费						
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205001-淮北市相山区教育局		
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:		9.00	9.00	0.23	10	2.58%	0.26
	其中：本年财政拨款		9	9	0.2322	—		
	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			
	督导专项经费				全年组织26名责任督学开展全区学校、幼儿园校园安全、双减、推门听课、预防校园欺凌等专项督导10次，计1400余人次，组织义务教育优质均衡省级评估和学前教育国家认定工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	经费		=40万元	0.23万元	15	15
		质量指标	完成率		≥95%	0.26%	10	10
		时效指标	年度		当年	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9
		成本指标	人员		人员数量	达成预期指标	15	15
	效益指标	经济效益	非盈利项目		无盈利	达成预期指标	5	5
		社会效益	社会		进步	达成预期指标	10	10
		生态效益	环境		和谐	达成预期指标	10	10
		可持续影响	影响		长期	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意		≥98%	98%	10	10
总分						100	88.16	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教研室专项经费						
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205001-淮北市相山区教育局		
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	20.00	2.24	10	11.21%	1.12
	其中：本年财政拨款		20	20	2.2427	—		
	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			
	教研室专项经费				全区挂牌成立5个教研联合体，组建17个学科教研中心组，汇集119名优秀教师，组织校际教研560余次，牵头省级课题8项。举办“两省三地‘同课异构’对外公开教研活动”，淮北、徐州、昆山三地10名知名教育专家、300余名教师参与教研活动。与徐州市铜山区教育局、江苏师范大学附属学校联合主办以“聚焦思维发展，构建灵动课堂”为主题的苏皖两省“E5+N”教育联盟教学研讨活动。举办“筑梦科学‘育’见未来”科学教育论坛，举行科学副校长聘任仪式，聘任市科技馆、淮北师范大学、科技企业等单位负责人、教授共9人为相山区中小学科学副校长，统筹推进教育科技人才体制机制一体改革。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	培训、检测		=153万元	2.24万元	20	20
		质量指标	完成率		≥95%	95%	10	5
		时效指标	年度		当年	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7
		成本指标	工作量		153万元	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7

效益指标	经济效益	非盈利项目	无盈利	达成预期指标	5	5	
	社会效益	发展	推动社会发展	达成预期指标	10	10	
	生态效益	环境	美好	达成预期指标	10	10	
	可持续影响	期限	长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意	≥98%	98%	10	10
总分					100	80.12	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		智慧照明设备采购						
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205001-淮北市相山区教育局		
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:	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：本年财政拨款	0.00010	0.00010	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			
	智慧照明设备采购							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	经费		=200万元	万元	0	
		质量指标	完成率		≥98%	%	0	
		时效指标	年度		=1年	年	0	
		成本指标	成本		=200万元	万元	0	
	效益指标	经济效益	非盈利项目		无盈利		0	
		社会效益	视力		提高视力		0	
		生态效益	环境		优化		0	
		可持续影响	期限		长期		0	
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意		≥98%	%	0	
总分						100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		安全活动专项经费							
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205001-淮北市相山区教育局			
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:	1.00	1.00	0.20	10	19.57%	1.96		
	其中：本年财政拨款	1	1	0.1957	—				
	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				
	安全活动专项经费				组织开展消防安全、防震应急疏散演练、“预防青少年溺水”“国家安全教育日”“开学第一课”等系列安全教育宣传活动。开展2024年心理健康普测工作，全区四年级以上的学生共计17658人参加测试，筛查出一级关注学生243人。按照“一生一档、一生一策”的原则，实行“领导班子成员包保，心理健康指导老师制定干预方案，班主任跟踪”的方式，切实保障孩子们的身心健康。结合学校（幼儿园）实际和季节特点，加强学校食堂和校外供餐单位食品安全排查和整改，落实学校负责人和家长代表陪餐制，利用好“互联网+明厨亮灶”，全覆盖开展教育系统分管领导和安保人员的食品安全、技能培训，不断增强安全防范和应急能力，构建全方位校园安全“防护网”。				
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	工作经费		=20万元	0.2万元	15	10	财政资金紧张，不能及时支付
		质量指标	完成率		=100%	19.57%	10	10	
		时效指标	年度		当年	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	财政资金紧张，不能及时支付

	成本指标	总成本	=20万元	0.2万元	15	10	财政资金紧张，不能及时支付
效益指标	经济效益	非盈利项目	无盈利	达成预期指标	5	5	
	社会效益	事故	及时事故发生	达成预期指标	10	10	
	生态效益	环境	安全	达成预期指标	5	5	
	可持续影响	期限	长期	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	人民满意	≥95%	95%	10	10	
总分					100	77.96	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		跳绳联赛						
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205001-淮北市相山区教育局		
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:	30.00	30.00	25.96	10	86.52%	8.65
		其中：本年财政拨款	30	30	25.956	—		
		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			
	跳绳联赛				体教融合，举办“绳彩飞扬 跃动相城”2024年中国国际跳绳公开赛暨全国跳绳联赛安徽淮北站赛事，来自11个国家和地区的980人参与角逐，相山区淮纺路小学Clever跳绳队在中国国际跳绳公开赛中取得2金1银3铜的优异成绩，全区4支代表队在全国跳绳联赛中取得8金7银13铜的辉煌战绩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	经费		=30万元	26万元	15	14
		质量指标	完成率		=100%	86.52%	10	10
		时效指标	年度		当年	达成预期指标	10	10
		成本指标	总成本		=30万元	26万元	15	14
	效益指标	经济效益	非盈利项目		无盈利	达成预期指标	5	5
		社会效益	宣传		提高知名度	达成预期指标	10	10
		生态效益	环境		美化	达成预期指标	10	10
		可持续影响	期限		当年	达成预期指标	5	5

	满意度指标	服务对象满意度	人民满意	>98%	98%	10	10	
			总分			100	96.65	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		留守儿童之家养护建设						
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205001-淮北市相山区教育局		
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:	1.00	1.00	0.08	10	8.20%	0.82
		其中：本年财政拨款	1	1	0.082	—		
		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			
	留守儿童之家养护建设				不定期关爱留守儿童学习生活，提供一些必要的学习用品。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	数量		=600个	600个	20	20
		质量指标	完成率		=100%	8.2%	10	10
		时效指标	年度		=1年	1年	10	10
		成本指标	总成本		=10万元	8.2万元	10	10
	效益指标	经济效益	非盈利项目		无盈利	达成预期指标	5	5
		社会效益	身心健康		明显	达成预期指标	10	10
		生态效益	心理		健康	达成预期指标	10	10
		可持续影响	期限		长期	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意		≥90%	90%	10	10
总分						100	90.82	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中高考专项资金						
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205001-淮北市相山区教育局		
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:	30.00	30.00	14.69	10	48.98%	4.90	
	其中：本年财政拨款	30	30	14.6939	—			
	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			
	中高考专项资金				2024年全区中考报名人数2830人，淮北市第一中学统招32人普通高中达线率68.59%（2022年46.1%，2023年59.1%），居全市三区首位。2024年相山社会349人，国泰214人，龙兴310人，淮海181人，顺利完成中高考各环节工作，全过程零失误。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	中高考学生数		≥10000人	10000人	15	15
		质量指标	完成率		=100%	48.68%	10	10
		时效指标	年度		=1年	1年	10	10
		成本指标	经费		=50万元	14.69万元	15	15
	效益指标	经济效益	非盈利项目		无盈利	达成预期指标	5	5
		社会效益	原则		公平	达成预期指标	10	10
		生态效益	环境		和谐	达成预期指标	10	10
		可持续影响	期限		当年	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意		=100%	100%	10	10
总分						100	94.90	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		五大行动						
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205001-淮北市相山区教育局		
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	20.00	2.87	10	14.33%	1.43
	其中：本年财政拨款		20	20	2.8655	—		
	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			
	五大行动				德育铸魂，实施五大德育工程，创办“淮海少年军校”2所，举办张集中学“少年军校”成果展，打造“传薪铸魂、五育并举”党建示范点，构建相山多彩德育教育体系。智育提质，成功举办2023-2024学年全国中小学信息技术创新与实践大赛(NOC)“AI未来科学家”全国选拔赛，积极引导中小学生参加青少年科技创新大赛等赛事。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	党建品牌培树		=150万元	2.87万元	10	9
			实践基地评选		=10个	10个	5	5
			特色课程		=2个	2个	5	5
	质量指标	完成率			=100%	14.33%	10	10
		时效指标	年度		=1年	1年	10	10
		成本指标	经费		=200万元	2.87万元	10	10
	效益指标	经济效益	非盈利项目		无盈利	达成预期指标	10	10

		社会效益	宣传	扩大品牌效益	达成预期指标	10	10	
		生态效益	素质	提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	期限	长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意	≥98%	98%	10	9	进一步提高服务质量
总分						100	89.43	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		淮师大、南师大合作办学经费							
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205001-淮北市相山区教育局			
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:	40.00	40.00	15.00	10	37.50%	3.75		
	其中：本年财政拨款	40	40	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				
	淮师大、南师大合作办学经费				基于淮北市相山区区域发展规划和教育资源优化需要，为加快服务地方基础教育优质均衡发展，2023年5月16日甲方、乙方签署了《淮北市相山区人民政府南京师范大学合作办学协议书》并积极履行相关协议内容。受区域规划等因素影响，协议内容须做重大调整，2024年9月，双方签订《淮北市相山区人民政府南京师范大学合作办学补充协议书》。南京师范大学相山实验小学现有教学班6个，一年级3个，二年级2年，三年级1个，在校学生264人，校长由南京师范大学委派。				
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	经费		=186万元	15万元	15	15	
		质量指标	完成率		=100%	37.5%	10	10	
		时效指标	年度		=1年	1年	10	10	
		成本指标	总成本		=186万元	15万元	15	15	
	效益指标	经济效益	收入		增加收入	达成预期指标	5	5	
		社会效益	实践		增加	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态		和谐	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	期限		长期	达成预期指标	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度	人民满意	≥98%	98%	10	10	
			总分			100	93.75	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		普及普惠和优质均衡创建专项经费							
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205001-淮北市相山区教育局			
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	20.00	0.60	10	3.01%	0.30		
	其中：本年财政拨款	20	20	0.6018	—				
	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				
	普及普惠和优质均衡创建专项经费				促进学前教育普及普惠发展，编制完成相山区幼儿园布局规划，申报政府学前教育专项债900万元，对港利幼儿园等6所幼儿园进行改造。稳步提升普惠性幼儿园覆盖率，新增相山区第一幼儿园桓湖东区园、相山区第一幼儿园濉河三期园公办园2所，新增公办学位540个，公办园在园幼儿占比达65%。在全省率先实施基础教育优质资源扩容工程，探索“强校+弱校”“名校+分校”“高校+新校”“省示范高中+新校”等多种集团化办学模式改革，组建教育集团12个，涉及学校20所，全区公办中小学占比54%，覆盖学生60.7%，集团校内统筹安排师资力量、教学资源、教研活动和评价考核等，大力破解教育领域存在的城乡、校际差距难题，推动全区基础教育优质均衡发展，《探索集团化办学的“办、管、评”一体化发展新机制》成功入选第二届地方教育改革创新成果百佳案例。				
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	普惠、均衡		=90万元	0.6万元	15	10	财政资金紧张，不能及时支付
		质量指标	完成率		=100%	0.3%	10	10	
		时效指标	年度		1年	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	财政资金紧张，不能及时支付

	成本指标	总成本	=90万元	0.6万元	15	15	
效益指标	经济效益	非盈利项目	无盈利	达成预期指标	5	5	
	社会效益	加大惠及面	不断提高	达成预期指标	10	10	
	生态效益	环境	优化	达成预期指标	10	10	
	可持续影响	期限	1年	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	人民满意	≥95%	95%	10	10	
总分					100	82.30	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024_普通高中生学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费						
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205001-淮北市相山区教育局		
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:	6.30	6.30	6.25	10	99.13%	9.91
		其中：本年财政拨款	6.3	6.3	6.2455	—		
		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			
	免除家庭经济困难学生学杂费				免除家庭经济困难学生学杂费 169人次,发放补助5.915万元。			
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
	产出指标	数量指标	学生		=261人	261人	15	15
		质量指标	完成率		=100%	99.93%	10	10
		时效指标	年度		当年	达成预期指标	10	10
		成本指标	人数		=261人	261人	15	15
	效益指标	经济效益	非盈利		无收益	达成预期指标	5	5
		社会效益	发展		均衡	达成预期指标	10	10
		生态效益	环境		和谐	达成预期指标	5	5
		可持续影响	期限		当年	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意		98%	达成预期指标	10	10
总分						100	99.91	

附件：

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		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205001-淮北市相山区教育局		
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:	42.53	42.53	0.60	10	1.41%	0.14
		其中：本年财政拨款	42.534 4	42.534 4	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			
	义教特殊学校好随班就读残疾学生生均公用经费按时发放				优化特殊服务设施，及时为行动困难学生送教上门。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	人数		=167人	167人	10	10
		质量指标	完成率		=100%	1.41%	10	5
		时效指标	年度		1年	达成预期指标	10	10
		成本指标	总人数		=167人	167人	20	20
	效益指标	经济效益	非盈利		无收益	达成预期指标	5	5
		社会效益	教育		培养人才	达成预期指标	10	10
		生态效益	环境		优化	达成预期指标	10	10
		可持续影响	时效		衔接	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意		≥98%	98%	10	10
总分						100	85.14	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		体检费							
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205003-淮北市第二实验小学			
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:	12.30	12.30	0.00	10	0.00%	0.00		
	其中：本年财政拨款	12.3	12.3	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				
	体检				未能完成支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标	数量指标	体检费金额		=123000元	0元	12.5	12.5	
		质量指标	开展情况		有序开展	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	完成情况		规定年度内完成	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目开展成本		资金安排范围内	达成预期指标	12.5	12.5	
		效益指标	经济效益	提高经济效益		提高	达成预期指标	7.5	7.5
			社会效益	提高社会效益		提高	达成预期指标	7.5	7.5
			生态效益	提高生态效益		提高	达成预期指标	7.5	7.5
			可持续影响	提高可持续影响		提高	达成预期指标	7.5	7.5
		满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度		≥90%	100%	10	10
总分							100	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		体检费						
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205004-淮北市淮海路小学		
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:	9.00	9.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：本年财政拨款	9	9	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			
	按规定使用资金，保障教师健康。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	体检费金额		=90000元	0元	15	1
		质量指标	按规定使用资金		有序开展	达成预期指标	15	12
		时效指标	使用及时率		预算年度内完成	未完成预期指标且效果较差	10	1
		成本指标	完成经费使用		预算安排范围内	未完成预期指标且效果较差	10	1

效益指标	经济效益	经济效益发展	≥95%	95%	5	1	已完成体检，并录入一体化系统，财政未支付。
	社会效益	提高教学质量	≥95%	95%	5	5	
	生态效益	保障教师健康	≥95%	95%	10	10	
	可持续影响	促进学校发展	≥95%	95%	10	1	已完成体检，并录入一体化系统，财政未支付。
	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	42.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		体检费						
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205005-淮北市第五实验小学		
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:	10.75	10.75	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：本年财政拨款	10.75	10.75	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			
	在规定时间内完成。				工会和体检中心进行沟通，2024年教职工已完成体检工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	体检费		=107500元	0元	5	0
		质量指标	体检完成率		=100%	100%	30	30
		时效指标	规定时间内		≤1年	1年	10	10
		成本指标	每人体检费		=500元	500元	5	5
	效益指标	经济效益	身心健康率		≥95%	95%	10	10
		社会效益	社会满意度		≥100%	100%	5	5
		生态效益	减少疾病率		≥90%	90%	10	10
		可持续影响	持续影响率		≥100%	100%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		≥100%	100%	10	10
总分						100	85.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教职工体检费						
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205006-淮北市翠峰小学		
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:		4.70	4.70	4.50	10	95.74%	9.57
	其中：本年财政拨款		4.7	4.7	4.5	—		
	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			
	保障教师身心健康，定额完成绩效目标				已录入系统未支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	体检费		=4700 0元	0元	20	20
		质量指标	定额完成教师体检质量		=100%	100%	10	10
		时效指标	按时完成		=100%	100%	10	10
		成本指标	定额完成成本		=4700 0%	0%	10	10
	效益指标	经济效益	经济效益发展		≥95%	95%	10	10
		社会效益	社会效益发展		≥95%	95%	10	10
		生态效益	生态效益发展		≥95%	95%	5	5
		可持续影响	提高工作效率		≥98%	98%	5	5

	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98%	10	10	已录入系统，未支付
			总分			100	99.57	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教职工体检费						
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205007-淮北市长山路小学		
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:	4.10	4.10	3.85	10	93.90%	9.39	
	其中：本年财政拨款	4.1	4.1	3.85	—			
	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			
	教职工体检费				部分完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	教职工体检费		=500元	500元	20	20
		质量指标	保障教师身体健康		保障	达成预期指标	10	10
		时效指标	按时完成		按时	达成预期指标	10	10
		成本指标	每人成本		=500元	500元	10	10
	效益指标	经济效益	提高教师福利		提高	达成预期指标	7.5	7.5
		社会效益	提高教师满意度		提高	达成预期指标	7.5	7.5
		生态效益	改善教师福利		改善	达成预期指标	7.5	7.5
		可持续影响	增加社会满意度		增加	达成预期指标	7.5	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		≥98%	98%	10	10
总分						100	99.39	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教师体检费						
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205009-淮北市九一〇学校		
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:	5.90	5.90	5.70	10	96.61%	9.66	
	其中：本年财政拨款	5.9	5.9	5.7	—			
	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				
	2024年在职、退休教师体检费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	退休教师体检费	=5900 0元	0元	20	20	已录入系统，未支付
		质量指标	提高教师的身心健康	=100%	95%	10	10	已录入系统，未支付
		时效指标	按时完成	=100%	95%	10	10	已录入系统，未支付
	效益指标	成本指标	定额完成教师体检费成本	=5900 0元	0元	10	10	已录入系统，未支付
		经济效益	经济效益发展	≥95%	95%	10	10	已录入系统，未支付
		社会效益	社会效益发展	≥95%	95%	10	10	已录入系统，未支付
		生态效益	生态效益发展	≥95%	95%	5	5	已录入系统，未支付
	可持续影响	提高教师的工作效率		≥95%	95%	5	5	已录入系统，未支付

	满意度指标	服务对象满意度	提高教师的满意度	≥95%	95%	10	10	已录入系统，未支付
		总分			100	99. 66		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教职工体检费						
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205010-淮北市相山区三堤口学校		
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:	7.60	7.60	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：本年财政拨款	7.6	7.6	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			
	保障身体健康				资金紧张未完成			
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
	产出指标	数量指标	教职工体检费		=7600 0元	0元	20	20
		质量指标	身体健康率		≥95%	0%	10	10
		时效指标	完成时间		=1年	1年	10	10
		成本指标	每人体检费		=500 元	0元	10	10
	效益指标	经济效益	提高医院收入		提高	未完成预期指标且效果较差	5	0
		社会效益	提高职工福利		提高	达成预期指标	5	5
		生态效益	减少疾病发生		减少	达成预期指标	10	10
		可持续影响	保持身体健康		保持	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	≥98%	98%	10	10	已录入系统，未支付
			总分			100	85.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		体检费							
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205011-淮北市相山区淮纺路中学			
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:	8.05	8.05	7.85	10	97.52%	9.75		
	其中：本年财政拨款	8.05	8.05	7.85	—				
	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				
	保障教师身心健康								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标	数量指标	教职工人数		=161人	人	0		
		质量指标	体检完成率		≥99%	%	0		
		时效指标	完成任务及时率		按时完成		0		
		成本指标	人均成本		=500元	元	0		
		效益指标	经济效益	促进医疗发展		有效促进		0	
			社会效益	提高教师的健康意识		有效提高		0	
			生态效益	保障教师的身体健康		有效保障		0	
			可持续影响	持续保障教师的健康生活工作		持续保障		0	
	满意度指标		服务对象满意度		≥98%	%	0		
总分					100	9.75			

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		体检费						
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205012-淮北市相山区淮纺路小学		
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：		6.70	6.70	6.70	10	100.00 %	10.00
	其中：本年财政拨款		6.7	6.7	6.7	—		
	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			
	保障教职工的身体健康，预防疾病的发生，提高生活的幸福指数。				按时完成			
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
	产出指标	数量指标	教职工体检		=67000元	67000元	12.5	12.5
		质量指标	身体健康率		=95%	95%	12.5	12.5
		时效指标	完成时间		=1年	1年	12.5	12.5
		成本指标	每人体检费用		=500元	500元	12.5	12.5
	效益指标	经济效益	提高医院收入		提高	达成预期指标	7.5	7.5
		社会效益	提高教职工福利		提高	达成预期指标	7.5	7.5
		生态效益	减少疾病发生		减少	达成预期指标	7.5	7.5
		可持续影响	保持身体健康		健康	达成预期指标	7.5	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥98%	98%	10	10
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		区聘人员社保						
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205012-淮北市相山区淮纺路小学		
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:	3.00	3.00	0.86	10	28.66%	2.87	
	其中：本年财政拨款	3	3	0.8599	—			
	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			
	确保非在编人员的社会保险的缴纳				按时完成			
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
	产出指标	数量指标	区聘人员		=3人	3人	12.5	12.5
		质量指标	社保缴纳		=100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	社保缴费及时性		≥98%	98%	12.5	12.5
		成本指标	区聘人员社保缴费		=30000元	30000元	12.5	12.5
	效益指标	经济效益	提高非在编教师福利待遇		提高	达成预期指标	7.5	7.5
		社会效益	完善社会保障体系		完善	达成预期指标	7.5	7.5
		生态效益	保障社保缴费		>95%	95%	7.5	7.5
		可持续影响	提高教师的抗风险能力		提高	达成预期指标	7.5	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	提高教职工满意度		≥98%	98%	10	10
总分						100	92.87	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		医疗费						
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205013-淮北市第十一中学		
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:	6.05	6.05	6.05	10	100.00 %	10.00	
	其中：本年财政拨款	6.05	6.05	6.05	—			
	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			
	2024年教职工体检费				按时完成			
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
	产出指标	数量指标	体检费		=60500元	60500元	12.5	12.5
		质量指标	提高教职工健康水平		=100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	发放及时率		=100%	100%	12.5	12.5
		成本指标	项目单项成本		=60500元	60500元	12.5	12.5
	效益指标	经济效益	保障教职工福利		≥99%	99%	7.5	7.5
		社会效益	提高教职工健康指标		≥98%	98%	7.5	7.5
		生态效益	改善教职工生活环境		≥98%	98%	7.5	7.5
		可持续影响	可持续增长教职工身体健康指标		98%	达成预期指标	7.5	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度		100%	达成预期指标	10	10
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教职工体检费						
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205014-淮北市第四中学		
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:	3.65	3.65	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：本年财政拨款	3.65	3.65	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			
	及时完成教职工体检				未能完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	教职工体检费金额		=36500元	0元	12.5	12.5
		质量指标	教职工体检费完成质量		=100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	教职工体检费完成及时率		=100%	100%	12.5	12.5
		成本指标	教职工体检费完成成本		=36500元	36500元	12.5	12.5
	效益指标	经济效益	经济效益发展		≥95%	100%	7.5	7.5
		社会效益	社会效益发展		≥95%	100%	7.5	7.5
		生态效益	生态效益发展		≥95%	100%	7.5	7.5
		可持续影响	提高工作效率		≥98%	100%	7.5	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	100%	10	10
总分						100	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		体检费						
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205015-淮北市第六中学 (相山区职业教育中心)		
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:	2.90	2.90	1.15	10	39.66%	3.97	
	其中：本年财政拨款	2.9	2.9	1.15	—			
	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			
	体检				按时完成			
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
	产出指标	数量指标	教职工体检费		=29000元	11500元	12.5	12.5
		质量指标	身体健康率		≥95%	95%	12.5	12.5
		时效指标	完成时间		=1年	1年	12.5	12.5
		成本指标	每人体检费用		=500元	500元	12.5	12.5
	效益指标	经济效益	提高医院收入		提高	达成预期指标	7.5	7.5
		社会效益	提高职工福利		提高	达成预期指标	7.5	7.5
		生态效益	减少疾病的发生		减少	达成预期指标	7.5	7.5
		可持续影响	保持身体健康		健康	达成预期指标	7.5	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度		=98%	98%	10	10
总分						100	93.97	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教职工体检费						
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205016-淮北市相山区刘桥矿小学		
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:	4.35	4.35	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：本年财政拨款	4.35	4.35	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			
	促进教师身体健康				未完成			
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
	产出指标	数量指标	体检费		=43500元	0元	20	0
		质量指标	身体健康率		≥95%	0%	10	0
		时效指标	完成时间		=1年	0年	10	0
		成本指标	每人体检费		=500元	0元	10	0
	效益指标	经济效益	提高医院收入		提高	未完成预期指标且效果较差	10	0
		社会效益	提高职工福利		提高	未完成预期指标且效果较差	10	0
		生态效益	减少疾病发生		减少	未完成预期指标且效果较差	5	0
		可持续影响	保持身体健康		保持	未完成预期指标且效果较差	5	0
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		≥98%	0%	10	0
总分						100	0.00	

## 附件：

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教育保育费(教育收费)							
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205016-淮北市相山区刘桥矿小学			
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	46.53	10	77.55%	7.76		
	其中: 本年财政拨款	60	60	46.5312	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一二矿收幼儿园收保育费, 保运转				部分完成, 未达到预期目标				
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	幼儿园保育费	=720000元	465312.5元	20	12	审批冗长	
		质量指标	保运转	≥95%	77.55%	10	6	审批冗长	
		时效指标	完成时间	=1年	1年	10	6	审批冗长	
		成本指标	每人保育费	=1500元	969元	10	6	审批冗长	
		效益指标	经济效益	教育收费	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	审批冗长
			社会效益	幼儿教育	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	审批冗长
			生态效益	生态效益	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	审批冗长
			可持续影响	保障收费	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	审批冗长
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意	>95%	50%	10	6	难以满足实际需求	

总分		100	61.76	
----	--	-----	-------	--

## 附件：

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		园办人均公用经费						
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205016-淮北市相山区刘桥矿小学		
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:	28.80	28.80	7.69	10	26.71%	2.67	
	其中: 本年财政拨款	28.8	28.8	7.6925	—			
	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			
	保障幼儿园正常运转				部分完成, 未达到实际目标			
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	幼儿园公用经费	=288000元	76925.1元	20	12	资金不足
		质量指标	安心托育	≥95%	26.71%	10	6	资金不足
		时效指标	完成时间	=1年	1年	10	6	资金不足
		成本指标	生均经费	=600元	160元	10	6	资金不足
	效益指标	经济效益	经济效益	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	资金不足
		社会效益	提高幼儿教育	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	资金不足
		生态效益	生态效益	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	资金不足
		可持续影响	持续影响	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	资金不足
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥95%	50%	10	6	难以满足实际需求

总分		100	56.67	
----	--	-----	-------	--

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教职工体检费						
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205018-淮北市相山区桓潭小学		
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:	5.00	5.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：本年财政拨款	5	5	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			
	教职工体检费				按时完成			
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
	产出指标	数量指标	教职工体检费		=50000元	0元	12.5	12.5
		质量指标	提高教师身体健康		提高	达成预期指标	12.5	12.5
		时效指标	按时完成		=1年	1年	12.5	12.5
		成本指标	每人成本		=500元	500元	12.5	12.5
	效益指标	经济效益	提高教师福利		提高	达成预期指标	7.5	7.5
		社会效益	增加教师满意度		增加	达成预期指标	7.5	7.5
		生态效益	改善教师福利		改善	达成预期指标	7.5	7.5
		可持续影响	提高教师满意度		提高	达成预期指标	7.5	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		≥98%	98%	10	10
总分						100	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教职工体检费						
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205020-淮北市相山区相山路学校		
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：		4.50	4.50	4.50	10	100.00 %	10.00
	其中：本年财政拨款		4.5	4.5	4.5	—		
	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			
	正常保障教职工身体健康检查工作				项目及时保质保量完成			
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
	产出指标	数量指标	教职工体检费		=45000元	45000元	12.5	12.5
		质量指标	保证足额每年为教职工体质健康检查		≥95%	100%	12.5	12.5
		时效指标	每年春季为教职工做体检工作		95%	达成预期指标	12.5	12.5
		成本指标	足额保障体检工作顺利进行		≥95%	100%	12.5	12.5
	效益指标	经济效益	实际给教职工谋福利		≥95%	100%	7.5	7.5
		社会效益	对教职工身体健康重视		95%	达成预期指标	7.5	7.5
		生态效益	项目实施节约社会医疗费用支出1		95%	达成预期指标	7.5	7.5
		可持续影响	运行正常保障		≥95%	100%	7.5	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	社会人民满意的工程，全民健康		95%	达成预期指标	10	10
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		体检费						
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205022-淮北市相山区土楼小学		
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:	19.00	19.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：本年财政拨款	19	19	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			
	按规定使用资金，保障教师健康				已完成体检，并录入一体化平台，未支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	体检费金额		=190000元	0元	15	1
		质量指标	按规定使用资金		有序开展	部分达成预期指标并具有一定效果	15	9
		时效指标	使用及时率		预算年度内完成	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6
		成本指标	完成经费使用		预算安排范围内	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6
	效益指标	经济效益	经济效益发展		≥95%	95%	5	5
		社会效益	提高教学质量		≥95%	95%	10	10

满意度指标	生态效益	保障健康水平	≥95%	95%	10	10	
	可持续影响	促进学校发展	≥95%	95%	5	1	已完成体检，并录入一体化平台，未支付。
	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98%	10	5	已完成体检，并录入一体化平台，未支付。
总分					100	53.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		幼儿园保育费						
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205022-淮北市相山区土楼小学		
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	31.04	10	62.08%	6.21	
	其中：本年财政拨款	50	50	31.0404	—			
	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			
	按规定使用资金，保障学校运转。							
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
	产出指标	数量指标	保育费金额		=520000元	310404.3元	15	13
		质量指标	按规定使用资金		有序开展	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11
		时效指标	使用及时率		预算年度内完成	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7
		成本指标	完成经费使用		预算年度内完成	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7
	效益指标	经济效益	经济效益发展		≥95%	95%	5	5
		社会效益	提高教学质量		≥95%	95%	10	10
		生态效益	改善教学环境		≥95%	95%	10	10
		可持续影响	促进学校发展		≥95%	95%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98%	10	10
总分						100	84.21	

附件：

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		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205022-淮北市相山区土楼小学		
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:	11.22	11.22	2.39	10	21.34%	2.13	
	其中：本年财政拨款	11.22	11.22	2.3941	—			
	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			
	按规定使资金，保障学校运转。							
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
	产出指标	数量指标	生均公用经费金额		=112200元	23941.03元	15	12
		质量指标	按规定使用资金		有序开展	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11
		时效指标	使用及时率		预算年度内完成	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6
		成本指标	完成经费使用		预算安排范围内	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6
	效益指标	经济效益	经济效益发展		≥95%	95%	10	6
		社会效益	提高教学质量		≥95%	95%	10	10
		生态效益	改善教学环境		≥95%	95%	5	5
		可持续影响	促进学校发展		≥95%	95%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98%	10	10

总分		100	73.13	
----	--	-----	-------	--

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		幼儿园延时服务生均补贴						
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205022-淮北市相山区土楼小学		
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:	5.61	5.61	1.00	10	17.83%	1.78	
	其中：本年财政拨款	5.61	5.61	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				
	按规定使用资金，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	资金金额	=56100元	10000元	15	12	部分录入平台，未支付
		质量指标	按规定使用资金	有序开展	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	部分录入平台，未支付
		时效指标	使用及时率	预算年度内完成	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	部分录入平台，未支付
		成本指标	完成经费使用	预算安排范围内	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	部分录入平台，未支付
	效益指标	经济效益	经济效益发展	≥95%	95%	10	10	
		社会效益	提高教学质量	≥95%	95%	10	10	
		生态效益	改善教学环境	≥95%	95%	5	5	
		可持续影响	促进学校发展	≥95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	78.78	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教职工体检费						
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205023-江苏师范大学附属相山实验学校		
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:	3.40	3.40	3.05	10	89.71%	8.97	
	其中：本年财政拨款	3.4	3.4	3.05	—			
	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			
	教职工健康体检				江苏师范大学附属相山实验学校为保障教职工身体健康，2024年教师体检费预算34000元，实际使用30500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
	产出指标	数量指标	金额		=34000元	30500元	20	20
		质量指标	体检费		95%	达成预期指标	10	10
		时效指标	时效		一年	达成预期指标	10	10
		成本指标	财拨		>95%	达成预期指标	10	10
	效益指标	经济效益	保运转		>95%	达成预期指标	9	9
		社会效益	社会效益		>95%	达成预期指标	7	7
		生态效益	效益		>95%	达成预期指标	7	7
		可持续影响	影响度		>95%	达成预期指标	7	7
	满意度指标	服务对象满意度	教职工体检		>98%	达成预期指标	10	10
总分						100	98.97	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教职工体检费用						
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205024-淮北市翠峰中学		
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：	1.60	1.60	1.60	10	100.00 %	10.00	
	其中：本年财政拨款	1.6	1.6	1.6	—			
	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			
	教职工体检费				按时完成			
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
	产出指标	数量指标	教职工体检费		=16000元	16000元	12.5	12.5
		质量指标	提高教师身体健康		提高	达成预期指标	12.5	12.5
		时效指标	按时完成		=1年	1年	12.5	12.5
		成本指标	每人成本		=500元	500元	12.5	12.5
	效益指标	经济效益	提高教师福利		提高	达成预期指标	7.5	7.5
		社会效益	提高社会满意度		提高	达成预期指标	7.5	7.5
		生态效益	改善教师福利		改善	达成预期指标	7.5	7.5
		可持续影响	增加社会满意度		增加	达成预期指标	7.5	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		≥98%	98%	10	10
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教职工体检费						
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205025-淮北师范大学附属相山学校		
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：		3.30	3.30	3.30	10	100.00 %	10.00
	其中：本年财政拨款		3.3	3.3	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			
	教职工体检费				按时完成			
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
	产出指标	数量指标	教职工体检费		=500元	500元	12.5	12.5
		质量指标	提高教师身体健康		提高	达成预期指标	12.5	12.5
		时效指标	按时完成		=1年	1年	12.5	12.5
		成本指标	每人成本		=500元	500元	12.5	12.5
	效益指标	经济效益	提高教师福利		提高	达成预期指标	7.5	7.5
		社会效益	提高教师满意度		提高	达成预期指标	7.5	7.5
		生态效益	改善教师福利		改善	达成预期指标	7.5	7.5
		可持续影响	增加教师满意度		增加	达成预期指标	7.5	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		≥98%	98%	10	10
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		体检费						
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205030-淮北市相山区合众中心校		
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:	14.25	14.25	13.69	10	96.04%	9.60	
	其中：本年财政拨款	14.25	14.25	13.685	—			
	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			
	教职工正常健康体检，确保身体健康							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	金额		=142500元	136850元	10	10
		质量指标	健康体检		>95%	88%	10	10
		时效指标	一年		>95%	88%	10	10
		成本指标	财拨		>95%	88%	20	20
	效益指标	经济效益	促发展		>95%	88%	10	10
		社会效益	促收入		>95%	88%	10	10
		生态效益	健康发展		>95%	88%	5	5
		可持续影响	久远		>95%	88%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	满意		>98%	95%	10	10
总分						100	99.60	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教育保育费(教育收费)						
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205030-淮北市相山区合众中心校		
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:	64.00	64.00	51.31	10	80.17%	8.02	
	其中：本年财政拨款	64	64	51.3067	—			
	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年度幼儿园教育保育正常收入和支出							
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
	产出指标	数量指标	金额		=650000元	513066.65元	10	10
		质量指标	保运转		>95%	80.17%	10	10
		时效指标	一年		>95%	80.17%	10	10
		成本指标	低成本		>95%	80.17%	20	20
	效益指标	经济效益	促发展		>95%	80.17%	7	7
		社会效益	促收入		>95%	80.17%	7	7
		生态效益	健康		>95%	80.17%	7	7
		可持续影响	久远		>95%	80.17%	9	9
	满意度指标	服务对象满意度	满意		>98%	80.17%	10	10
	总分					100	98.02	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		园办生均公用经费						
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205030-淮北市相山区合众中心校		
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:	21.24	21.24	15.84	10	74.59%	7.46	
	其中：本年财政拨款	21.24	21.24	15.8432	—			
	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			
	园办公用经费，确保幼儿园正常运转							
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
	产出指标	数量指标	数量		=212400元	158432.29元	10	10
		质量指标	园办经费		>95%	74.59%	10	10
		时效指标	一年		>95%	74.59%	10	10
		成本指标	财拨		>95%	74.59%	20	20
	效益指标	经济效益	促发展		>95%	74.59%	5	5
		社会效益	促和谐		>95%	74.59%	5	5
		生态效益	环境健康		>95%	74.59%	5	5
		可持续影响	久远		>95%	74.59%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	满意		>98%	74.59%	10	10
总分						100	97.46	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		托育保育费						
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205030-淮北市相山区合众中心校		
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	1.00	10	33.33%	3.33	
	其中：本年财政拨款	3	3	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			
	安心托育暖民心行动							
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
	产出指标	数量指标	金额		=30000元	10000元	10	10
		质量指标	暖民心		>95%	33.33%	10	10
		时效指标	一年		>95%	33.33%	10	10
		成本指标	财拨		>95%	33.33%	20	20
	效益指标	经济效益	促发展		>95%	33.33%	8	8
		社会效益	促收入		>95%	33.33%	8	8
		生态效益	健康发展		>95%	33.33%	5	5
		可持续影响	久远		>95%	33.33%	9	9
	满意度指标	服务对象满意度	满意		>98%	33.33%	10	10
总分						100	93.33	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		安心托育延时服务费						
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205030-淮北市相山区合众中心校		
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	1.50	10	50.00%	5.00	
	其中：本年财政拨款	3	3	1.5	—			
	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			
	安心托育延时服务，确保孩子延时活动							
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
	产出指标	数量指标	金额		=30000元	15000元	10	10
		质量指标	安心托育		>95%	50%	10	10
		时效指标	一年		>95%	50%	10	10
		成本指标	财拨		>95%	50%	20	20
	效益指标	经济效益	促发展		>95%	50%	10	10
		社会效益	促收入		>95%	50%	10	10
		生态效益	健康发展		>95%	50%	5	5
		可持续影响	久远		>95%	50%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	满意		>98%	50%	10	10
总分						100	95.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		退休教师体检费						
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205040-淮北市相山区钟楼中学		
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：		1.05	1.05	1.05	10	100.00 %	10.00
	其中：本年财政拨款		1.05	1.05	1.05	—		
	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			
	完成本年度退休教师体检任务							
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
	产出指标	数量指标	退休教师体检费		=1050 0元	元		0
		质量指标	身体健康率		98%			0
		时效指标	完成时间		=1年	年		0
		成本指标	每个教师体检费		=500 元	元		0
	效益指标	经济效益	提高医院收入		提高			0
		社会效益	提高退休教师福利		提高			0
		生态效益	减少疾病发生		减少			0
		可持续影响	保持身体健康		健康			0
	满意度指标	服务对象满意度	退休教师满意度		≥98%	%		0
总分						100	10.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		生均公用经费						
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205044-淮北市第二实验幼儿园		
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:	108.00	108.00	55.08	10	51.00%	5.10	
	其中：本年财政拨款	108	108	55.0841	—			
	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			
	保障日常办公和教育教学活动正常开展，促进教育事业发展。				因资金紧张，完成部分支付，还有部分未完成支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	日常办公和教育教学活动		=1176000元	550841.32元	15	10
			享受生均公用缴费的幼儿比例		=100%	100%	5	5
	质量指标	保障日常办公和教育教学活动正常开展	正常开展	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	财政资金紧张没能及时完成支付	财政资金紧张没能及时完成支付
	时效指标	2024年全年	在预算年度内完成	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	财政资金紧张没能及时完成支付	财政资金紧张没能及时完成支付
	成本指标	完成2024年生均公用缴费	预算安排资金范围内完成	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	财政资金紧张没能及时完成支付	财政资金紧张没能及时完成支付
	效益指标	经济效益	完成教育教学活动和日常办公任务		完成	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6

		社会效益	改善办园条件，提高社会影响	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6	财政资金紧张没能及时完成支付
		生态效益	改善校园环境	显著改善	部分达成预期指标并具有一定效果	7	5	财政资金紧张没能及时完成支付
		可持续影响	促进学前教育事业发展	显著影响	部分达成预期指标并具有一定效果	7	5	财政资金紧张没能及时完成支付
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿、家长、社会满意度	≥95%	80%	10	8	财政资金紧张没能及时完成支付
总分						100	68.10	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教育保育费							
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205044-淮北市第二实验幼儿园			
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:	810.00	810.00	677.06	10	83.59%	8.36		
	其中：本年财政拨款	810	810	677.06 33	—				
	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				
	保障日常办公、教育教学活动正常开展，提高聘用人员工资福利待遇，促进学前教育事业发展。				基本完成了支付，保障了日常办公、教育教学活动的正常开展。				
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	教育保育费		=9000 000元	677063 2.89元	15	14	因财政资金紧张，没有及时完成支付
			享受教育保育费幼儿比例		=100%	100%	5	5	
		质量指标	保障日常办公和教育教学活动正常开展		保障	达成预期指标	10	10	
	时效指标	2024年全年			在预算年度内完成	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	因财政资金紧张，没有及时完成支付
		成本指标	完成2024年教育保育费		在预算资金安排范围内完成	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	因财政资金紧张，没有及时完成支付
	效益指标	经济效益	增加幼儿园收入，提高聘用人员工资福利待遇		显著提高	达成预期指标	8	8	
		社会效益	改善办园条件，提高入园率		显著改变	达成预期指标	8	8	
		生态效益	改善校园环境		显著改变	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	提高社会影响		显著提高	达成预期指标	7	7	

	满意度指标	服务对象满意度	家长、社会、教师满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	91.36	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		托育费						
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205044-淮北市第二实验幼儿园		
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:	2.00	2.00	0.01	10	0.33%	0.03	
	其中：本年财政拨款	2	2	0.0066	—			
	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			
	托育费用于幼儿园托育服务，解决家长的后顾之忧。				没有完成支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	托育费		=20000元	66元	15	0
		质量指标	托育服务		完成	未完成预期指标且效果较差	15	0
		时效指标	2024年全年		在预算年度内完成	未完成预期指标且效果较差	10	0
		成本指标	完成2024年托育服务		在预算安排资金范围内完成	未完成预期指标且效果较差	10	0
	效益指标	经济效益	完成托育费服务		完成	未完成预期指标且效果较差	8	0
		社会效益	提高社会影响		显著提高	未完成预期指标且效果较差	8	0
		生态效益	改善办园环境		显著改善	未完成预期指标且效果较差	7	0
		可持续影响	促进托育事业发展		显著影响	未完成预期指标且效果较差	7	0

	满意度指标	服务对象满意度	幼儿、家长满意度	≥95%	0%	10	0	财政资金紧张没能及时支付
			总分			100	0.03	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		课后延时服务费						
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205044-淮北市第二实验幼儿园		
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:	18.00	18.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：本年财政拨款	18	18	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			
	课后延时服务费用于课后延时服务费，解决家长的后顾之忧。				没有完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	课后延时服务费		=300000元	0元	15	0
		质量指标	课后延时服务		完成	未完成预期指标且效果较差	15	0
		时效指标	2024年全年		在预算年度内完成	未完成预期指标且效果较差	10	0
		成本指标	完成2024年课后延时服务费		在预算安排资金范围内完成	未完成预期指标且效果较差	10	0
	效益指标	经济效益	增加收入		增加	未完成预期指标且效果较差	8	0
		社会效益	解决家长后顾之忧		显著改变	未完成预期指标且效果较差	8	0
		生态效益	让孩子快乐生活		显著改变	未完成预期指标且效果较差	7	0
		可持续影响	促进社会和谐		显著影响	未完成预期指标且效果较差	7	0

	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	0%	10	0	财政资金紧张没能及时支付
			总分			100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教师体检费						
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205044-淮北市第二实验幼儿园		
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:	14.60	14.60	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：本年财政拨款	14.6	14.6	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			
	教师体检费，用于教师体检，提高教师身体素质，保障教师健康。				没有按时完成支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	教师体检费		=1460 00元	0元	15	0
		质量指标	保障教师体检		保障	未完成预期指标且效果较差	15	0
		时效指标	2024年全年		在预算年度内完成	未完成预期指标且效果较差	10	0
		成本指标	完成2024年体检费		在预算资金安排内完成	未完成预期指标且效果较差	10	0
	效益指标	经济效益	提高教师身体素质		显著提高	未完成预期指标且效果较差	8	0
		社会效益	提高教师福利待遇		显著提高	未完成预期指标且效果较差	8	0
		生态效益	保障教师身体健康		保障	未完成预期指标且效果较差	7	0
		可持续影响	促进教师生活快乐促进教师社会快乐促进教师社会快乐促进教师社会快乐		显著改变	未完成预期指标且效果较差	7	0

	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	0%	10	0	财政资金紧张没能及时支付
			总分			100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		体检费						
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205047-淮北市太阳城学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6.35	6.35	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：本年财政拨款	6.35	6.35	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			
	保障教师了解自身的健康状况				2023年教师体检费支出，因财政资金紧张未予支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	教师体检费		=63500元	0元	20	1
		质量指标	身体健康率		≥98%	0%	10	10
		时效指标	完成时间		=1年	0年	10	10
	效益指标	成本指标	每人体检费用		=500元	0元	10	10
		经济效益	提高医院收入		提高	未完成预期指标且效果较差	7.5	1
		社会效益	提高职工福利		提高	未完成预期指标且效果较差	7.5	1

满意度指标	生态效益	减少疾病的发生	减少	未完成预期指标且效果较差	7.5	1	单位已录入，因财政资金紧张未支付。
	可持续影响	保持身体健康	健康	未完成预期指标且效果较差	7.5	1	单位已录入，因财政资金紧张未支付。
	服务对象满意度	教职工满意度	≥98%	0%	10	10	单位已录入，因财政资金紧张未支付。
总分					100	45.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		幼儿生均公用经费						
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205049-淮北市第三实验幼儿园		
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:	48.00	48.00	16.01	10	33.35%	3.33	
	其中：本年财政拨款	48	48	16.0058	—			
	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			
	公办园幼儿生均公用经费是为了确保公办幼儿园正常运转的财政拨款资金，适用于利用国家财政性经费举办的由财政拨款运转的全省所有公办幼儿园。生均公用经费财政拨款根据公办幼儿园在园幼儿人数据付，拨款标准为不低于600元/生/年。所需资金由同级财政按照生均公用经费财政拨款标准纳入本级财政公共预算给予保障。公办幼儿园生均公用经费主要用于保育教育活动及行政管理、后勤服务所开展的日常消耗性支出。				由于财政资金紧张，部分资金没有支付，支付率为33.3%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	幼儿生均公用经费		=486000元	160057.59元	20	15
		质量指标	质量值		≥100%	33.3%	10	5
		时效指标	完成时间		=2024年	2024年	10	5
		成本指标	人均费用		=600元	600元	10	5
	效益指标	经济效益	保障日常支出		=486000元	160057.59元	10	7
		社会效益	促进学前教育发展		≥99%	33.3%	10	8

满意度 指标	生态效 益	绿化校园	≥100%	90%	5	5	财政资金紧张无法支付
	可持续 影响	保障幼儿园正常运转	>100%	90%	5	5	财政资金紧张无法支付
	服务对 象满意 度	家长社会一致满意	>100%	90%	10	10	财政资金紧张无法支付
总分					100	68.33	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		幼儿托育费						
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205049-淮北市第三实验幼儿园		
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：		5.00	5.00	5.00	10	100.00 %	10.00
	其中：本年财政拨款		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			
	公办园幼儿托育经费是2022年公办园新增加的项目，为了更好的保障公办幼儿园正常运转的财政拨款资金。拨款标准为每生不低于1000元/年。主要用于保育教育活动及行政管理、后勤服务所开展的日常消耗性支出。				已完成100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	幼儿托育费		=6000 0元	50000 元	20	20
		质量指标	质量值		≥99%	99%	10	10
		时效指标	完成时间		=2024 年	2024年	10	10
		成本指标	每生托育费		=1000 元	1000元	10	10
	效益指标	经济效益	增加幼儿园收入		增加	达成预期指标	10	10
		社会效益	提高生源		提高	达成预期指标	10	10
		生态效益	促进学前教育发展		≥99%	99%	5	5
		可持续影响	保障幼儿园正常运转		≥99%	99%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度		≥100%	100%	10	10
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		幼儿延时服务费						
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205049-淮北市第三实验幼儿园		
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:	9.00	9.00	7.53	10	83.68%	8.37	
	其中：本年财政拨款	9	9	7.5316	—			
	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			
	幼儿延时服务费全部用于人员类支出，从而保障幼儿园的正常运转。				幼儿延时服务费全部用于人员类支出，从而保障幼儿园的正常运转。			
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
	产出指标	数量指标	幼儿延时服务费		=144000元	75316元	20	18
		质量指标	质量值		≥99%	83.7%	10	8
		时效指标	完成时间		=2024年	2024年	10	9
		成本指标	每生每年		=300元	300元	10	9
	效益指标	经济效益	增加收入		增加	达成预期指标	10	9
		社会效益	提高教职工福利		提高	达成预期指标	10	9
		生态效益	保障幼儿园正常运转		≥99%	85%	5	5
		可持续影响	持续影响度		≥99%	85%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		≥100%	95%	10	10
总分						100	90.37	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教职工体检费						
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205049-淮北市第三实验幼儿园		
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:		4.18	4.18	0.98	10	23.44%	2.34
	其中：本年财政拨款		4.18	4.18	0.98	—		
	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			
	用于教职工体检，保障教职工身体健康，从而促使幼儿园工作的正常开展。				保障教职工身体健康，从而促使幼儿园工作的正常开展。			
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
	产出指标	数量指标	教职工体检费		=42500元	9800元	20	15
		质量指标	身体健康率		≥99%	80%	10	5
		时效指标	完成时间		=1年	1年	10	7
		成本指标	每位职工		=500元	500元	10	8
	效益指标	经济效益	提高医院收入		提高	达成预期指标	10	8
		社会效益	提高职工福利		提高	达成预期指标	10	8
		生态效益	较少疾病		减少	达成预期指标	5	5
		可持续影响	保持身体健康		健康	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 =100%	80%	10	10	财政资金紧张，部分未支付
		总分			100	73.34	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		幼儿教育保育费							
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205049-淮北市第三实验幼儿园			
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:	245.00	245.00	152.22	10	62.13%	6.21		
	其中：本年财政拨款	245	245	152.21 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				
	所收取的教育保育费用于聘用人员工资、办公、维修等日常消耗性支出，保障幼儿园正常运转，推动学前教育的发展。				教育保育费用于聘用人员工资、办公、维修等日常消耗性支出，保障幼儿园正常运转，推动学前教育的发展				
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	幼儿保育教育费		=2800 000元	152218 8.94元	20	15	财政资金紧张，无法支付
		质量指标	质量优秀率		≥99%	80%	10	7	财政资金紧张，无法支付
		时效指标	完成时间		≥1年	1年	10	7	财政资金紧张，无法支付
		成本指标	保障幼儿园正常运转		≥99%	85%	10	7	财政资金紧张，无法支付
	效益指标	经济效益	生源增加，收入增加		增加	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	财政资金紧张，无法支付
		社会效益	提高社会知名度		提高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	财政资金紧张，无法支付
		生态效益	绿化环境		≥99%	85%	5	5	财政资金紧张，无法支付

		可持续影响	促进学前教育发展	≥99%	80%	5	5	财政资金紧张，无法支付
满意度指标	服务对象满意度		家长、社会、教师一致满意	≥100%	95%	10	10	
总分						100	75. 21	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教职工体检费						
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205050-淮北市曲阳学校		
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:	2.15	2.15	2.15	10	100.00 %	10.00	
	其中：本年财政拨款	2.15	2.15	2.15	—			
	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			
	教职工体检费				按时完成			
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
	产出指标	数量指标	教职工体检费		=21500元	21500元	12.5	12.5
		质量指标	保障教师身体健康		保障	达成预期指标	12.5	12.5
		时效指标	按时完成		按时	达成预期指标	12.5	12.5
		成本指标	每人成本		=500元	500元	12.5	12.5
	效益指标	经济效益	提高教师福利		提高	达成预期指标	7.5	7.5
		社会效益	提高教师满意度		提高	达成预期指标	7.5	7.5
		生态效益	改善教师福利		改善	达成预期指标	7.5	7.5
		可持续影响	增加教师满意度		增加	达成预期指标	7.5	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		≥98%	98%	10	10
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教职工体检费						
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205051-淮北市凤凰城学校		
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:	3.30	3.30	2.65	10	80.30%	8.03	
	其中：本年财政拨款	3.3	3.3	2.65	—			
	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			
	教职工体检费				按时完成			
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
	产出指标	数量指标	教职工体检费		=33000元	26500元	12.5	12.5
		质量指标	提高教师身体健康		提高	达成预期指标	12.5	12.5
		时效指标	按时完成		=1年	1年	12.5	12.5
		成本指标	每人成本		=500元	500元	12.5	12.5
	效益指标	经济效益	增加教师福利		增加	达成预期指标	7.5	7.5
		社会效益	增加教师满意度		增加	达成预期指标	7.5	7.5
		生态效益	改善教师福利		改善	达成预期指标	7.5	7.5
		可持续影响	提高社会满意度		提高	达成预期指标	7.5	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		≥98%	98%	10	10
总分						100	98.03	

# 普通高中生学生资助\_家庭经济困难学生国家助学金绩效自评报告

## 一、项目基本情况

(一) 项目概况。该项目自 2010 年秋季学期实施以来对普通高中各类家庭经济困难学生实施资助。2024 年中央、省、市、区各级财政共计投入 88.38 万元。对相山区各普通高中学校在籍在校家庭经济困难学生实现应助尽助。

(二) 项目绩效目标。高中及以上阶段各项国家资助按规定得到落实。满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围：保障符合条件的家庭困难学生顺利接受普通高中教育。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等：我局对该专项资金主要通过数量指标、服务对象满意度指标、时效指标、社会效益指标四个维度对该项目绩效进行评价。高中以上阶段应受助学生受资助比例是否达到 100%；奖助学金按规定是否及时发放；在普通高中助学金名额分配时，结合实际向脱贫地区适当倾斜；师生满意度和家长满意度是否均大于 85%。

(三) 绩效评价工作过程：1. 明确责任，专人负责，切实加强了对项目的管理。2. 加强资金监管，确保资金安全，坚决杜绝截流、挪用、套取项目资金等违法违纪问题的发生。

### **三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

高中以上阶段应受助学生受资助比例达到 100%; 奖助学金按规定及时发放; 在普通高中助学金名额分配时, 结合实际向脱贫地区适当倾斜; 师生满意度和家长满意度均大于 85%。

### **四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）**

（一）项目决策情况：对符合条件的家庭经济困难学生应助尽助，提高学生和家长满意度。

（二）项目过程情况：项目执行过程中，严格按照资金管理办法执行。

（三）项目产出情况：达到预期。

（四）项目效益情况：达到预期。

### **五、主要经验及做法**

由各普通高中根据家庭经济困难学生认定办法，认定本校的家庭经济困难学生，结合省、市两级资助系统推送特殊困难群体信息，对各类家庭经济困难学生实现应助尽助。

### **六、存在问题及原因分析**

针对各普通高中根据家庭经济困难学生认定办法，认定本校的家庭经济困难学生，结合省、市两级资助系统推送特殊困难群体信息，对各类家庭经济困难学生实现应助尽助。

### **七、有关建议**

在编制年度预算时充分论证投入经济性、绩效目标合理性。通过提高大数据比对的精确性提高认定精准度。

### **八、其他需要说明的问题**