

淮北市烈山区教育局
2024年度部门决算

2025年7月

目 录

第一部分 淮北市烈山区教育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 淮北市烈山区教育局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 淮北市烈山区教育局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_学前教育幼儿资助项目绩效评价报告

第一部分 淮北市烈山区教育局概况

一、部门职责

(一)、贯彻执行党的教育方针及国家的法律、法规和政策，制定并实施本区教育事业发展规划。

(二)、指导全区基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育等工作。拟定全区城乡各类教育发展规划，研究各类教育体制改革，制定各类教育评估标准，负责指导实施。组织实施教育教学活动，负责全区教育督导与评估。

(三)、负责社会力量办学的审批、评估与验收工作。组织全区教育系统广播电视函授等远距离教育教学工作。

(四)、按照干部管理权限，负责对全区校干的考核、报批、任免等事项。

(五)、主管全区教师工作，办理大中专毕业生招聘和教职工调动手续。负责各类学校教职工的定编、定员和职务评聘工作。

(六)、负责全区教育系统劳动工资及人事管理。指导各类学校内部管理体制及人事制度改革。

(七)、负责安排和管理本区教育经费，对各类学校教育经费的管理和使用进行检查、监督。

(八)、负责指导各类学校党的建设和师生的思想政治工作。

(九)、承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市烈山区教育局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。

纳入淮北市烈山区教育局2024年度部门决算编制范围的二级单位共17个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮北市烈山区教育局（本级）
2	淮北十中集团校
3	淮北市烈山区海童集团校
4	淮北市烈山区任楼学校
5	淮北市烈山区淮选集团校
6	淮北市烈山区马桥中心学校
7	淮北市烈山区百善学校
8	淮北市烈山区实验中学
9	淮北市第七中学
10	淮北市烈山区赵集中心学校
11	淮北市烈山区古饶中心学校
12	淮北市烈山区职业教育中心
13	淮北市烈山区第一实验小学集团校
14	淮北市烈山区烈山中心学校
15	烈山区实验学校
16	淮北市烈山区宋疃中心学校
17	淮北经济开发区实验学校

第二部分 淮北市烈山区教育局2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：淮北市烈山区教育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	57104.29	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	1027.95	五、教育支出	35	45955.69
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	348.72	八、社会保障和就业支出	38	4765.36
	9		九、卫生健康支出	39	2304.21
	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	5424.03
	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	16.76
	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	58480.96	本年支出合计	57	58466.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1.39	结余分配	58	
年初结转和结余	29	92.61	年末结转和结余	59	108.9

总计	30	58574.95	总计	60	58574.95
----	----	----------	----	----	----------

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

部门公开02表

部门：淮北市烈山区教育局

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				小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3			4	5	6
			栏次							
			合计	58480.96	57104.29		1027.95	991.04		348.72
205			教育支出	45970.6	44610.69		1011.43	991.04		348.48
20501			教育管理事务	248.51	246.84					1.67
2050101			行政运行	124.92	123.25					1.67
2050102			一般行政管理事务	1.85	1.85					
2050199			其他教育管理事务支出	121.74	121.74					
20502			普通教育	43971.6	42725.34		899.44	879.05		346.81
2050201			学前教育	1151.23	629.11		520.8	520.8		1.32
2050202			小学教育	3530.68	3414.68		20.39			95.61
2050203			初中教育	23345.96	23203.71					142.25
2050204			高中教育	3726.2	3260.32		358.24	358.24		107.64
2050299			其他普通教育支出	12217.53	12217.53					
20503			职业教育	795.98	683.99		111.99	111.99		
2050302			中等职业教育	762.07	650.08		111.99	111.99		
2050399			其他职业教育支出	33.91	33.91					
20509			教育费附加安排的支出	92.1	92.1					
2050999			其他教育费附加安排的支出	92.1	92.1					
20599			其他教育支出	862.42	862.42					

2059999	其他教育支出	862.42	862.42						
208	社会保障和就业支出	4765.36	4765.36						
20805	行政事业单位养老支出	4445.34	4445.34						
2080502	事业单位离退休	2.5	2.5						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2790.34	2790.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1652.5	1652.5						
20808	抚恤	87.75	87.75						
2080801	死亡抚恤	87.75	87.75						
20899	其他社会保障和就业支出	232.27	232.27						
2089999	其他社会保障和就业支出	232.27	232.27						
210	卫生健康支出	2304.21	2304.21						
21007	计划生育事务	0.05	0.05						
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05						
21011	行政事业单位医疗	2304.15	2304.15						
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74						
2101102	事业单位医疗	1702.39	1702.39						
2101103	公务员医疗补助	596.03	596.03						
221	住房保障支出	5424.03	5424.03						
22102	住房改革支出	5424.03	5424.03						
2210201	住房公积金	5424.03	5424.03						
229	其他支出	16.76			16.52				0.24
22999	其他支出	16.76			16.52				0.24
2299999	其他支出	16.76			16.52				0.24

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表

部门：淮北市烈山区教育局

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	58466.04	45729.61	12736.43			
205			教育支出	45955.69	33351.42	12604.27			
20501			教育管理事务	248.51	184.05	64.46			
2050101			行政运行	124.92	124.62	0.3			
2050102			一般行政管理事务	1.85	1.85				
2050199			其他教育管理事务支出	121.74	57.58	64.16			
20502			普通教育	43946.87	32003.63	11943.24			
2050201			学前教育	1143.94	0.07	1143.87			
2050202			小学教育	3547.05	2223.55	1323.5			
2050203			初中教育	23302.37	22283.58	1018.79			
2050204			高中教育	3735.99	2393.47	1342.52			
2050299			其他普通教育支出	12217.53	5102.96	7114.57			
20503			职业教育	800	603.73	196.27			
2050302			中等职业教育	766.09	572.82	193.28			
2050399			其他职业教育支出	33.91	30.91	2.99			
20509			教育费附加安排的支出	92.1		92.1			
2050999			其他教育费附加安排的支出	92.1		92.1			
20599			其他教育支出	868.21	560.01	308.2			

2059999	其他教育支出	868.21	560.01	308.2			
208	社会保障和就业支出	4765.36	4650.01	115.35			
20805	行政事业单位养老支出	4445.34	4416.91	28.43			
2080502	事业单位离退休	2.5	2.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2790.34	2790.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1652.5	1624.07	28.43			
20808	抚恤	87.75	26.92	60.83			
2080801	死亡抚恤	87.75	26.92	60.83			
20899	其他社会保障和就业支出	232.27	206.19	26.09			
2089999	其他社会保障和就业支出	232.27	206.19	26.09			
210	卫生健康支出	2304.21	2304.15	0.05			
21007	计划生育事务	0.05		0.05			
2100799	其他计划生育事务支出	0.05		0.05			
21011	行政事业单位医疗	2304.15	2304.15				
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74				
2101102	事业单位医疗	1702.39	1702.39				
2101103	公务员医疗补助	596.03	596.03				
221	住房保障支出	5424.03	5424.03				
22102	住房改革支出	5424.03	5424.03				
2210201	住房公积金	5424.03	5424.03				
229	其他支出	16.76		16.76			
22999	其他支出	16.76		16.76			
2299999	其他支出	16.76		16.76			

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

部门公开04表

部门：淮北市烈山区教育局

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	57104.29	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	44610.69	44610.69		
	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	4765.36	4765.36		
	9		九、卫生健康支出	41	2304.21	2304.21		
	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	5424.03	5424.03		
	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				
	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	57104.29	本年支出合计	59	57104.29	57104.29		
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	57104.29	总计	64	57104.29	57104.29		

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

部门公开05表

部门：淮北市烈山区教育局

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	项	栏次	1	2	3
		合计	57104.29	45726.48	11377.8	
205			教育支出	44610.69	33348.29	11262.4
20501			教育管理事务	246.84	182.38	64.46
2050101			行政运行	123.25	122.95	0.3
2050102			一般行政管理事务	1.85	1.85	
2050199			其他教育管理事务支出	121.74	57.58	64.16
20502			普通教育	42725.34	32002.17	10723.17
2050201			学前教育	629.11		629.11
2050202			小学教育	3414.68	2222.16	1192.52
2050203			初中教育	23203.71	22283.58	920.13
2050204			高中教育	3260.32	2393.47	866.85
2050299			其他普通教育支出	12217.53	5102.96	7114.57
20503			职业教育	683.99	603.73	80.26
2050302			中等职业教育	650.08	572.82	77.27
2050399			其他职业教育支出	33.91	30.91	2.99
20509			教育费附加安排的支出	92.1		92.1
2050999			其他教育费附加安排的支出	92.1		92.1
20599			其他教育支出	862.42	560.01	302.41
2059999			其他教育支出	862.42	560.01	302.41
208			社会保障和就业支出	4765.36	4650.01	115.35
20805			行政事业单位养老支出	4445.34	4416.91	28.43
2080502			事业单位离退休	2.5	2.5	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2790.34	2790.34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1652.5	1624.07	28.43
20808			抚恤	87.75	26.92	60.83
2080801			死亡抚恤	87.75	26.92	60.83
20899			其他社会保障和就业支出	232.27	206.19	26.09
2089999			其他社会保障和就业支出	232.27	206.19	26.09
210			卫生健康支出	2304.21	2304.15	0.05
21007			计划生育事务	0.05		0.05
2100799			其他计划生育事务支出	0.05		0.05
21011			行政事业单位医疗	2304.15	2304.15	
2101101			行政单位医疗	5.74	5.74	

2101102	事业单位医疗	1702.39	1702.39	
2101103	公务员医疗补助	596.03	596.03	
221	住房保障支出	5424.03	5424.03	
22102	住房改革支出	5424.03	5424.03	
2210201	住房公积金	5424.03	5424.03	

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

部门公开06表

部门：淮北市烈山区教育局

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	40367.03	302	商品和服务支出	450.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12254.63	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6381.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1001.97	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	7834.52	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2785.79	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1643.41	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1616.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	596.03	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	245.12	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5424.03	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	583.73	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4908.86	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	48.15	30216	培训费	2.1	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3217.22	30217	公务接待费	2	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	51.54	30224	被装购置费		31019	其他交通工具	

							购置		
30305	生活补助	1334.3	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	7.01	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	159.21	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金	15.85	30228	工会经费	433.6	312	对企业补助		
30309	奖励金	2	30229	福利费	4.4	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	1.49	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	80.59	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		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		45275.89	公用经费合计					450.6	

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

部门公开07表

部门：淮北市烈山区教育局

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	
															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													

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：淮北市烈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

部门公开08表

部门：淮北市烈山区教育局

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	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：淮北市烈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 淮北市烈山区教育局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58574.95万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计58574.95万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少2286.02万元，下降3.8%，主要原因：厉行节约过紧日子，压缩一般性项目支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计58480.96万元，其中：财政拨款收入57104.29万元，占97.6%；事业收入1027.95万元，占1.8%；经营收入0万元，占0%；其他收入348.72万元，占0.6%。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58466.04万元，其中：基本支出45729.61万元，占78.2%；项目支出12736.43万元，占21.8%；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57104.29万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计57104.29万元（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2738.81万元，下降4.6%，主要原因：厉行节约过紧日子，压缩一般性项目支出。

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57104.29万元，占本年支出的97.7%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2724.57万元，下降4.6%。主要原因：厉行节约过紧日子，压缩一般性项目支出。

（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57104.29万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出44610.69万元，占78.1%；**社会保障和就业（类）**支出4765.36万元，占8.3%；**卫生健康（类）**支出2304.21万元，占4%；**住房保障（类）**支出5424.03万元，占9.5%。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57686.76万元，支出决算为57104.29万元，完成年初预算的99%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。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**45726.48万元，占80.1%；**项目支出**11377.8万元，占19.9%。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112.91万元，支出决算为123.25万元，完成年初预算的109.2%，决算数大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）一般行政管理事务（项）**。年初预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算100%。

3. 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89.35万元，支出决算为121.74万元，完成年初预算的136.3%，决算数大于预算数的主要原因是上级财政资金下达支出。

4. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1843.72万元，支出决算为629.11万元，完成年初预算的34.1%，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。

5. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2858.44万元，支出决算为3414.68万元，完成年初预算的119.5%，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）初中教育（项）。年初预算为25058.99万元，支出决算为23203.71万元，完成年初预算的92.6%，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。

7. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为3526.72万元，支出决算为3260.32万元，完成年初预算的92.4%，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。

8. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为8395.61万元，支出决算为12217.53万元，完成年初预算的145.5%，决算数大于预算数的主要原因是上级追加资金。

9. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初

预算为705.1万元，支出决算为650.08万元，完成年初预算的92.2%，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。

10. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为37.77万元，支出决算为33.91万元，完成年初预算的89.8%，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。

11. 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326.48万元，支出决算为92.1万元，完成年初预算的28.2%，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。

12. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为2387.39万元，支出决算为862.42万元，完成年初预算的36.1%，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。

13. 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2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算100%。

14. 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3215.04万元，支出决算为2790.34万元，完成年初预算的86.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员公务员医疗减少。

15. 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1816.53万元，支出决算为1652.5万元，完成年初预算的91%，决算数

小于预算数的主要原因是人员变动导致支出减少。

16. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为87.75万元，支出决算为87.75万元，完成年初预算100%。

17. 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471万元，支出决算为232.27万元，完成年初预算的49.3%，决算数小于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出实际减少。

18. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算100%。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.74万元，支出决算为5.74万元，完成年初预算100%。

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1702.39万元，支出决算为1702.39万元，完成年初预算100%。

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596.03万元，支出决算为596.03万元，完成年初预算100%。

22. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5424.03万元，支出决算为5424.03万元，完成年初预算100%。

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45726.48万元，数据因四舍五

入可能存在尾数误差。其中：人员经费45275.89万元，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、抚恤金、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450.6万元，主要包括：培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市烈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

淮北市烈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，淮北市烈山区教育局（本级）机关运行经费支出11.77万元，比2023年减少13.06万元，下降52.6%，主要原因是严格按照过紧日子要求，厉行节约、压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市烈山区教育局政府采购支出总额8319.97万元，其中：政府采购货物支出1124.63万元、政府采购工程支出7195.12万元、政府采购服务支出0.22万元。授予中小企业合同金额251.32万元，占政府采购支出总额的3.02%，其中：授予小微企业合同金额220.92万元，占授予中小企业合

同金额的87.91%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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，淮北市烈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85个项目，涉及资金7325.96万元。从评价情况看，保证学前教育普及普惠、义务教育均衡发展目标和任务落到实处，保证机关及所属学校工作正常运行，但部分项目没有达到预期目标。

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，按照预算绩效管理要求，对2024年项目支出绩效认真开展自查，我局绩效目标管理合理，预算执行进度依规执行，资金分配和使用按预算执行，不存在违反财经纪律和财务法规等行为。

组织对2024_学前教育幼儿资助等85个项目开展了部门评价，共涉及资金7325.96万元。以上项目我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，对绩效情况进行部门自评、绩效目标情况公开，部门预算支出做到了使用规范、程序透明，确保了部门正常运转、各项职能正常履行。

组织对淮北市烈山区教育局等17个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金58466.04万元。从评价情况

看，对绩效情况进行部门自评、绩效目标情况公开，部门预算支出做到了使用规范、程序透明，确保了部门正常运转。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

淮北市烈山区教育局在2024年度部门决算中反映“2024_学前教育幼儿资助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2024_学前教育幼儿资助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为27.04万元，执行数为24.57万元，完成预算的99.09%。项目绩效目标完成情况：主要用于对学前教育贫困幼儿学生进行资助，确保幼儿学生不因家庭经济困难而失学。减轻困难幼儿学生家庭负担，促进社会公平与稳定。发现的主要问题及原因：对预算编制的预见性还需进一步加强，编制项目科目体系还不够准确。下一步改进措施：加强财务人员的培训，加强项目预算的计划性，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用的效率。

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-淮北市烈山区教育局			实施单位	205001-淮北市烈山区教育局		
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：	27.04	27.04	24.57	10	90.88%	9.09
	其中：本年财政拨款	27.04	27.04	24.575	—		
	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_学前教育幼儿资助				2024_学前教育幼儿资助				
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	足额保障率	=100%	100%	20	20		
		质量指标	发放合规率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	项目单项成本	100	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益	长远	100	达成预期指标	10	10		
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	100	达成预期指标	10	10		
		生态效益	久远	100	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	深远	100	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	满意	100	达成预期指标	10	10		
	总分						100	99.09	

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_学前教育幼儿资助项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度2024_学前教育幼儿资助项目绩效评价报告”。

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。

十六、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。

十七、一般行政管理事务(类)一般行政管理事务(款)一

般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、中等职业教育(类)中等职业教育(款)中等职业教育：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十五、其他职业教育支出(类)其他职业教育支出(款)其他职业教育支出：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

二十六、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。

二十七、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職業年金支出(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、其他计划生育事务支出(类)其他计划生育事务支出(款)其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他

用于计划生育管理事务方面的支出。

三十四、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、其他支出(类)其他支出(款)其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度2024_学前教育幼儿资助项目绩效评价报告

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	代管资金项目	
2	任楼分公司幼儿园公办学前公用经费	
3	烈山区2020年中小学校舍维修改造工程-任楼学校更换窗户、围墙及教学楼维修工程XM	
4	代管资金项目	
5	代管资金项目	
6	普高公用经费(其他必保项目)	
7	代管资金项目	
8	义务教育薄弱环节改善与能力提升资金	
9	代管资金项目	
10	学生资助补助经费	
11	现代职业教育质量提升计划资金	
12	20220713现代职业教育质量提升计划(中职)财教【2022】250号	
13	代管资金项目	
14	淮北市烈山区蒋町小学附属幼儿园公办学前公用经费其他必保项目	
15	淮北市烈山区蔡里小学附属幼儿班公办学前公用经费其他必保项目	
16	2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金205015-烈山中心校 2021年义务薄改资金蔡里小学教学楼维	

	修加固工程XM	
17	财教[2021]81号支持学前教育发展资金 蔡里小学项目XM	
18	校舍维修水电改造蔡里小学XM	
19	支持学期发展教育资金	
20	义务教育保障改革配套资金	
21	城乡义务教育补助经费	
22	城乡义务教育补助经费(省级)	
23	2022年学前教育专项资金财教 (2022)192	
24	代管资金项目	
25	暖民心-安心托幼行动省级奖补资金	
26	任楼幼儿园公办学前公用经费区级(基本民生)	
27	任楼幼儿园课后服务财政拨款区级(基本民生)	
28	20230215义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(皖财教【2023】35)	
29	教育均衡发展专项经费	
30	百善幼儿园托育项目建设二期费	
31	淮北市第七中学普高生均公用经费区级	
32	教育均衡发展专项经费	
33	340604231411000000024-学生资助补助经费(市级)	
34	2023040620230406教育局追加职教中心达标整改资金	
35	南庄幼儿园公办学前公用经费区级	
36	2023年安心托幼项目区级配套	
37	1124追加烈山中心校安师大聘任校长经费	
38	城乡义务教育补助经费-省级	
39	2024_城乡义务教育生均公用经费_小学	
40	2024_城乡义务教育生均公用经费_初中	

41	2024_家庭经济困难学生生活补助_小学	
42	2024_家庭经济困难学生生活补助_初中	
43	2024_学前教育幼儿资助	
44	校安工程管养资金JCB	
45	教育综合经费(含督导、语言文字、法制宣传、教师队伍、安保、审计、分中心、成人教育、考务、近视眼防控、美丽校园、水电改造、职教专项等经费)	
46	学生资助工作经费ZZB	
47	安心托幼暖民心行动经费JYB	
48	安师大合作办学经费JCB	
49	烈山区智慧校园建设JYB	
50	2024_义务教育免费提供教科书	
51	非税收入-大学生生源地信用贷款	
52	校园安全经费XAB	
53	购买民办义务教育学校学位资金JYB	
54	退休教师中人比例补贴RSB	
55	退休教师工会福利RSB	
56	教师节活动、校长骨干教师培训经费RSB	
57	心理健康教育经费	
58	安师大附属烈山学校项目设备购置	
59	2024_城乡义务教育生均公用经费_初中	
60	2024_城乡义务教育生均公用经费_小学	
61	2024_城乡义务教育生均公用经费_小学	
62	2024_城乡义务教育生均公用经费_初中	
63	2024_城乡义务教育生均公用经费_小学	
64	2024_马桥中心学校幼儿园保育教育费非税收入	
65	2024_淮北市第七中学普高学费住宿费非税收入	
66	2024_淮北市第七中学普高生均公用经费区级	

67	淮北七中东扩工程项目	
68	2024_城乡义务教育生均公用经费_小学	
69	2024_城乡义务教育生均公用经费_初中	
70	赵集中心校公办学前公用经费区级	
71	赵集中心校幼儿园保育教育费非税收入	
72	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	
73	赵集中心校追加人员类工资	
74	2024_城乡义务教育生均公用经费_小学	
75	2024_城乡义务教育生均公用经费_初中	
76	古饶中心学校保育费非税收入	
77	2024年度学前幼儿园延时服务	
78	2024_城乡义务教育生均公用经费_小学	
79	2024_城乡义务教育生均公用经费_初中	
80	第二幼儿园公办2024_学前教育公用经费	
81	2024年度公办学前保育费(非税收入)	
82	追加安师大附属烈山学校工程款	
83	2024_城乡义务教育生均公用经费_小学	
84	2024_城乡义务教育生均公用经费_初中	
85	宋疃中心学校幼儿园公办学前保育费	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		代管资金项目							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205001-淮北市烈山区教育局			
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：	72.60	72.60	72.60	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	72.6	72.6	72.6	—			
		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				
	完成年度绩效目标				完成年度绩效目标				
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	运转保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		100	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	好		100	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		100	达成预期指标	10	10	
		生态效益	佳		100	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	深		100	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	高		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		任楼分公司幼儿园公办学前公用经费							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205005-淮北市烈山区任楼学校			
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：	46.98	46.98	46.98	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	46.98	46.98	46.98	—			
		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				
	保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑				完成情况良好。				
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	数量指标		1	达成预期指标	15	15	
		质量指标	质量指标		1	达成预期指标	15	15	
		时效指标	时效指标		1	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		1	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		1	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益指标		1	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标		1	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续指标		1	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标		1	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		烈山区2020年中小学校舍维修改造工程-任楼学校更换窗户、围墙及教学楼维修工程XM						
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205005-淮北市烈山区任楼学校		
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：	36.02	25.80	25.80	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	36.02	25.8	25.8	—		
		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			
	保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑				完成情况良好。			
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	数量指标	1	达成预期指标	15	15	
		质量指标	质量指标	1	达成预期指标	15	15	
		时效指标	时效指标	1	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	1	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	1	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益指标	1	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态指标	1	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续指标	1	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	1	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		代管资金项目							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205005-淮北市烈山区任楼学校			
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：	50.02	50.02	50.02	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	50.03	50.03	50.03	—			
		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				
	保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑				完成情况良好。				
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	数量指标		1	达成预期指标	15	15	
		质量指标	质量指标		1	达成预期指标	15	15	
		时效指标	时效指标		1	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		1	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		1	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益指标		1	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态指标		1	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续指标		1	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标		1	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		代管资金项目							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205007-淮北市烈山区马桥中心学校			
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：	49.37	49.37	49.37	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	49.37	49.37	49.37	—			
		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				
	代管资金专用项目				达成预期指标				
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	运转保障率		=100%	100%	15	15	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		等于核定支出标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		发挥经济效益最大化带动相关产业发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		改善校园环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
	满意度	服务对象	家长和学生满意度		=100%	100%	10	10	

	指标	象满意 度						
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		普高公用经费(其他必保项目)							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205010-淮北市第七中学			
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：	166.80	166.80	142.30	10	85.31%	8.53	
		其中：本年财政拨款	166.8	166.8	142.3	—			
		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				
按高中学生数拨付公用经费									
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	公用经费		=1000元	1000元	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行财经相关法规制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费拨付时间		≤3月	3月	10	10	
		成本指标	经费拨付总额		=1566000元	1566000元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益提高		发挥经济效益最大化	达成预期指标	10	10	
		社会效益	改善高中教育		对高中教育办学条件改善与能力提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	校园环境		改善高中学校	达成预期指标	5	5	

				学习生活环境				
		可持续影响	可持续影响	提高资金使用效益,推进教育均衡发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	反映学校、家长、学生的满意度	达成预期指标	10	10	
总分						100	98.53	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		代管资金项目							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205011-淮北市烈山区赵集中心学校			
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：	38.61	38.61	38.61	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	13.01	13.01	13.01	—			
		上年结转资金	25.6	25.6	25.6	—			
		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				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	运转保障率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目单项成本		成本合理	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益	经济效益		带动相关产业发展	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	7	7	
		生态效益	对学生环保意识的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展		影响程度较高	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度		满意度较高	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		义务教育薄弱环节改善与能力提升资金							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205012-淮北市烈山区古饶中心学校			
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：	38.69	38.69	38.69	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	38.69	38.69	38.69	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	年底完成100%				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	运转保障率		=100%	100%	15	15	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		较好	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		较好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		较好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		较好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响		较好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	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		代管资金项目							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205012-淮北市烈山区古饶中心学校			
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：	50.64	50.64	50.64	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	28.54	28.54	28.54	—			
		上年结转资金	22.11	22.11	22.11	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	年底完成100%				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	运转保障率		=100%	100%	15	15	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		较好	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		较好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		较好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		较好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响		较好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	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		学生资助补助经费						
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205013-淮北市烈山区职业教育中心		
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：	96.00	96.00	96.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	96	96	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			
	100%				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生资助补助经费数量指标	1	部分达成预期指标并具有一定效果	20	12	因财政资金紧张，结转下年支付
		质量指标	学生资助补助经费质量指标	1	达成预期指标	10	10	
		时效指标	学生资助补助经费时效指标	1	达成预期指标	10	10	
		成本指标	学生资助补助经费成本指标	1	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	学生资助补助经费经济效益指标	1	达成预期指标	8	8	
		社会效益	学生资助补助经费社会效益指标	1	达成预期指标	8	8	
		生态效益	学生资助补助经费	1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	学生资助补助经费可持续影响指标	促进社会和谐	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	学生资助补助经费满意度指标	>95%	95%	10	10	

总分		100	92.00	
----	--	-----	-------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		现代职业教育质量提升计划资金							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205013-淮北市烈山区职业教育中心			
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：	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				
	100%				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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	质量提升计划资金数量指标	1	达成预期指标	20	20		
		质量指标	质量提升计划资金质量指标	1	达成预期指标	10	10		
		时效指标	质量提升计划资金时效指标	=100%	100%	10	10		
		成本指标	质量提升计划资金成本指标	1	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益	质量提升计划资金经济效益指标	1	达成预期指标	8	8		
		社会效益	质量提升计划资金社会效益指标	1	达成预期指标	8	8		
		生态效益	质量提升计划资金生态效益指标	1	达成预期指标	8	8		
		可持续影响	质量提升计划资金可持续影响指标	1	达成预期指标	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	质量提升计划资金满意度指标	≥90%	90%	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		20220713现代职业教育质量提升计划(中职)财教【2022】250号						
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205013-淮北市烈山区职业教育中心		
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：	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			
	100%				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	职业教育质量提升计划数量指标	1	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	因财政资金紧张积极沟通加快支付
		质量指标	职业教育质量提升计划质量指标	1	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	因财政资金紧张积极沟通加快支付
		时效指标	职业教育质量提升计划时效指标	1	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	因财政资金紧张积极沟通加快支付
		成本指标	职业教育质量提升计划成本指标	1	部分达成预期指标并具有一定效果	20	15	因财政资金紧张积极沟通加快支付
效益指标	经济效益	职业教育质量提升计划经济效益指标	1	部分达成预期	5	3	因财政资金紧张	

					指标并具有一定效果			张积极沟通加快支付
		社会效益	职业教育质量提升计划社会效益指标	改善办学条件	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	因财政资金紧张积极沟通加快支付
		生态效益	职业教育质量提升计划生态效益指标	社会和谐	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	因财政资金紧张积极沟通加快支付
		可持续影响	职业教育质量提升计划可持续影响指标	社会发展	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	因财政资金紧张积极沟通加快支付
	满意度指标	服务对象满意度	职业教育质量提升计划满意度指标	≥90%	90%	10	10	因财政资金紧张积极沟通加快支付
总分						100	76.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		代管资金项目							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205014-淮北市烈山区第一实验小学集团校			
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：	130.00	130.00	130.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	130	130	130	—			
		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				
		代管资金专用项目							
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%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	资金及时拨付率		=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益提高		发挥经济效益最大化	达成预期指标	10	10	
		社会效益	改善学校办学条件		对教育办学条件改善与能力提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	校园学习生活环境		改善学校学习生活环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响		提高资金使用	达成预期指标	5	5	

				效益， 推进教育均衡发展				
	满意度 指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	反映学校、家长、学生的满意度	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		淮北市烈山区蒋町小学附属幼儿园公办学前公用经费其他必保项目							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校			
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：	38.55	38.55	38.55	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	38.55	38.55	38.55	—			
		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				
	本年度，烈山在学校严格按照地方政府的区级配套经费使用和管理要求，对学前教育资金进行科学合理的预算与分配。改善学校基本办学条件，增强学位供给，提升学前教育质量。								
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	运转保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		不低于上年标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	引领学前教育事业影响程度		显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	师生环保意识影响程度		显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	学前教育区级配套经费可持续影响程度		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	教师和家长的满意度		≥90%	90%	10	10	

		度						
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		淮北市烈山区蔡里小学附属幼儿班公办学前公用经费其他必保项目							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校			
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：	85.35	85.35	85.35	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	85.35	85.35	85.35	—			
		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				
	本年度，烈山在学校严格按照地方政府的区级配套经费使用和管理要求，对学前教育资金进行科学合理的预算与分配。改善学校基本办学条件，增强学位供给，提升学前教育质量。								
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	运转保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		不低于上年补助标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	引领学前教育事业影响程度		显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		持续扩大	达成预期指标	10	10	
		生态效益	师生环保意识影响程度		显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	学前教育区级配套经费可持续影响程度		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	教师和家长的满意度		≥95%	95%	10	10	

		度						
总分					100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金205015-烈山中心校2021年义务薄改资金蔡里小学教学楼维修加固工程XM						
主管部门		205-淮北市烈山区教育局		实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校			
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：	37.97	37.97	37.97	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	37.97	37.97	37.97	—		
		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			
	本年度，烈山在学校严格按照地方政府的经费使用和管理要求，对义务教育资金进行科学合理的预算与分配。改善学校基本办学条件，增强学位供给，提升义务教育质量。							
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	56人以上大班额	全部消除	达成预期指标	20	20	
		质量指标	新建、改建校舍验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	校舍改扩建进度	按年计划执行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算经费标准执行	不低于预算标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	引领义务教育事业影响程度	显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	师生环保意识影响程度	显著提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	义务教育薄弱环节与能力提升	加强	达成预期指标	5	5	
	满意度	服务对象	教师和家长的满意度	≥95%	95%	10	10	

	指标	象满意度						
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		财教[2021]81号支持学前教育发展资金蔡里小学项目XM						
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校		
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：	38.58	38.58	38.58	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	38.58	38.58	38.58	—		
		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			
	本年度，烈山在学校严格按照上级专项经费使用和管理要求，对义务教育资金进行科学合理的预算与分配。，对义务教育资金进行科学合理的预算与分配。改善学校基本办学条件，增强学位供给，提升义务教育质量。							
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	运转保障率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	校舍维修、改造合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率	=95%	95%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	不低于上年结转指标	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	引领教育事业影响程度	显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	有效提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	师生环保意识影响程度	提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	教育配套经费可持续影响程度	显著	达成预期指标	5	5	
	满意度	服务对象	教师和家长的满意度	≥95%	95%	10	10	

	指标	象满意 度						
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		校舍维修水电改造蔡里小学XM							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校			
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				
	达到年度指标								
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	运转保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		100%	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		100%	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		100%	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		100%	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续性		100%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	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		支持学期发展教育资金							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校			
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：	204.00	204.00	204.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	204	204	204	—			
		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				
	达到年度目标								
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	运转保障率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		100%	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	经济效益		=100%	100%	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		100%	达成预期指标	5	5	
		生态效益	生态效益		100%	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响		100%	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	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		义务教育保障改革配套资金							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校			
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：	57.31	57.31	57.31	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	57.31	57.31	57.31	—			
		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				
		达到年度指标							
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	运转保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		100%	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		100%	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		100%	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		100%	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续性影响		100%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	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		城乡义务教育补助经费							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校			
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：	251.65	251.65	251.65	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	251.65	251.65	251.65	—			
		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				
	达到年度指标								
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	运转保障率		=95%	95%	10	10	
		质量指标	支出合规率		=95%	95%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=95%	95%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		按地方标准执行	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	教师队伍整体素质改善和促进程度		提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		良好	达成预期指标	5	5	
		生态效益	对师生环保意识影程度		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进学校可持续发展		长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生和家长的满意度		≥90%	90%	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		城乡义务教育补助经费(省级)							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校			
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:	65.79	65.79	65.79	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	65.79	65.79	65.79	—			
		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				
	本年度,烈山在学校严格按照中央及地方政府的经费使用和管理办法要求,对城乡义务教育保障经转移资金进行科学合理的预算与分配。确保了城乡义务教育经费及时足额到位。								
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	运转保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		按当地政府规定执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	教师整体综合教育教学素质提升程度		提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		保障学校正常运行	达成预期指标	10	10	
		生态效益	教师对环保认识程度影响		显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进学校可持续发展		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度	服务对象	师生和家长满意度		≥90%	90%	10	10	

	指标	象满意 度						
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2022年学前教育专项资金财教(2022)192						
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校		
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：	28.00	28.00	28.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	28	28	28	—		
		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			
	本年度，烈山在学校严格按照中央及地方政府的经费使用和管理办法要求，对学前教育资金进行科学合理的预算与分配。确保了学前教育发展经费及时足额到位。							
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	本单位辖区学前普惠性幼儿园覆盖率	≥95%	95%	20	20	
		质量指标	设备采购合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	设施设备采购进度	按年度计划执行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	学前资金节约情况	良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	学前教育规模	扩大	达成预期指标	10	10	
		生态效益	教师环保意识影响程度	显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	主管单位组织实施教师培训能力	提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	学校和家长满意度	≥95%	95%	10	10	

		度						
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		代管资金项目							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205017-淮北市烈山区宋疃中心学校			
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：	59.18	59.18	59.18	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	37.1	37.1	37.1	—			
		上年结转资金	22.07	22.07	22.07	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	代管资金专用项目				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	运转保障率		=100%	100%	15	15	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	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	经济效益		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		较高	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		暖民心-安心托幼行动省级奖补资金							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205001-淮北市烈山区教育局			
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：	1.71	1.71	1.71	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	1.71	1.71	1.71	—			
		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				
	完成年度绩效目标				完成年度绩效目标				
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	运转保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		100	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	好		100	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		100	达成预期指标	10	10	
		生态效益	佳		100	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	深		100	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	高		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		任楼幼儿园公办学前公用经费区级(基本民生)						
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205005-淮北市烈山区任楼学校		
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：	45.18	45.18	45.18	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	45.18	45.18	45.18	—		
		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			
	保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑				完成情况良好。			
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	数量指标	1	达成预期指标	15	15	
		质量指标	质量指标	1	达成预期指标	15	15	
		时效指标	时效指标	1	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	1	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	1	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益指标	1	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态指标	1	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续指标	1	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	1	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		任楼幼儿园课后服务财政拨款区级(基本民生)							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205005-淮北市烈山区任楼学校			
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:	28.80	28.80	28.80	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	28.8	28.8	28.8	—			
		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				
	保障项目基础设施、软件硬件正常运转,为业务开展提供支撑				完成情况良好。				
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	数量指标		1	达成预期指标	15	15	
		质量指标	质量指标		1	达成预期指标	15	15	
		时效指标	时效指标		1	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		1	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济指标		1	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益指标		1	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态指标		1	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续指标		1	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标		1	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		20230215义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(皖财教【2023】35)						
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205007-淮北市烈山区马桥中心学校		
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：	323.80	323.80	323.80	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	323.8	323.8	323.8	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金				达成预期指标			
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	运转保障率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	支出合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	等于核定支出标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	发挥经济效益最大化带动相关产业发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	改善校园环境	达成预期指标	5	5	
可持续影响		影响程度	较高	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	=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		教育均衡发展专项经费							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205007-淮北市烈山区马桥中心学校			
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：	24.05	24.05	24.05	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	24.05	24.05	24.05	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	教育均衡发展专项经费				达成预期指标				
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	运转保障率		=100%	100%	15	15	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		等于核定支出标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		发挥经济效益最大化带动相关产业发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		改善校园环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
	满意度	服务对象	家长和学生满意度		=100%	100%	10	10	

	指标	象满意度						
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		百善幼儿园托育项目建设二期费							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205008-淮北市烈山区百善学校			
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：	33.96	29.28	29.28	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	33.96	29.28	29.28	—			
		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				
	高效使用百善幼儿园托育项目建设二期经费，保障工程顺利进行。				2023年度项目，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	工程预算金额		1	达成预期指标	20	20	
		质量指标	工程验收合格率		1	达成预期指标	10	10	
		时效指标	专项资金支付及时性		1	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	财政紧张，资金支付有延迟
		成本指标	工程预算审计文书		1	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	教学成果汇总		1	达成预期指标	10	10	
		社会效益	幼儿园学生家庭相互融合度		1	达成预期指标	10	10	
		生态效益	安全隐患消除率		1	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	教学设施使用年限		1	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	师生对设施设备满意度		1	达成预期指标	10	10	

		度						
总分						100	97.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		淮北市第七中学普高生均公用经费区级							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205010-淮北市第七中学			
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：	156.60	156.60	152.30	10	97.25%	9.73	
		其中：本年财政拨款	156.6	156.6	152.3	—			
		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				
	为支持普通高中发展，按上级要求，按学生数拨付公用经费								
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	运转保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		每生拨款不超过1000元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益提高		发挥经济效益最大化	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		对高中教育办学条件改善与能力提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	校园环境		改善高中学校	达成预期指标	5	5	

				学习生活环境				
		可持续影响	可持续影响	提高资金使用效益,推进教育均衡发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	反映学校、家长、学生的满意度	达成预期指标	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		教育均衡发展专项经费							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205012-淮北市烈山区古饶中心学校			
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：	28.51	28.51	28.51	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	28.51	28.51	28.51	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	年底完成100%				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	运转保障率		=100%	100%	15	15	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		较好	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		较好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		较好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		较好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响		较好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	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		34060423141100000024-学生资助补助经费(市级)							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205013-淮北市烈山区职业教育中心			
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：	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				
	100%				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生资助补助经费(市级)数量指标		1	达成预期指标	20	20	
		质量指标	学生资助补助经费(市级)质量指标		1	达成预期指标	10	10	
		时效指标	学生资助补助经费(市级)时效指标		1	达成预期指标	10	10	
		成本指标	学生资助补助经费(市级)成本指标		1	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	学生资助补助经费(市级)经济效益指标		1	达成预期指标	8	8	
		社会效益	学生资助补助经费(市级)社会效益指标		1	达成预期指标	8	8	
		生态效益	学生资助补助经费(市级)生态效益指标		1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	学生资助补助经费(市级)可持续影响指标		社会和谐	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	学生资助补助经费(市级)满意度指标		≥90%	90%	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		2023040620230406教育局追加职教中心达标整改资金							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205013-淮北市烈山区职业教育中心			
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：	95.00	95.00	95.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	95	95	95	—			
		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				
	100%				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	追加职教中心达标整改资金数量指标		1	达成预期指标	20	20	
		质量指标	追加职教中心达标整改资金质量指标		1	达成预期指标	10	10	
		时效指标	追加职教中心达标整改资金时效指标		1	达成预期指标	10	10	
		成本指标	追加职教中心达标整改资金成本指标		1	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	追加职教中心达标整改资金经济效益指标		1	达成预期指标	8	8	
		社会效益	追加职教中心达标整改资金社会效益指标		1	达成预期指标	8	8	
		生态效益	追加职教中心达标整改资金生态效益指标		1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	追加职教中心达标整改资金可持续影响指标			促进社会和谐	达成预期指标	6	6
	满意度指标	服务对象满意度	追加职教中心达标整改资金满意度指标		≥90%	90%	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		南庄幼儿园公办学前公用经费区级							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校			
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：	19.50	19.50	19.50	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	19.5	19.5	19.5	—			
		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				
	本年度，烈山在学校严格按照地方政府的区级配套经费使用和管理要求，对义务教育资金进行科学合理的预算与分配。改善学校基本办学条件，增强学位供给，提升义务教育质量。								
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	运转保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		提高	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	引领文化教育事业影响程度		加强	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益	师生环保意识影响程度		提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	义务教育区级配套经费可持续影响程度		显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	教师和家长的满意度		≥95%	95%	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		2023年安心托幼项目区级配套						
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校		
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：	101.00	101.00	101.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	101	101	101	—		
		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			
	本年度，烈山在学校严格按照地方政府的区级配套经费使用和管理要求，对学前教育资金进行科学合理的预算与分配。改善学校基本办学条件，增强学位供给，提升幼儿托育教育质量。							
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	运转保障率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	按照预算执行应低于市场价格	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	引领学前教育事业影响程度	提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益	师生环保意识影响程度	显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	学前教育区级配套经费可持续影响程度	长期	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	服务对 象满意 度	家长和托育员满意度	≥90%	90%	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		1124追加烈山中心校安师大聘任校长经费							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校			
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：	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	25	25	25	—			
		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				
	本年度，烈山在学校严格按照地方政府的区级配套经费使用和管理要求保障人员工资								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	发放合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		100	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	引领教育事业影响程度		显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	师生环保意识影响程度		提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	义务教育区级配套经费可持续影响程度		显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	教师和家长的满意度		≥90%	90%	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		城乡义务教育补助经费-省级							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205018-淮北经济开发区实验学校			
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：	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				
	年底完成。				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	运转保障率		=100%	100%	15	15	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		较好	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标		较好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响指标		较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标		较高	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		2024_城乡义务教育生均公用经费_小学							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205001-淮北市烈山区教育局			
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：	33.48	33.48	33.48	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	3.67	3.67	3.67	—			
		上年结转资金	29.81	29.81	29.81	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
		城乡义务教育生均公用经费_小学							
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	足额保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	发放合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		100	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	长远		100	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		100	达成预期指标	10	10	
		生态效益	久远		100	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	深远		100	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意		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		2024_城乡义务教育生均公用经费_初中							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205001-淮北市烈山区教育局			
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：	9.07	9.07	9.07	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	9.07	9.07	9.07	—			
		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				
		城乡义务教育生均公用经费_初中							
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	足额保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	发放合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		100	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	久远		100	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		100	达成预期指标	10	10	
		生态效益	长远		100	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	深远		100	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意		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		2024_家庭经济困难学生生活补助_小学							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205001-淮北市烈山区教育局			
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：	40.70	40.70	40.70	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	40.7	40.7	40.7	—			
		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_家庭经济困难学生生活补助_小学							
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	足额保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	发放合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		100	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	久远		100	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		100	达成预期指标	10	10	
		生态效益	长远		100	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	深远		100	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意		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		2024_家庭经济困难学生生活补助_初中							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205001-淮北市烈山区教育局			
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：	48.80	48.80	48.80	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	44.88	44.88	44.88	—			
		上年结转资金	3.92	3.92	3.92	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024_城乡义务教育生均公用经费_初中								
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	足额保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	发放合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		100	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	深远		100	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		100	达成预期指标	10	10	
		生态效益	长远		100	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	久远		100	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意		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		2024_学前教育幼儿资助							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205001-淮北市烈山区教育局			
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：	27.04	27.04	24.57	10	90.88%	9.09	
		其中：本年财政拨款	27.04	27.04	24.58	—			
		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_学前教育幼儿资助				2024_学前教育幼儿资助				
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	足额保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	发放合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		100	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	长远		100	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		100	达成预期指标	10	10	
		生态效益	久远		100	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	深远		100	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意		100	达成预期指标	10	10	
	总分						100	99.09	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		校安工程管养资金JCB							
主管部门		532-预算办			实施单位	205001-淮北市烈山区教育局			
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：	45.00	45.00	45.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	45	45	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				
		校安工程管养资金JCB							
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%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		100	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	久远		100	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		100	达成预期指标	10	10	
		生态效益	深远		100	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	长远		100	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意		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		教育综合经费(含督导、语言文字、法制宣传、教师队伍、安保、审计、分中心、成人教育、考务、近视眼防控、美丽校园、水电改造、职教专项等经费)						
主管部门		532-预算办		实施单位	205001-淮北市烈山区教育局			
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：	365.00	365.00	23.50	10	6.44%	0.64
		其中：本年财政拨款	365	365	23.5	—		
		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				
	教育综合经费(含督导、语言文字、法制宣传、教师队伍、安保、审计、分中心、成人教育、考务、近视眼防控、美丽校园、水电改造、职教专项等经费)							
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	运转保障率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	100	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	久远	100	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	100	达成预期指标	10	10	
		生态效益	长远	100	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	深远	100	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	满意	100	达成预期指标	10	10	

		度						
总分						100	90.64	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		学生资助工作经费ZZB							
主管部门		532-预算办			实施单位	205001-淮北市烈山区教育局			
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：	2.00	2.00	0.39	10	19.50%	1.95	
		其中：本年财政拨款	2	2	0.39	—			
		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				
		学生资助经费ZZB							
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%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		100	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	久远		100	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		100	达成预期指标	10	10	
		生态效益	长远		100	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	深远		100	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意		100	达成预期指标	10	10	
	总分						100	91.95	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		安心托幼暖民心行动经费JYB							
主管部门		532-预算办			实施单位	205001-淮北市烈山区教育局			
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：	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	200	200	200	—			
		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				
		安心托幼暖民心行动							
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	发放合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		100	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	久远		100	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		100	达成预期指标	10	10	
		生态效益	长远		100	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	深远		100	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意		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		安师大合作办学经费JCB							
主管部门		532-预算办			实施单位	205001-淮北市烈山区教育局			
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：	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	200	200	200	—			
		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				
		安师大合作办学经费JCB							
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%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		100	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	久远		100	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		100	达成预期指标	10	10	
		生态效益	长远		100	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	深远		100	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意		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		烈山区智慧校园建设JYB							
主管部门		532-预算办			实施单位	205001-淮北市烈山区教育局			
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：	341.00	341.00	49.88	10	14.63%	1.46	
		其中：本年财政拨款	341	341	49.88	—			
		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				
		烈山区智慧校园建设							
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	运转保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		100	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	久远		100	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		100	达成预期指标	10	10	
		生态效益	长远		100	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	深远		100	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意		100	达成预期指标	10	10	
	总分						100	91.46	

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-淮北市烈山区教育局			实施单位	205001-淮北市烈山区教育局			
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：	27.82	27.82	27.82	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	27.82	27.82	27.82	—			
		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_义务教育免费提供教科书				2024_义务教育免费提供教科书				
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	足额保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	发放合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		100	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	久远		100	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		100	达成预期指标	10	10	
		生态效益	长远		100	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	深远		100	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意		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		非税收入-大学生生源地信用贷款							
主管部门		532-预算办			实施单位	205001-淮北市烈山区教育局			
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：	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				
		非税收入-大学生生源地信用贷款							
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%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		100	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	久远		100	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		100	达成预期指标	10	10	
		生态效益	长远		100	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	深远		100	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意		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		校园安全经费XAB							
主管部门		532-预算办			实施单位	205001-淮北市烈山区教育局			
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：	3.40	3.40	3.40	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	3.4	3.4	3.4	—			
		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				
		校园安全经费XAB							
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%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		100	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	久远		100	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		100	达成预期指标	10	10	
		生态效益	长远		100	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	深远		100	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意		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		购买民办义务教育学校学位资金JYB							
主管部门		532-预算办			实施单位	205001-淮北市烈山区教育局			
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：	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	300	300	300	—			
		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				
购买民办义务教育学校学位资金JYB									
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	足额保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	发放合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		100	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	久远		100	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		100	达成预期指标	10	10	
		生态效益	长远		100	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	深远		100	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意		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		退休教师中人比例补贴RSB							
主管部门		532-预算办			实施单位	205001-淮北市烈山区教育局			
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：	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				
		退休教师中人比例补贴RSB							
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	足额保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	发放合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		100	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	久远		100	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		100	达成预期指标	10	10	
		生态效益	长远		100	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	深远		100	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意		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		退休教师工会福利RSB							
主管部门		532-预算办			实施单位	205001-淮北市烈山区教育局			
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：	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	200	200	200	—			
		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				
		退休教师工会福利RSB							
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	足额保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	发放合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		100	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	久远		100	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		100	达成预期指标	10	10	
		生态效益	长远		100	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	深远		100	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意		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		教师节活动、校长骨干教师培训经费RSB							
主管部门		532-预算办			实施单位	205001-淮北市烈山区教育局			
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：	120.00	120.00	120.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	120	120	120	—			
		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				
		教师节活动、校长骨干教师培训经费RSB							
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%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		100	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	久远		100	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		100	达成预期指标	10	10	
		生态效益	长远		100	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	深远		100	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意		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		心理健康教育经费							
主管部门		532-预算办			实施单位	205001-淮北市烈山区教育局			
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：	24.74	24.74	24.74	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	24.74	24.74	24.74	—			
		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				
		心理健康教育经费							
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	运转保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		100	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	长远		100	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		100	达成预期指标	10	10	
		生态效益	深远		100	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	久远		100	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意		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		安师大附属烈山学校项目设备购置							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205001-淮北市烈山区教育局			
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：	330.34	330.34	330.34	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	330.34	330.34	330.34	—			
		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				
	完成年度绩效目标								
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	运转保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		100	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	好		100	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		100	达成预期指标	10	10	
		生态效益	佳		100	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	深		100	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	高		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		2024_城乡义务教育生均公用经费_初中						
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205004-淮北市烈山区海童集团校		
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：	64.54	23.40	23.40	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	64.54	23.4	23.4	—		
		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			
	义务教育经费保障机制实施办法规定，农村学校公用经费补助标准按照中央、省、市、区确定的公用经费标准执行，小学按照生均675元足额拨款，寄宿生按照每生200元标准拨款，并当年完成100%				义务教育经费保障机制实施办法规定，农村学校公用经费补助标准按照中央、省、市、区确定的公用经费标准执行，小学按照生均675元足额拨款，寄宿生按照每生200元标准拨款，并当年完成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	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	965	达成预期指标	10	10	
		质量指标	专项经费使用合理合规	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	1月	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金使用率	100%	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益	提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	是否达到预期	是	达成预期指标	10	10	
		生态效益	教师队伍素质	较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	安全生产是否合理	合理	达成预期指标	5	5	
	满意度	服务对象	学校及教师满意度	满意	达成预期	10	10	

	指标	象满意 度			期指标			
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-淮北市烈山区教育局			实施单位	205005-淮北市烈山区任楼学校			
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：	33.23	33.23	33.23	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	33.23	33.23	33.23	—			
		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				
	保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑				完成情况良好。				
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	数量指标		1	达成预期指标	15	15	
		质量指标	质量指标		1	达成预期指标	15	15	
		时效指标	时效指标		1	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		1	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济指标		1	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益指标		1	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态指标		1	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续指标		1	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意指标		1	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		2024_城乡义务教育生均公用经费_小学						
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205006-淮北市烈山区淮选集团校		
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：	30.92	30.92	30.92	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	30.92	30.92	30.92	—		
		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			
	目标1：落实义务教育保障经费政策。目标2：进一步改善义务教育办学条件。				目标1：落实义务教育保障经费政策。目标2：进一步改善义务教育办学条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	不低于国家规定的标准	达成预期指标	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	经费下达时间	≤4月份	10月份	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤309175元	10元	10	10	
	效益指标	经济效益	对减少财政投资成本的改善程度	显著	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影响或改善程度	显著	达成预期指标	10	10	
生态效益		采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	较高	达成预期指标	5	5		

		可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥98%	10%	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_初中						
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205007-淮北市烈山区马桥中心学校		
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：	59.23	59.23	59.23	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	59.23	59.23	59.23	—		
		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			
	义务教育经费保障机制实施办法规定，农村学校公用经费补助标准按照中央、省、市、区确定的公用经费标准执行，初中按照生均965元足额拨款，寄宿生按照每生300元标准拨款，并当年完成100%				达成预期指标			
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	运转保障率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	支出合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	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	经济效益	发挥经济效益最大化带动相关产业发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
生态效益		生态效益	加大对学生环	达成预期指标	5	5		

				保意识的 影响				
		可持续 影响	影响程度	较大	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	每一位 学生和 家长均 满意	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		2024 城乡义务教育生均公用经费_小学							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205007-淮北市烈山区马桥中心学校			
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：	102.96	102.96	102.96	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	102.96	102.96	102.96	—			
		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				
	义务教育经费保障机制实施办法规定，农村学校公用经费补助标准按照中央、省、市、区确定的公用经费标准执行，初中按照生均965元足额拨款，寄宿生按照每生300元标准拨款，并当年完成100%				达成预期指标				
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	运转保障率		=100%	100%	15	15	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		≤核定支出标准745	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		发挥经济效益最大化带动相关产业发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
生态效益		生态效益		加大对学生环	达成预期指标	5	5		

				保意识的 影响				
		可持续 影响	影响程度	较大	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	每一位 学生和 家长均 满意	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		2024_马桥中心学校幼儿园保育教育费非税收入							
主管部门		532-预算办			实施单位	205007-淮北市烈山区马桥中心学校			
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：	41.48	41.48	41.48	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	41.48	41.48	41.48	—			
		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				
	严格按照有关文件精神按标准收费，弥补公用经费不足，改善办园条件。				达成预期指标				
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	运转保障率		=100%	100%	15	15	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		≤800	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		发挥经济效益最大化带动相关产业发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		加大对学生环保意识的影响	达成预期指标	5	5	
		可持续	影响程度		较大	达成预	5	5	

		影响			期指标			
	满意度 指标	服务对 象满意 度	家长和学生满意度	每一位 学生和 家长均 满意	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		2024 淮北市第七中学普高学费住宿费非税收入							
主管部门		532-预算办			实施单位	205010-淮北市第七中学			
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：	290.00	290.00	235.00	10	81.03%	8.10	
		其中：本年财政拨款	290	290	235	—			
		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				
		“普通高中学费住宿费用于学校办公维修支出。”							
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	运转保障率	≥960元	960元	20	20		
		质量指标	支出合规率		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付及时率		财政在3月之前及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	财政及时拨付		财政及时拨付	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		发挥经济效益最大化	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益		对教育薄弱环节改善与能力提升	达成预期指标	10	10	
生态效益		生态效益		加大对	达成预	5	5		

		益		学生环保意识的影响	期指标			
		可持续影响	可持续影响	提高资金使用效益，推进教育均衡发展	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	每一位学生和家均满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	98.10	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024_淮北市第七中学普高生均公用经费区级						
主管部门		532-预算办			实施单位	205010-淮北市第七中学		
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：	153.60	153.60	148.30	10	96.55%	9.65
		其中：本年财政拨款	153.6	153.6	148.3	—		
		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			
	“为支持普通高中发展，按上级要求，按学生数拨付公用经费							
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	公用经费	≥1000元	1000元	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经相关法规制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费拨付时间	≤3月	3月	10	10	
		成本指标	生均拨款标准	≥1000元	1000元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益提高	发挥经济效益最大化	达成预期指标	10	10	
		社会效益	改善高中教育	对高中教育改善与能力提升对义务教育薄弱环节改善与	达成预期指标	10	10	

				能力提升				
		生态效益	生态环境	改善高中学校生态环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响	提高资金使用效益,推进教育均衡发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	反映学校、家长、学生的满意度	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.65	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		淮北七中东扩工程项目							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205010-淮北市第七中学			
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：	589.11	589.11	589.11	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	589.11	589.11	589.11	—			
		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				
		淮北七中东扩项目土地准备金							
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	运转保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		< 5891069元	5891069元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		发挥经济效益最大化	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		对高中教育办学条件改善与能力提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	校园环境		改善高中学校学习生活环境	达成预期指标	5	5	

		可持续影响	可持续影响	提高资金使用效益，推进教育均衡发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	反映学校、家长、学生的满意度	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		2024_城乡义务教育生均公用经费_小学							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205011-淮北市烈山区赵集中心学校			
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：	92.85	92.85	92.85	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	92.85	92.85	92.85	—			
		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				
	2024_城乡义务教育生均公用经费_小学				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	运转保障率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目单项成本		≤核定支出标准	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益	经济效益		较好	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	7	7	
		生态效益	生态效益		较好	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续影响程度		较好	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	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		2024_城乡义务教育生均公用经费_初中							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205011-淮北市烈山区赵集中心学校			
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：	56.31	56.31	56.31	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	56.31	56.31	56.31	—			
		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_城乡义务教育生均公用经费_初中				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	运转保障率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目单项成本		≤核定支出标准	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益	经济效益		较好	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	7	7	
		生态效益	生态效益		较好	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续影响		较好	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	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		赵集中心校公办学前公用经费区级							
主管部门		532-预算办			实施单位	205011-淮北市烈山区赵集中心学校			
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：	26.28	26.28	26.28	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	26.28	26.28	26.28	—			
		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				
	完善学前教育经费投入保障机制，保障公办幼儿园日常运转公用经费财政拨款标准为不低于600元/生·年，并当年完成100%				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	运转保障率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目单成本		≤核定支出标准	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益	经济效益		较好	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	7	7	
		生态效益	生态效益		较好	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续影响		较高	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	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		赵集中心校幼儿园保育教育费非税收入							
主管部门		532-预算办			实施单位	205011-淮北市烈山区赵集中心学校			
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：	44.16	44.16	44.16	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	44.16	44.16	44.16	—			
		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				
	赵集中心校幼儿园保育教育费非税收入				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	运转保障率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目单项成本		≤核定支出标准	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益	经济效益		较好	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	7	7	
		生态效益	生态效益		较好	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续影响		较好	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	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		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205011-淮北市烈山区赵集中心学校			
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：	126.55	126.55	126.55	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	126.55	126.55	126.55	—			
		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				
	改善义务教育学校办学条件				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	运转保障率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目单项成本		成本合理	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益	经济效益		带动相关产业发展	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	7	7	
		生态效益	对学生环保意识的影响程度		较高	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展		较高	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度		较高	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		赵集中心校追加人员类工资							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205011-淮北市烈山区赵集中心学校			
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：	116.68	116.68	116.68	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	116.68	116.68	116.68	—			
		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				
	保证人员工资发放				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	足额保障率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	发放合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率		=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目单项成本		=核定支出标准	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益	经济效益		带动相关产业发展	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	7	7	
		生态效益	生态效益的影响程度		较高	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	提高资金使用效益		较高	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		较高	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		2024_城乡义务教育生均公用经费_小学							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205012-淮北市烈山区古饶中心学校			
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：	94.96	94.96	94.96	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	94.96	94.96	94.96	—			
		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				
	义务教育经费保障机制实施办法规定，农村学校公用经费补助标准按照中央、省、市、区确定的公用经费标准执行，				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	运转保障率		=100%	100%	15	15	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	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	经济效益		较好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		较好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响		较好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	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		2024_城乡义务教育生均公用经费_初中							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205012-淮北市烈山区古饶中心学校			
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：	85.78	85.78	85.78	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	85.78	85.78	85.78	—			
		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				
	义务教育经费保障机制实施办法规定，农村学校公用经费补助标准按照中央、省、市、区确定的公用经费标准执行，				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	运转保障率		=100%	100%	15	15	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	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	经济效益		较好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	生态效益		较好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响		较好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	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		古饶中心学校保育费非税收入							
主管部门		532-预算办			实施单位	205012-淮北市烈山区古饶中心学校			
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：	34.70	34.70	34.70	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	34.7	34.7	34.7	—			
		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				
	严格按照有关文件精神按标准收费				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	运转保障率		=100%	100%	15	15	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	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	经济效益		较好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		较好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响		较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	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		2024年度学前幼儿园延时服务						
主管部门		532-预算办			实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校		
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：	53.55	53.55	53.55	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	53.55	53.55	53.55	—		
		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			
	本年度，烈山在学校严格按照地方政府的区级配套经费使用和管理要求，对学前教育资金进行科学合理的预算与分配。改善学校基本办学条件，增强学位供给，提升学前教育质量。							
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	计划完成项目数量-每周期	≥9次	9次	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	按照周计划执行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	生均财政补助标准	=300元	300元	10	10	
	效益指标	经济效益	积极引导幼儿园学前教育资源	持续扩大	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提升学生综合能力	有效提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	师生的环保意识	有效促进	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进学生全面发展	有效促进	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	家长和学生满意度	95%	达成预期指标	10	10	

		度						
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-淮北市烈山区教育局			实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校		
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：	218.21	218.21	218.21	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	218.21	218.21	218.21	—		
		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			
	本年度，烈山在学校严格按照地方政府的配套经费使用和管理要求，对义务教育资金进行科学合理的预算与分配。改善学校基本办学条件，增强学位供给，提升义务教育质量。							
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	45人以上超大班额	全部消除	达成预期指标	10	10	
		质量指标	教科书质量合格率	99%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	设备设施采购进度	按年度计划执行	达成预期指标	20	20	
		成本指标	生均公用经费	不低于国家规定的标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	带动相关产业发展	持续扩大	达成预期指标	5	5	
		社会效益	小学教师教育教学能力	提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	对学生环保意识的影响程度	加强	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展	持续提高	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	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		2024_城乡义务教育生均公用经费_初中							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校			
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：	79.90	79.90	79.00	10	98.87%	9.89	
		其中：本年财政拨款	79.9	79.9	79	—			
		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				
	本年度，烈山在学校严格按照地方政府的配套经费使用和管理要求，对义务教育资金进行科学合理的预算与分配。改善学校基本办学条件，增强学位供给，提升义务教育质量。								
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	45人以上超大班额		全部消除	达成预期指标	20	20	
		质量指标	教科书质量合格率		≥99%	99%	10	10	
		时效指标	设备设施采购进度		按年度计划执行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	生均经费补助标准		=965元	965元	10	10	
	效益指标	经济效益	带动相关产业发展		持续扩大	达成预期指标	10	10	
		社会效益	小学教师教育教学能力		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对学生环保意识的影响程度		加强	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展		持续提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	家长和学生满意度		≥95%	95%	10	10	

		度						
总分					100	99.89		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		第二幼儿园公办2024_学前教育公用经费						
主管部门		532-预算办			实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校		
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：	27.42	27.42	25.00	10	91.17%	9.12
		其中：本年财政拨款	27.42	27.42	25	—		
		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			
	本年度，烈山在学校严格按照地方政府的区级配套经费使用和管理要求，对学前教育资金进行科学合理的预算与分配。改善学校基本办学条件，增强学位供给，提升学前教育质量。							
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	生均公用经费	不低于国家规定的标准	达成预期指标	20	20	
		质量指标	改扩建项目质量达标率	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目改扩建进度	按年度计划执行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	生均经费补助	=600元	600元	10	10	
	效益指标	经济效益	积极引导普惠性幼儿园学前教育资源	持续扩大	达成预期指标	10	10	
		社会效益	公办园在园占比	95%	达成预期指标	10	10	
		生态效益	师生的环保意识	加强	达成预期指标	5	5	
可持续影响		幼儿园各校自主教师培训能力	提高	达成预期指标	5	5		

	满意度 指标	服务对 象满意 度	家长满意度	90%	达成预 期指标	10	10	
总分						100	99.12	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年度公办学前保育费(非税收入)							
主管部门		532-预算办			实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校			
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：	96.00	96.00	96.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	96	96	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				
	本年度，烈山在学校严格按照地方政府财政专户经费使用和管理要求，对学前教育资金进行科学合理的预算与分配。改善学校基本办学条件，增强学位供给，提升学前教育质量。								
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	生均收费		≤720元	720元	20	20	
		质量指标	学前教育教学符合要求度		98%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	非税收费进度		按年度规定计划执行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	助学金补助标准		≥3%	3%	10	10	
	效益指标	经济效益	积极引导公办幼儿园占比		逐年提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	学前保育员队伍素质		加强	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保育员和幼儿环保意识		显著提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	学前教育发影响程度		有效提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	保育员和幼儿满意度		≥90%	90%	10	10	

		度						
总分					100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		追加安师大附属烈山学校工程款							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校			
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				
	落实义务教育经费保障机制，改善办学条件，增强义务教育教育资源供给。								
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	56人以上大班额		全部消除	达成预期指标	20	20	
		质量指标	购置设备的质量合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	设施设备采购进度		按年度计划执行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按追加预算执行		不低于预算标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	设备购采购节约 情况		优	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对提升设备采购节约的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	师生环保理念的影响程度		显著提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对促进设备采购公平的影响程度		加强	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	教师和学生满意度		≥95%	95%	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-淮北市烈山区教育局			实施单位	205017-淮北市烈山区宋疃中心学校			
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:	65.61	65.61	65.61	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	65.61	65.61	65.61	—			
		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				
	义务教育经费保障机制实施办法规定,农村学校公用经费补助标准按照中央、省、市、区确定的公用经费标准执行,小学按照生均720元足额拨款,寄宿生按照每生300元标准拨款,并当年完成100%				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	运转保障率		=100%	100%	15	15	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	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	经济效益		带动相关产业发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	校园绿化		学生有好的学习环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	影响程度		较高	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	服务对 象满意 度	满意度	较高	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		2024_城乡义务教育生均公用经费_初中							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205017-淮北市烈山区宋疃中心学校			
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：	42.76	42.76	42.76	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	42.76	42.76	42.76	—			
		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				
	义务教育经费保障机制实施办法规定，农村学校公用经费补助标准按照中央、省、市、区确定的公用经费标准执行，初中按照生均940元足额拨款，寄宿生按照每生300元标准拨款，并当年完成100%				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	运转保障率		=100%	100%	15	15	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	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	经济效益		带动相关产业发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	校园绿化		学生有好的学习环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
	满意度	服务对象	满意度		较高	达成预期	10	10	

	指标	象满意 度			期指标			
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		宋疃中心学校幼儿园公办学前保育费							
主管部门		532-预算办			实施单位	205017-淮北市烈山区宋疃中心学校			
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：	54.70	54.70	54.70	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	54.7	54.7	54.7	—			
		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				
	保育费严格按照有关文件精神按标准收费，弥补公用经费不足，改善办园条件				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	非税收入		= 547000元	547000.00元	15	15	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	经费下达时间		按规定时间下达	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	经济效益		带动相关产业发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益	学生受教育率		=100%	100%	10	10	
		生态效益	学习环境		学生有好的学习环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
	满意度	服务对象	满意度		较高	达成预期	10	10	

	指标	象满意度			期指标			
总分						100	100.00	

附件2

2024年度2024_学前教育幼儿资助项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为加快发展学前教育，继续扩大普惠性学前教育资源，确保家庭经济困难幼儿能够接受学前教育，有效缓解了受资助家庭的经济压力。

(二) 项目绩效目标

通过幼儿资助项目实施，对受资助家庭进行满意度调查，为幼儿提供了更好的学习和生活环境。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

幼儿资助项目财政拨款安排资金27.04万元，实际全年执行数24.57万元，资金使用率90.88%。主要用于幼儿资助，提高家庭经济困难儿童的入园率，保障其接受学前教育的权利，促进学前教育事业的公平发展。

(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

通过全面评价幼儿资助项目，一是掌握项目相关制度建设及项目执行情况，资金的使用情况以及取得的成效，评价2024年度绩效目标实现情况。二是通过绩效评价，及时找准

项目实施过程中存在的问题并总结经验，为进一步完善相关政策、改进项目管理工作，提出改进意见和建议，完善项目管理制度，保证资金管理和使用的规范性、安全性和有效性。三是通过绩效评价，指导预算编制、优化财政支出结构，为提高政府公共服务水平提供决策依据。四是通过绩效评价，构建科学、规范的绩效评价指标体系，及时反映项目的社会效益及服务对象满意度情况。

（三）绩效评价工作过程

根据年度项目绩效自评工作计划、评价对象及预算绩效管理要求，组织收集相关资料，并对所有资料进行核实和全面分析，对重要的和存在疑问的基础数据资料进一步核实确认。制定具体评价工作方案。方案中应明确评价对象、评价目的、评价内容、评价方法、指标体系框架、组织形式等内容。

三、综合评价情况及评价结论

运用评价指标体系及评分标准，通过对项目的了解、数据采集、访谈等对幼儿资助项目的绩效进行客观评价。

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-淮北市烈山区教育局			实施单位	205001-淮北市烈山区教育局		
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:	27.04	27.04	24.57	10	90.88%	9.09
		其中: 本年财政拨款	27.04	27.04	24.575	—		
		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_学前教育幼儿资助				2024_学前教育幼儿资助			
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	足额保障率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	发放合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	100	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	长远	100	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	100	达成预期指标	10	10	
		生态效益	久远	100	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	深远	100	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意	100	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.09	

最终评分结果为：总得分为99.09分，绩效评级属于“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目评价结论。2024年幼儿资助项目的实施，主要用于对困难家庭的资助等支出，社会效益较为明显。

（二）项目过程情况。幼儿资助项目2024年初预算数安排资金27.04万元，实际全年执行数24.57万元，资金使用率90.88%。已完成年度目标任务。

（三）项目产出情况。该项目主要产出和效果：通过项目实施，更高层次的促进教育发展，提高教育质量，确保各项活动顺利开展。

（四）项目效益情况。从项目前期准备到项目实施，均按相关管理规定及有关制度稳步开展，从产出指标、效绩指标、满意度指标等3个方面对被评价项目实施了绩效评价，评价总分值100分，实际得分99.09分，评价等级为“优”。被评价项目资金使用效果明显，产生了一定的社会效益，下年度预算正常安排。

五、要经验及做法

按照年初预算资金项目组织并实施，加强年初预算项目的管理，提高项目资金预算的准确性。区教育局按照《行政事业单位内部控制规范》《会计工作基础规范》的要求，并结合自身实际情况建立健全各部门，各环节、各岗位内部控制制度，并确保制度能够长期有效的坚持执行。项目支出要附有专项预算报告，保证了项目资金使用的合规、有效。

六、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1. 资助对象的认定工作还存在一定的难度，部分家庭信息核实不够准确。
2. 资助资金的宣传力度不足，部分符合条件的家庭未及时申请。
3. 对受助幼儿的跟踪管理还不够完善。

（二）改进措施

1. 加强与相关部门的信息共享，完善资助对象认定机制，提高认定的准确性。
2. 加大宣传力度，通过多种渠道宣传资助政策，确保更多家庭知晓并申请。
3. 建立受助幼儿跟踪管理档案，定期了解其学习和生活情况，提供必要的帮助和支持。

七、有关建议

根据绩效评价报告、绩效评价结果和整改要求，按绩效评价中存在问题进行整改，将绩效评价结果与预算资金安排相结合，作为预算管理、下年度预算编制的依据。

2024 年度淮北市烈山区教育局整体支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中共淮北市委淮北市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施方案〉的通知》等文件要求，烈山区教育局组成评价小组，开展了 2024 年度烈山区教育局单位整体支出绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

从预算单位构成看，烈山区教育局 2024 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，全局在职职工 2109 人，其中行政人员 4 人，事业人员 2105 人。在校学生 23424 人。纳入部门预算编制范围的单位共 17 个，具体情况见下表。

序号	单位名称
1	淮北市烈山区教育局本级
2	淮北市第七中学
3	淮北市烈山区职业教育中心
4	淮北市烈山区实验中学
5	烈山区实验学校
6	淮北经济开发区实验学校
7	淮北市烈山区任楼矿学校
8	淮北市烈山区第一实验小学集团校
9	淮北市十中集团校

10	淮北市烈山区海童集团校
11	淮北市烈山区淮选集团校
12	淮北市烈山区百善学校
13	淮北市烈山区烈山中心校
14	淮北市烈山区宋疇中心学校
15	淮北市烈山区马桥中心校
16	淮北市烈山区古饶中心学校
17	淮北市烈山区赵集中心学校

（二）单位预决算情况

单位预决算情况，实际支出 58466.04万元，其中：基本支出 45701.61 万元，项目支出 12764.43 万元。

（三）单位整体绩效目标

保证学前教育普及普惠、义务教育均衡发展目标和任务落到实处，保证机关及所属学校工作正常运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理淮北市烈山区教育局预算安排及执行情况，项目实施、政策落实、资金使用管理情况等、侧重分析淮北市烈山区教育局绩效目标完成情况。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，优化资金配置效率和使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

结合与评价相关的文件要求，说明开展评价工作依据的

原则。指标体系设置情况，采用的评价方法和评价标准。

1. 评价原则

(1) 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2. 评价指标体系

结合淮北市烈山区教育局整体情况和资金使用特点进行指标细化和分值设定，设置了《2024 年度杜烈山区教育局整体支出绩效评价指标体系》，分别从决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

3. 评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对项目核心指标的采集、分析、对比，评价烈山区教育局绩效目标实现情况；对项目采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看等评价方式，了解烈山区教育局整体任务完成情况；采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法，了解烈山区教育局工作开展产生的影响及实现的效益，分析受益对象满意程度。

4. 评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。

（三）绩效评价工作过程

评价工作过程一般包括前期准备、现场评价、撰写报告、报告反馈、资料归档等阶段。评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

按照预算绩效管理要求，对 2024 年本部门整体支出绩效认真开展自查，本部门绩效目标管理合理，预算执行进度依规执行，资金分配和使用按预算执行，不存在违反财经纪律和财务法规等行为。

（二）评价得分情况

对绩效情况进行部门自评、绩效目标情况公开，部门预算支出做到了使用规范、程序透明，确保了部门正常运转、各项职能正常履行和目标任务的圆满完成。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。建立民主理财制度，学校大额经费支出须经民主决策，按政策规定使用。

（二）项目过程情况。坚持以服务教学为中心，保障各项日常教育教学活动的合理经费支出。学校正常运转保障有力，教学活动开展有序，办学水平不断提升。

（三）项目产出情况。项目经费预算执行及时，资金使

用合规。

（四）项目效益情况。项目经费保障范围内的基本办学条件达到教育均衡标准要求。学校严格执行国家课程计划，学生培养质量和毕业率稳步提升。

五、主要经验及做法

1、规范财经纪律、强化财务管理。依法管理是做好财务工作的前提条件，以制度管钱是做好财务管理工作的重要手段。

2、加强监管，明确学校主体责任。

3、中小学校应当按照有关规定，制定本校公用经费内部管理办法，细化支出范围与标准，加强实物消耗核算，建立规范的经费、实物等管理制度，厉行节约，提高经费使用效益。并将公用经费使用情况定期在校内外公布，接受师生和群众的监督。

六、存在问题

对预算编制的预见性还需进一步加强，编制项目科目体系还不够准确，虽然经费总额基本满足开支实际，但是会计科目金额在科目之间的分配不契合，存在一些会计科目调整的情况。

七、有关建议

加强财务人员的培训，加强项目预算的计划性，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用的效率。