

**淮北市烈山区海童集团校
2024年度单位决算**

2025年7月

目 录

第一部分 淮北市烈山区海童集团校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市烈山区海童集团校2024年度单位决算表

- 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 淮北市烈山区海童集团校2024年度单位决算情况说明

- 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：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市烈山区海童集团校概况

一、主要职责

（一）全面实施素质教育。深化教育领域综合改革，着力提高教育质量，培养学生创新精神。办好学前教育，均衡发展九年义务教育，完善终身教育体系，建设学习型社会。

（二）大力促进教育公平。合理配置教育资源，支持特殊教育，提高家庭经济困难学生资助水平，积极推动农民工子女平等接受教育让每个孩子都能成为有用之才，鼓励引导社会力量兴办教育。

（三）加强教育队伍建设。提高师德水平和业务能力，增加教师教书育人的荣誉感和责任感。

二、单位决算构成

淮北市烈山区海童集团校2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市烈山区海童集团校2024年度单位决算表

收入支出决算汇总表

公开01表

单位：淮北市烈山区海童集团校

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	2331.85	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	69.85	五、教育支出	35	1826.01
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	62.44	八、社会保障和就业支出	38	216.69
	9		九、卫生健康支出	39	114.14
	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	261.56
	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	2464.14	本年支出合计	57	2418.41
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		年末结转和结余	59	45.73
总计	30	2464.14	总计	60	2464.14

注：本表反映单位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

单位：淮北市烈山区海童集团校

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次 合计	2464.14	2331.85	69.85	69.85	62.44		
205		教育支出	1871.74	1739.45		69.85	69.85			62.44
20501		教育管理事务	4.1	4.1						
2050199		其他教育管理事务支出	4.1	4.1						
20502		普通教育	1844.73	1712.44		69.85	69.85			62.44
2050201		学前教育	107.26	37.41		69.85	69.85			
2050202		小学教育	44.36	44.36						
2050203		初中教育	1416.44	1354						62.44
2050299		其他普通教育支出	276.67	276.67						
20599		其他教育支出	22.91	22.91						
2059999		其他教育支出	22.91	22.91						
208		社会保障和就业支出	216.69	216.69						
20805		行政事业单位养老支出	203.57	203.57						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.81	129.81						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	73.77	73.77						
20808		抚恤	5.99	5.99						
2080801		死亡抚恤	5.99	5.99						
20899		其他社会保障和就业支出	7.13	7.13						
2089999		其他社会保障和就业支出	7.13	7.13						
210		卫生健康支出	114.14	114.14						
21011		行政事业单位医疗	114.14	114.14						
2101102		事业单位医疗	84.11	84.11						
2101103		公务员医疗补助	30.04	30.04						
221		住房保障支出	261.56	261.56						
22102		住房改革支出	261.56	261.56						
2210201		住房公积金	261.56	261.56						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淮北市烈山区海童集团校

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	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计		合计		合计
			2418.41	2206.25	212.16			
205		教育支出	1826.01	1619.84	206.17			
20501		教育管理事务	4.1		4.1			
2050199		其他教育管理事务支出	4.1		4.1			
20502		普通教育	1799	1602.94	196.06			
2050201		学前教育	105.12		105.12			
2050202		小学教育	44.36		44.36			
2050203		初中教育	1372.85	1331.79	41.05			
2050299		其他普通教育支出	276.67	271.15	5.52			
20599		其他教育支出	22.91	16.9	6.01			
2059999		其他教育支出	22.91	16.9	6.01			
208		社会保障和就业支出	216.69	210.7	5.99			
20805		行政事业单位养老支出	203.57	203.57				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.81	129.81				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	73.77	73.77				
20808		抚恤	5.99		5.99			
2080801		死亡抚恤	5.99		5.99			
20899		其他社会保障和就业支出	7.13	7.13				
2089999		其他社会保障和就业支出	7.13	7.13				
210		卫生健康支出	114.14	114.14				
21011		行政事业单位医疗	114.14	114.14				
2101102		事业单位医疗	84.11	84.11				
2101103		公务员医疗补助	30.04	30.04				
221		住房保障支出	261.56	261.56				
22102		住房改革支出	261.56	261.56				
2210201		住房公积金	261.56	261.56				

注：本表反映单位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

单位：淮北市烈山区海童集团校

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	2331.85	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	1739.45	1739.45		
	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	216.69	216.69		
	9		九、卫生健康支出	41	114.14	114.14		
	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	261.56	261.56		
	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	2331.85	本年支出合计	59	2331.85	2331.85		
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	2331.8 5	总计	64	2331.8 5	2331.8 5		

注：本表反映单位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

单位：淮北市烈山区海童集团校

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	2331.85	2206.25	125.6
205		教育支出	1739.45	1619.84	119.61
20501		教育管理事务	4.1		4.1
2050199		其他教育管理事务支出	4.1		4.1
20502		普通教育	1712.44	1602.94	109.5
2050201		学前教育	37.41		37.41
2050202		小学教育	44.36		44.36
2050203		初中教育	1354	1331.79	22.21
2050299		其他普通教育支出	276.67	271.15	5.52
20599		其他教育支出	22.91	16.9	6.01
2059999		其他教育支出	22.91	16.9	6.01
208		社会保障和就业支出	216.69	210.7	5.99
20805		行政事业单位养老支出	203.57	203.57	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.81	129.81	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	73.77	73.77	
20808		抚恤	5.99		5.99
2080801		死亡抚恤	5.99		5.99
20899		其他社会保障和就业支出	7.13	7.13	
2089999		其他社会保障和就业支出	7.13	7.13	
210		卫生健康支出	114.14	114.14	
21011		行政事业单位医疗	114.14	114.14	
2101102		事业单位医疗	84.11	84.11	
2101103		公务员医疗补助	30.04	30.04	
221		住房保障支出	261.56	261.56	
22102		住房改革支出	261.56	261.56	
2210201		住房公积金	261.56	261.56	

注：本表反映单位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

单位：淮北市烈山区海童集团校

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	1911.58	302	商品和服务支出	10.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	615.49	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	520.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.28	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	108.75	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.81	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	73.77	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.11	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	30.04	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	19.55	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	261.56	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	15.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	284.35	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		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	269.55	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	12.33	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.32	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.47	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	对民间非营利性和群众自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2195.93	公用经费合计					10.32

注：本表反映单位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

单位：淮北市烈山区海童集团校

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映单位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：淮北市烈山区海童集团校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

单位：淮北市烈山区海童集团校

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市烈山区海童集团校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 淮北市烈山区海童集团校2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2464.14万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2464.14万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少489.09万元，下降16.6%，主要原因：人员变动，响应国家厉行节约政策，压缩支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2464.14万元，其中：财政拨款收入2331.85万元，占94.6%；事业收入69.85万元，占2.8%；经营收入0万元，占0%；其他收入62.44万元，占2.5%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2418.41万元，其中：基本支出2206.25万元，占91.2%；项目支出212.16万元，占8.8%；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2331.85万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2331.85万元（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239.75万元，下降9.3%，主要原因：人员变动，响应国家厉行节约政策，压缩支出。

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2331.85万元，占本

年支出的96.4%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少239.75万元，下降9.3%。主要原因：人员变动，响应国家厉行节约政策，压缩支出。

（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2331.85万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出1739.45万元，占74.6%；**社会保障和就业（类）**支出216.69万元，占9.3%；**卫生健康（类）**支出114.14万元，占4.9%；**住房保障（类）**支出261.56万元，占11.2%。

（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2751.43万元，支出决算为2331.85万元，完成年初预算的84.8%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，响应国家厉行节约政策，压缩支出。其中：基本支出2206.25万元，占94.6%；项目支出125.6万元，占5.4%。具体情况如下：

1. **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0万元，支出决算为4.1万元，决算数大于预算数的主要原因是学校实施海孜第二幼儿园托育工程。

2. **教育（类）普通教育（款）学前教育（项）**。年初预算为155.43万元，支出决算为37.41万元，完成年初预算的24.1%，决算数小于预算数的主要原因是学校地处矿区，煤矿关闭幼儿园入园人数减少。

3. **教育（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为2.04万元，支出决算为44.36万元，完成年初预算的

2174.5%，决算数大于预算数的主要原因是学生增加，项目支出增多。

4. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1513.21万元，支出决算为1354万元，完成年初预算的89.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，响应国家厉行节约政策，压缩支出。

5. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为290.55万元，支出决算为276.67万元，完成年初预算的95.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约政策落实。

6. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为113.56万元，支出决算为22.91万元，完成年初预算的20.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约政策落实。

7. 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160.23万元，支出决算为129.81万元，完成年初预算的81%，决算数小于预算数的主要原因是在职教师人员变动。

8. 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80.12万元，支出决算为73.77万元，完成年初预算的92.1%，决算数小于预算数的主要原因是在职教师人员变动。

9. 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5.99万元，决算数大于预算数的主要原因是退休教师人员死亡。

10. 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9.46万元，支出决算为7.13万元，完成年初预算的75.4%，决算数小于预算数的主要原因是在职教师人员变动。

11. 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84.11万元，支出决算为84.11万元，完成年初预算100%。

12. 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30.04万元，支出决算为30.04万元，完成年初预算100%。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为312.68万元，支出决算为261.56万元，完成年初预算的83.7%，决算数小于预算数的主要原因是在职教师人员变动。

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2206.25万元，其中：人员经费2195.93万元，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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费10.32万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市烈山区海童集团校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

淮北市烈山区海童集团校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。

淮北市烈山区海童集团校没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市烈山区海童集团校政府采购支出总额17.91万元，其中：政府采购货物支出6.02万元、政府采购工程支出11.89万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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，淮北市烈山区海童集团校共有车辆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，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共25个项目，涉及资金257.89万元。从评价情况看，学校预算工作严格执行上级各级财务政策、规章制度和要求，逐步建立并规范了财务

预算管理体制和运行机制，通过现有资源的优化配置和合理使用，基本提高了各项办学资金的使用效益，基本保证了学校各项事业的持续、稳定、协调发展。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，学校预算工作严格执行上级各级财务政策、规章制度和要求，逐步建立并规范了财务预算管理体制和运行机制，通过现有资源的优化配置和合理使用，基本提高了各项办学资金的使用效益，基本保证了学校各项事业的持续、稳定、协调发展。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“海童集团校童亭幼儿园公办学前公用经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

海童集团校童亭幼儿园公办学前公用经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.68分。全年预算数为0.43万元，执行数为0.42万元，完成预算的96.85%。项目绩效目标完成情况：学校预算工作严格执行上级各级财务政策、规章制度和要求，逐步建立并规范了财务预算管理体制和运行机制，通过现有资源的优化配置和合理使用，基本提高了各项办学资金的使用效益，基本保证了学校各项事业的持续、稳定、协调发展。发现的主要问题及原因：教育预算经费与学校教育事业需求之间的矛盾仍很突出，老旧资产的更新换代比较慢，设备购置经费不能满足日益增长的需求。下一步改进措施：不断改革创新，逐步建立与学校相适应的财、物管理体制，把预算资金

用在刀刃上，就能为学校各项事业的不断发展做出积极地贡献。

海童集团校童亭幼儿园公办学前公用经费项目的《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		海童集团校童亭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	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：	0.43	0.43	0.42	10	96.84%	9.68	
	其中：本年财政拨款	0.4336	0.4336	0.4199	—			
	上年结转资金	0	0	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500元/生·年，并当年完成100%				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500元/生·年，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	公办学前人均公用经费	500元	达成预期指标	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	1月份	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金使用率	100%	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	资金使用效益	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	乡村教师队伍素质	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标1	此指标不适应	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	教育薄弱环节改善与能力提升的影响	较高	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度	学校及教师满意度	满意	达成预 期指标	10	10	
总分						100	99.68	

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”。

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、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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、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。

二十二、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。

二十三、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(含職業年金补记支出)。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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：2024年度项目支出绩效自评表

附件

淮北市烈山区海童集团校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	海童集团校海孜第一幼儿园公办学前公用经费	
2	海童集团校童亭幼儿园公办学前公用经费	
3	海孜实验中学教学楼屋面防水维修及部分墙面粉刷2930XM	
4	市级义务教育保障改革配套资金	
5	中央、省级义务教育保障改革配套资金	
6	省级城乡义务教育补助经费	
7	中央城乡义务教育补助经费	
8	代管资金项目	
9	海孜第一幼儿园公办学前公用经费区级	
10	海孜第二幼儿园公办学前公用经费区级	
11	童亭幼儿园公办学前公用经费区级	
12	海孜第一幼儿园课后服务经费	
13	城乡义务教育补助经费-省级	
14	海孜第二幼儿园托育项目	
15	2024-城乡义务教育生均公用经费-小学	
16	2024-城乡义务教育生均公用经费-初中	
17	海孜第一幼儿园保育费	
18	海孜第二幼儿园保育费	
19	童亭幼儿园保育费	
20	海孜第一幼儿园学前公用经费	
21	海孜第二幼儿园学前公用经费	
22	童亭幼儿园学前公用经费	
23	海童集团校老有所学项目	
24	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	
25	2024年退休人员死亡抚恤补助	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		海童集团校海孜第一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	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：	0.00	0.23	0.23	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0.2337	0.2337	—			
		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500元/生？年				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500元/生？年				
绩效指标	一级指标	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	公用经费财政拨款标准		500元	达成预期指标	10	10	
		质量指标	经费使用是否合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费拨付时间		1月份	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	乡村教师队伍素质		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标1		此指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对义务教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		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		海童集团校董亭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	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：	0.43	0.43	0.42	10	96.84%	9.68		
	其中：本年财政拨款	0.4336	0.4336	0.4199	—				
	上年结转资金	0	0	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500元/生·年，并当年完成100%				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500元/生·年，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	公办学前人均公用经费		500元	达成预期指标	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时间		1月份	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金使用率		100%	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	资金使用效益		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	乡村教师队伍素质		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标1		此指标不适应	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	教育薄弱环节改善与能力提升的影响		较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学校及教师满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	99.68	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		海孜实验中学教学楼屋面防水维修及部分墙面粉刷2930m ² XM							
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：	0.23	0.23	0.23	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	0.226	0.226	0.226	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	工程进度达100%，满意度达100%			工程进度达100%，满意度达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	支持学生及工作人员数量	1625人	达成预期指标	10	10		
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	项目完成时间	按批复的项目实施方案或中标合同或立项批复文件中规定的时限完工	达成预期指标	15	15		
		成本指标	预算年度内项目投资	59,400元	达成预期指标	15	15		
	效益指标	经济效益	是否达到预期	是	达成预期指标	10	10		
		社会效益	教学、学习需求是否得到满足	满足	达成预期指标	10	10		
		生态效益	建筑垃圾处理情况	是	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	项目后续运行、维护、管理及安全保障情况	符合	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	师生家长对项目的满意程度	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		市级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	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：	0.68	0.63	0.63	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	0.6822	0.6311	0.6311	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>补助经费由财政部、教育部共同管理。教育部负责审核地方提出的区域绩效目标等相关材料和数据，提供资金测算需要的基础数据，并对提供的基础数据的准确性、及时性负责。财政部根据预算管理相关规定，会同教育部研究确定各省份补助经费预算金额、补助经费整体绩效目标。省级财政、教育部门负责明确省级及省以下各级财政、教育部门在基础数据审核、经费分担、资金使用管理等方面的责任，切实加强资金管理。</p>				<p>补助经费由财政部、教育部共同管理。教育部负责审核地方提出的区域绩效目标等相关材料和数据，提供资金测算需要的基础数据，并对提供的基础数据的准确性、及时性负责。财政部根据预算管理相关规定，会同教育部研究确定各省份补助经费预算金额、补助经费整体绩效目标。省级财政、教育部门负责明确省级及省以下各级财政、教育部门在基础数据审核、经费分担、资金使用管理等方面的责任，切实加强资金管理。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	675元	达成预期指标	10	10	
		质量指标	是否资金使用合理合规	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	1月份	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	是否达到预期	是	达成预期指标	10	10	
		社会效益	教师队伍素质	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标1	此指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对义务教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会、家长、学生满意度	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		中央、省级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	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：	15.16	15.16	2.38	10	15.70%	1.57
		其中：本年财政拨款	15.1638	15.1638	2.3802	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>补助经费由财政部、教育部共同管理。教育部负责审核地方提出的区域绩效目标等相关材料和数据，提供资金测算需要的基础数据，并对提供的基础数据的准确性、及时性负责。财政部根据预算管理相关规定，会同教育部研究确定各省份补助经费预算金额、补助经费整体绩效目标。省级财政、教育部门负责明确省级及省以下各级财政、教育部门在基础数据审核、经费分担、资金使用管理等方面的责任，切实加强资金管理。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	小学650元/年？人、初中850元/年？人	达成预期指标	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费拨付的时间	1月份	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	是否达到预期	是	达成预期指标	10	10	
		社会效益	乡村教师队伍素质	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	安全生产是否合理	合理	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对义务教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度	师生家长对项目的满意程 度	满意	达成预 期指标	10	10	
总分						100	91.57	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		省级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	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：	4.44	0.95	0.95	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	4.4401	0.9487	0.9487	—		
		上年结转资金	0	0	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	小学650元/年？人、初中850元/年？人	达成预期指标	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费拨付的时间	1月份	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	是否达到预期	是	达成预期指标	10	10	
		社会效益	乡村教师队伍素质	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标1	此指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对义务教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	师生家长对项目的满意程度	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		中央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	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：	2.00	1.25	1.25	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	1.9975	1.2454	1.2454	—			
	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	小学650元/年？人、初中850元/年？人	达成预期指标	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费拨付的时间	1月份	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	是否达到预期	是	达成预期指标	10	10	
		社会效益	乡村教师队伍素质	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标1	此指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对义务教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	师生家长对项目的满意程度	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		代管资金项目							
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：	46.92	46.92	18.62	10	39.68%	3.97	
		其中：本年财政拨款	46.9169	46.9169	18.6175	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	补助经费由财政部、教育部共同管理。教育部负责审核地方提出的区域绩效目标等相关材料和数据，提供资金测算需要的基础数据，并对提供的基础数据的准确性、及时性负责。财政部根据预算管理相关规定，会同教育部研究确定各省份补助经费预算金额、补助经费整体绩效目标。省级财政、教育部门负责明确省级及省以下各级财政、教育部门在基础数据审核、经费分担、资金使用管理等方面的责任，切实加强资金管理。								
绩效指标	一级指标	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	675元	达成预期指标	10	10		
		质量指标	是否资金使用合理合规	是	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金拨付时间	1月份	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	是否达到预期	是	达成预期指标	10	10		
		社会效益	教师队伍素质	较高	达成预期指标	10	10		
		生态效益	生态效益指标1	此指标不适用	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	对义务教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度	较高	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	社会、家长、学生满意度	满意	达成预期指标	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		海孜第一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	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：	0.33	0.33	0.26	10	77.87%	7.79
		其中：本年财政拨款	0.3312	0.3312	0.2579	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>补助经费由财政部、教育部共同管理。教育部负责审核地方提出的区域绩效目标等相关材料和数据，提供资金测算需要的基础数据，并对提供的基础数据的准确性、及时性负责。财政部根据预算管理相关规定，会同教育部研究确定各省份补助经费预算金额、补助经费整体绩效目标。省级财政、教育部门负责明确省级及省以下各级财政、教育部门在基础数据审核、经费分担、资金使用管理等方面的责任，切实加强资金管理。</p>				<p>补助经费由财政部、教育部共同管理。教育部负责审核地方提出的区域绩效目标等相关材料和数据，提供资金测算需要的基础数据，并对提供的基础数据的准确性、及时性负责。财政部根据预算管理相关规定，会同教育部研究确定各省份补助经费预算金额、补助经费整体绩效目标。省级财政、教育部门负责明确省级及省以下各级财政、教育部门在基础数据审核、经费分担、资金使用管理等方面的责任，切实加强资金管理。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公用经费财政拨款标准	500元	达成预期指标	10	10	
		质量指标	是否资金使用合理合规	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	1月份	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	是否达到预期	是	达成预期指标	10	10	
		社会效益	教师队伍素质	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标1	此指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对义务教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会、家长、学生满意度	满意	达成预期指标	10	10	

总分		100	97.79	
----	--	-----	-------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		海孜第二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	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：	0.53	0.53	0.43	10	81.05%	8.10	
		其中：本年财政拨款	0.5276	0.5276	0.4276	—			
		上年结转资金	0	0	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500元/生？年				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500元/生？年				
绩效指标	一级指标	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	公用经费财政拨款标准		500元	达成预期指标	10	10	
		质量指标	资金使用是否合理合规		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时间		1月份	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目资金使用率		100%	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	是否达到预期		是	达成预期指标	10	10	
		社会效益	教师队伍素质		是	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标1		此指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对义务教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会、家长、学生满意度		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		童亭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	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：	1.15	1.15	0.75	10	65.31%	6.53		
	其中：本年财政拨款	1.1526	1.1526	0.7528	—				
	上年结转资金	0	0	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500元/生？年				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500元/生？年				
绩效指标	一级指标	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	公办学前生均公用经费	500元	达成预期指标	10	10		
		质量指标	资金使用是否合理合规	合规	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金拨付时间	1月份	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	是否达到预期	是	达成预期指标	10	10		
		社会效益	教师队伍素质	较高	达成预期指标	10	10		
		生态效益	生态效益指标1	此指标不适用	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	对教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度	较高	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	社会、家长、学生满意度	满意	达成预期指标	10	10		
	总分						100	96.53	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		海孜第一幼儿园课后服务经费							
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：	5.38	5.38	5.38	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	5.385	5.385	5.385	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	课后延迟服务专项资金，用于教师课时费用				课后延迟服务专项资金，用于教师课时费用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	课后延时服务收费标准	360元	达成预期指标	10	10		
		质量指标	资金使用是否合理合规	合规	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金拨付时间	1月份	达成预期指标	15	15		
		成本指标	资金使用率	100%	达成预期指标	15	15		
	效益指标	经济效益	是否达到预期	是	达成预期指标	10	10		
		社会效益	教师队伍素质	较高	达成预期指标	10	10		
		生态效益	生态效益指标1	此指标不适用	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度	较高	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	社会、家长、学生满意度	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		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	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：	4.46	4.46	3.05	10	68.31%	6.83
		其中：本年财政拨款	4.461	4.461	3.0472	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，							
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	义务教育生均公用经费	675元	达成预期指标	10	10	
		质量指标	资金使用是否合理合规	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费拨付时间	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	是否达到预期	是	达成预期指标	10	10	
		社会效益	教师队伍素质	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标1	此指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会、家长、学生满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	96.83	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		海孜第二幼儿园托育项目						
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：	38.60	38.60	16.37	10	42.42%	4.24
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	38.6	38.6	16.373 4	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、满足教育教学工作需要。2、符合工程施工质量要求，按时投入使用。				1、满足教育教学工作需要。2、符合工程施工质量要求，按时投入使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持学生及工作人员数量	1965人	达成预期指标	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	按照工程合同约定的时间完工。	达成预期指标	15	15	
		成本指标	预算年度内项目投资	81万	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益	资金使用率	100%	达成预期指标	10	10	
		社会效益	教学、学习需求是否得到满足	满足	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标1	此指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目后续运行、维护、管理及安全保障情况	符合	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	家长及学生满意度	满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	94.24

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	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：	2.02	2.02	2.02	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	2.0193	2.0193	2.0193	—			
		上年结转资金	0	0	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		745元	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	
	满意度指标	服务对象满意度	学校及教师满意度		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_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	64.543	23.3989	23.3989	—		
		上年结转资金	0	0	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	
	满意度指标	服务对象满意度	学校及教师满意度	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		海孜第一幼儿园保育费							
主管部门		532-预算办			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：	28.62	14.96	14.86	10	99.35%	9.93	
		其中：本年财政拨款	28.62	14.962	14.864	—			
		上年结转资金	0	0	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。				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。				
绩效指标	一级指标	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	生均收费水平		900元	达成预期指标	10	10	
		质量指标	专项资金使用合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时间		收费完成后	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	是否达到预期		是	达成预期指标	10	10	
		社会效益	教师队伍素质		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	安全生产是否合理		合理	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对学前教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学校及教师满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	99.93	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		海孜第二幼儿园保育费							
主管部门		532-预算办			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：	54.18	26.50	24.03	10	90.68%	9.07	
		其中：本年财政拨款	54.18	26.496	24.0259	—			
		上年结转资金	0	0	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				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				
绩效指标	一级指标	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	生均收费水平		900元	达成预期指标	10	10	
		质量指标	专项资金使用合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时间		收费完成后	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	是否达到预期		是	达成预期指标	10	10	
		社会效益	教师队伍素质		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	安全生产是否合理		合理	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对学前教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学校及教师满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	99.07	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		童亭幼儿园保育费							
主管部门		532-预算办			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：	36.00	25.20	23.89	10	94.80%	9.48	
		其中：本年财政拨款	36	25.2	23.8887	—			
		上年结转资金	0	0	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。				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。				
绩效指标	一级指标	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	生均收费水平		900元	达成预期指标	10	10	
		质量指标	专项资金使用合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时间		收费完成后	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	是否达到预期		100%	达成预期指标	10	10	
		社会效益	教师队伍素质		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	安全生产是否合理		合理	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对学前教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学校及教师满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	99.48	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		海孜第一幼儿园学前公用经费							
主管部门		532-预算办			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：	5.34	5.34	3.82	10	71.57%	7.16	
		其中：本年财政拨款	5.34	5.34	3.8217	—			
		上年结转资金	0	0	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。				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。				
绩效指标	一级指标	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	生均收费水平		900元	达成预期指标	10	10	
		质量指标	专项资金使用合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时间		收费完成后	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	是否达到预期		是	达成预期指标	10	10	
		社会效益	教师队伍素质		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	安全生产是否合理		合理	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对学前教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学校及教师满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	97.16	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		海孜第二幼儿园学前公用经费							
主管部门		532-预算办			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：	9.72	9.72	2.20	10	22.60%	2.26	
		其中：本年财政拨款	9.72	9.72	2.1963	—			
		上年结转资金	0	0	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。				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。				
绩效指标	一级指标	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	生均收费水平		600元	达成预期指标	10	10	
		质量指标	专项资金使用合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时间		收费完成后	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	是否达到预期		是	达成预期指标	10	10	
		社会效益	教师队伍素质		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	安全生产是否合理		合理	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对学前教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学校及教师满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	92.26	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		童亭幼儿园学前公用经费							
主管部门		532-预算办			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：	9.36	9.36	1.35	10	14.41%	1.44	
		其中：本年财政拨款	9.36	9.36	1.3485	—			
		上年结转资金	0	0	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%				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%				
绩效指标	一级指标	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		600	达成预期指标	10	10	
		质量指标	专项资金使用合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	专项资金支付及时性		1月份	达成预期指标	15	15	
		成本指标	助学贷款生均发放额		≥100元	100元	15	15	
	效益指标	经济效益	教学保障		有保障	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对义务教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	安全生产是否合理		合理	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对学前教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学校及教师满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	91.44		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		海童集团校老有所学项目							
主管部门		532-预算办			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：	10.00	10.00	1.24	10	12.40%	1.24	
		其中：本年财政拨款	10	10	1.24	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	积极应对人口老龄化工程，改善周边养老环境。				积极应对人口老龄化工程，改善周边养老环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	12.4%	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		7万	达成预期指标	15	15	
	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	久远		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	高		100	达成预期指标	10	10	
总分						100	91.24		

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：	0.04	0.04	0.04	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.0384	0.0384	0.0384	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费完成100%				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	随班就读残疾学生生均公用费		2人	达成预期指标	10	10	
		质量指标	是否资金使用合理合规		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	是否达到预期		是	达成预期指标	10	10	
		社会效益	教师队伍素质		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标1		此指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对义务教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会、家长、学生满意度		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年退休人员死亡抚恤补助							
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：	0.00	5.99	5.99	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	5.992	5.992	—			
		上年结转资金	0	0	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年底完成100%				2024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	抚恤金及丧葬费金额		59920元	达成预期指标	10	10	
		质量指标	是否资金使用合理合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时间		8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	是否达到预期		是	达成预期指标	10	10	
		社会效益	教师队伍素质		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标1		此指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对义务教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会、家长、学生满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		