

**淮北市烈山区马桥中心学校**  
**2024年度单位决算**

2025年7月

# 目 录

## 第一部分 淮北市烈山区马桥中心学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 淮北市烈山区马桥中心学校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 淮北市烈山区马桥中心学校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 淮北市烈山区马桥中心学校概况**

### **一、主要职责**

淮北市烈山区马桥中心学校是公益一类事业单位，辖区内有一所中学、十所小学、四所幼儿园，中心校负责辖区内中小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务；督促各校依法办学，不断改善办学水平和提高教育质量，促进教育均衡发展。

### **二、单位决算构成**

淮北市烈山区马桥中心学校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 淮北市烈山区马桥中心学校2024年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市烈山区马桥中心学校

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	4435.47	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	24.14	五、教育支出	35	3431.42
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	373.51
	9		九、卫生健康支出	39	201.76
	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	452.91
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4459.61	<b>本年支出合计</b>	57	4459.61
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	
<b>总计</b>	30	4459.61	<b>总计</b>	60	4459.61

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：淮北市烈山区马桥中心学校

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	4459.61	4435.47	24.14	24.14			
205		教育支出	3431.42	3407.28		24.14	24.14			
20502		普通教育	3336.95	3312.81		24.14	24.14			
2050201		学前教育	55.51	31.37		24.14	24.14			
2050202		小学教育	102.68	102.68						
2050203		初中教育	2728.78	2728.78						
2050299		其他普通教育支出	449.97	449.97						
20509		教育费附加安排的支出	24.05	24.05						
2050999		其他教育费附加安排的支出	24.05	24.05						
20599		其他教育支出	70.42	70.42						
2059999		其他教育支出	70.42	70.42						
208		社会保障和就业支出	373.51	373.51						
20805		行政事业单位养老支出	348.58	348.58						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.06	225.06						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	123.52	123.52						
20808		抚恤	7.57	7.57						
2080801		死亡抚恤	7.57	7.57						
20899		其他社会保障和就业支出	17.37	17.37						
2089999		其他社会保障和就业支出	17.37	17.37						
210		卫生健康支出	201.76	201.76						
21011		行政事业单位医疗	201.76	201.76						
2101102		事业单位医疗	149.51	149.51						
2101103		公务员医疗补助	52.25	52.25						
221		住房保障支出	452.91	452.91						
22102		住房改革支出	452.91	452.91						
2210201		住房公积金	452.91	452.91						

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：淮北市烈山区马桥中心学校

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			
			4459.61	3873.21	586.39			
205		教育支出	3431.42	2845.02	586.39			
20502		普通教育	3336.95	2780.79	556.16			
2050201		学前教育	55.51		55.51			
2050202		小学教育	102.68		102.68			
2050203		初中教育	2728.78	2347.72	381.06			
2050299		其他普通教育支出	449.97	433.07	16.9			
20509		教育费附加安排的支出	24.05		24.05			
2050999		其他教育费附加安排的支出	24.05		24.05			
20599		其他教育支出	70.42	64.23	6.19			
2059999		其他教育支出	70.42	64.23	6.19			
208		社会保障和就业支出	373.51	373.51				
20805		行政事业单位养老支出	348.58	348.58				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.06	225.06				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	123.52	123.52				
20808		抚恤	7.57	7.57				
2080801		死亡抚恤	7.57	7.57				
20899		其他社会保障和就业支出	17.37	17.37				
2089999		其他社会保障和就业支出	17.37	17.37				
210		卫生健康支出	201.76	201.76				
21011		行政事业单位医疗	201.76	201.76				
2101102		事业单位医疗	149.51	149.51				
2101103		公务员医疗补助	52.25	52.25				
221		住房保障支出	452.91	452.91				
22102		住房改革支出	452.91	452.91				
2210201		住房公积金	452.91	452.91				

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：淮北市烈山区马桥中心学校

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	4435.47	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	3407.28	3407.28		
	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	373.51	373.51		
	9		九、卫生健康支出	41	201.76	201.76		
	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	452.91	452.91		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4435.47	<b>本年支出合计</b>	59	4435.47	4435.47		
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	4435.4 7	总计	64	4435.4 7	4435.4 7		

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：淮北市烈山区马桥中心学校

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	4435.47	3873.21	562.25
205		教育支出	3407.28	2845.02	562.25
20502		普通教育	3312.81	2780.79	532.02
2050201		学前教育	31.37		31.37
2050202		小学教育	102.68		102.68
2050203		初中教育	2728.78	2347.72	381.06
2050299		其他普通教育支出	449.97	433.07	16.9
20509		教育费附加安排的支出	24.05		24.05
2050999		其他教育费附加安排的支出	24.05		24.05
20599		其他教育支出	70.42	64.23	6.19
2059999		其他教育支出	70.42	64.23	6.19
208		社会保障和就业支出	373.51	373.51	
20805		行政事业单位养老支出	348.58	348.58	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.06	225.06	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	123.52	123.52	
20808		抚恤	7.57	7.57	
2080801		死亡抚恤	7.57	7.57	
20899		其他社会保障和就业支出	17.37	17.37	
2089999		其他社会保障和就业支出	17.37	17.37	
210		卫生健康支出	201.76	201.76	
21011		行政事业单位医疗	201.76	201.76	
2101102		事业单位医疗	149.51	149.51	
2101103		公务员医疗补助	52.25	52.25	
221		住房保障支出	452.91	452.91	
22102		住房改革支出	452.91	452.91	
2210201		住房公积金	452.91	452.91	

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：淮北市烈山区马桥中心学校

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	3340.41	302	商品和服务支出	45.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	972.56	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1037.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.96	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	259.93	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.06	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	123.52	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.97	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	52.25	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	17.37	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	452.91	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	71.33	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	487.13	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	12.11	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	420.96	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	7.57	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	17.3	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	24.54	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	44.32	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.36	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	4.64	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		3827.54	公用经费合计					45.67

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：淮北市烈山区马桥中心学校

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：淮北市烈山区马桥中心学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：淮北市烈山区马桥中心学校

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：淮北市烈山区马桥中心学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 淮北市烈山区马桥中心学校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4459.61万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4459.61万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加444.27万元，增长11.1%，主要原因：教育支出增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计4459.61万元，其中：财政拨款收入4435.47万元，占99.5%；事业收入24.14万元，占0.5%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计4459.61万元，其中：基本支出3873.21万元，占86.9%；项目支出586.39万元，占13.1%；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4435.47万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4435.47万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加455.82万元，增长11.5%，主要原因：教育支出增加。

#### **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4435.47万元，占本年支出的99.5%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加455.82万元，增长11.5%。主要原因：教育支出增加。

## （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4435.47万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出3407.28万元，占76.8%；**社会保障和就业（类）**支出373.51万元，占8.4%；**卫生健康（类）**支出201.76万元，占4.5%；**住房保障（类）**支出452.91万元，占10.2%。（数据因四舍五入存在尾数误差）

## （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4821.7万元，支出决算为4435.47万元，完成年初预算的92.0%。决算数小于预算数的主要原因：学生人数减少，教职工人数减少，教育支出减少。其中：基本支出3873.21万元，占87.3%；项目支出562.25万元，占12.7%。具体情况如下：

1. **教育（类）普通教育（款）学前教育（项）**。年初预算为87.25万元，支出决算为31.37万元，完成年初预算的36.0%，决算数小于预算数的主要原因是学前学生人数减少，学前教育支出减少。

2. **教育（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为3.53万元，支出决算为102.68万元，完成年初预算的2908.8%，决算数大于预算数的主要原因是小学学生人数增加，小学教育支出增加。

3. **教育（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算为3070.06万元，支出决算为2728.78万元，完成年初预算的88.9%，决算数小于预算数的主要原因是初中学生人数减少，初中教育支出减少。

4. **教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**

）。年初预算为370.97万元，支出决算为449.97万元，完成年初预算的121.3%，决算数大于预算数的主要原因是新建了教学楼、宿舍楼，其他普通教育支出增加。

**5. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为24.05万元，决算数大于预算数的主要原因是新建了教学楼、宿舍楼，其他教育费附加安排的支出增加。

**6. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。**年初预算为50.93万元，支出决算为70.42万元，完成年初预算的138.3%，决算数大于预算数的主要原因是新建了教学楼、宿舍楼，其他教育支出增加。

**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278.71万元，支出决算为225.06万元，完成年初预算的80.8%，决算数小于预算数的主要原因是有一批教职工退休。

**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139.35万元，支出决算为123.52万元，完成年初预算的88.6%，决算数小于预算数的主要原因是有一批教职工退休。

**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7.57万元，决算数大于预算数的主要原因是退休教职工死亡。

**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46.28万元，支出决算为17.37万元，完成年初预算的37.5%，决算数小于

预算数的主要原因是有一批教职工退休。

**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170.85万元，支出决算为149.51万元，完成年初预算的87.5%，决算数小于预算数的主要原因是有一批教职工退休。

**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52.25万元，支出决算为52.25万元，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551.52万元，支出决算为452.91万元，完成年初预算的82.1%，决算数小于预算数的主要原因是有一批教职工退休。

## **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3873.21万元，其中：人员经费3827.54万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费45.67万元，主要包括：工会经费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

淮北市烈山区马桥中心学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**

淮北市烈山区马桥中心学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。**

淮北市烈山区马桥中心学校为非参照公务员法管理的事 业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度 机关运行经费为0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024年度，淮北市烈山区马桥中心学校政府采购支出总 额376.95万元，其中：政府采购货物支出28.67万元、政府采 购工程支出348.28万元、政府采购服务支出0万元。授予中小 企业合同金额376.95万元，占政府采购支出总额的100%，其 中：授予小微企业合同金额376.95万元，占授予中小企业合 同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出 金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金 额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额 的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，淮北市烈山区马桥中心学校共有 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6个项目，涉及资金 598.39万元。从评价情况看，项目资金使用合理，项目建设

符合标准，达到了预期绩效目标。

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，2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金598.39万元，占项目预算总额的100%。从项目列入预算到项目奖金的下达以及项目资金的使用来看，达到了预期绩效目标。

## (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“2023年学前教育专项市级结转”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023年学前教育专项市级结转绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为8.21万元，执行数为8.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，学校校园环境明显好转，办学条件明显提高。发现的主要问题及原因：。下一步改进措施：。

2023年学前教育专项市级结转项目的《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	2021年学前教育专项市级结转						
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：	8.21	8.21	8.21	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	8.21	8.21	8.21	—		

		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			
	2021年学前教育专项市级结转				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	=100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

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

**十七、小学教育(类)小学教育(款)小学教育：**反映各部

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

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

**十九、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、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(含职业年金补记支出)。

**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

## 淮北市烈山区马桥中心学校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	2023年学前教育专项市级结转	
2	义务教育薄弱环节改善与能力提升	
3	代管资金项目	
4	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)	
5	教育均衡发展专项经费	
6	2024-城乡义务教育生均公用经费-初中	
7	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	
8	2024-城乡义务教育生均公用经费-小学	
9	2024-马桥中心学校幼儿园公办学前公用经费区级	
10	2024-马桥中心学校幼儿园保育教育费非税收入	
11	2024-马桥中心学校学前课后服务补助经费区级	
12	2024-马桥中心学校校民办普惠园补助经费区级	
13	2024-马桥中心学校教学楼、宿舍楼工程	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2021年学前教育专项市级结转						
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：	8.21	8.21	8.21	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	8.21	8.21	8.21	—		
		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			
	2021年学前教育专项市级结转				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	=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						
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：	0.43	0.43	0.43	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0.43	0.43	0.43	—		
		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				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		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	49.367	49.367	49.367	—		
		上年结转资金	0	0	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		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	24.0518	24.0518	24.0518	—		
		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		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	59.2325	59.2325	59.2325	—			
	上年结转资金	0	0	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	加大对学生环保意识的影响	达成预期指标	5	5	
		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	每一位学生和家長均满意	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_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	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：	7.20	7.20	7.20	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	7.2	7.2	7.2	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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6000	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	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		每一位学生和家長均满意	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	102.959	102.959	102.959	—				
	上年结转资金	0	0	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		加大对学生环保意识的影响	达成预期指标	5	5	
		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		每一位学生和家長均满意	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公办学前公用经费区级							
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：	16.14	16.14	16.14	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	16.14	16.14	16.14	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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%				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		≤600	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	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		每一位学生和家長均满意	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	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		每一位学生和家長均满意	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_马桥中心学校学前课后服务补助经费区级							
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：	3.09	3.09	3.09	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	3.09	3.09	3.09	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	善幼儿园办学条件，按照400元/人.年标准拨付，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		≤300	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	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		每一位学生和家長均满意	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_马桥中心学校校民办普惠园补助经费区级							
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：	15.88	15.88	15.88	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	15.88	15.88	15.88	—			
		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				
	完善普惠性民办园财政补助制度，保障民办普惠园幼儿园日常运转公用经费财政拨款标准为不低于400元/生·年，，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		≤400	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	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		每一位学生和家長均满意	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_马桥中心学校教学楼、宿舍楼工程						
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：	9.62	9.62	9.62	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	9.6173	9.6173	9.6173	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	马桥中心校学生公寓楼、教学楼项目XM				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	≤6534477.9	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	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	每一位学生和家長均满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	