|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |  |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | |  |
| 项目名称 | | | 工会经费，聘用教师，城乡义保经费，其他普通教育项目 | | | | | | | | |  |
| 主管部门 | | | 淮南市高新区社会事业局 | | | | 实施单位 | 淮南高新区山南马厂中心学校 | | | |  |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 分值\*执行率 |  |
| 年度资金总额： | 43.64 | 79.39 | | 79.39 | | 9 | 100% | 9 |  |
| 其中：本年财政拨款 | 43.64 | 79.39 | | 79.39 | | 10 | 100% | 10 |  |
| 上年结转资金 | 0 |  | |  | |  |  |  |  |
| 其他资金 | 0 |  | |  | |  |  |  |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |  |
| 促进教育教学工作正常开展，维持学校各项办公正常开展 | | | | | | 学校各项工作正常开展，学校正常运转得以实现 | | | | |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |  |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：项目支出（义拨经费等） | | | 支付学校教育教学工作正常开展费用 | 2024年学校教育教学正常运转费支付到位 | 10 | 9 | 无 | |  |
| 指标2：项目支出（维修费） | | | 保障学校教学楼维修正常进行支付 | 2024年学校教学楼维支付到位 | 10 | 9 | 无 | |  |
| 质量指标 | 指标1：项目支出（义拨经费等） | | | 保障学校教育教学工作正常开展 | 2024年学校各项教育教学工作均正常开展 | 10 | 9 | 无 | |  |
| 指标2：项目支出（维修费） | | | 保障学校教育教学工作正常开展 | 学校维修高质量完成验收合格 | 5 | 5 | 无 | |  |
| 时效指标 | 指标1：项目支出（义拨经费等） | | | 确保学校教学教学工作产生费用按时支付 | 2024年学校教育教学工作 产生费用基本能按时支付 | 5 | 4 | 发票开具不够及时以至于报销不够及时 加强报账及时性 | |  |
| 指标2：项目支出（维修费） | | | 确保学校教学教学工作产生费用按时支付 | 2024年学校教育教学工作 产生费用基本能按时支付 | 5 | 4 | 发票开具不够及时以至于报销不够及时 加强报账及时性 | |  |
| 成本指标 | 指标1和指标2合计 | | | 全年预算数79.39万 | 全年决算数79.39万 | 5 | 5 | 无 | |  |
| 效 益 指 标 (40分) | 经济效益 指标 | 指标1：项目支出（义拨经费等） | | | 维持学校教育教学水平保持收支平衡 | 维持学校教育教学水平保持收支平衡 | 10 | 10 | 无 | |  |
| 指标2：项目支出（维修费） | | | 维持学校教育教学水平保持收支平衡 | 维持学校教育教学水平保持收支平衡 | 10 | 10 | 无 | |  |
| 社会效益 指标 | 指标1和指标2 | | | 改善义务教育办学条件 | 义务教育办学条件得以改善 | 10 | 9 | 办学条件仍有不足，后续逐步改善 | |  |
| 可持续影 响指标 | 指标1和指标2 | | | 保障学校教育教学工作正常开展 | 学校教育教学工作得以正常可持续性开展 | 10 | 10 | 无 | |  |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1和指标2 | | | 家长满意度 | 98% | 10 | 9 | 无 | |  |
| **总分** | | | | | |  |  | **100** | **93** |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 工会经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 淮南市高新区社会事业局 | | | | 实施单位 | 淮南高新区山南马厂中心学校 | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 分值\*执行率 |
| 年度资金总额： | 66700 | 68648 | | 68648 | | 10 | 103% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 66700 | 68648 | | 68648 | |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  | |  | |  |  |  |
| 其他资金 |  |  | |  | |  |  |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 主要用于学校教师工会福利费用的支出,以保障学校日常教学的运转,为教师的教学提供基础保障,维护教师学习的权利,促进教育均衡发展。 | | | | | | 能够完成总体任务，基本完成学校教师工会福利费用的支出,保障了学校日常教学的运转,为教师的教学提供基础保障,维护学生学习的权利,促进教育均衡发展。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：义务保障经费基本支出 | | | 66700 | 68648 | 10 | 20 | 追加工会经费 | |
| 质量指标 | 指标1：使用率 | | | 100% | 103% | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | | 2024年完成 | 2024年1-12月 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 指标1：基本支出 | | | ≤66700 | 2024年支出68648元 | 10 | 9 |  | |
| 效 益 指 标 (40分) | 经济效益 指标 | 指标1：保障学校日常教学的运转,为教师的教学提供基础保障 | | | 保障学校日常教学的运转,为教师的教学提供基础保障 | 保障学校日常教学的运转,为教师的教学提供基础保障 | 14 | 13 |  | |
| 社会效益 指标 | 指标1：促进教育发展，为教师的教学提供基础保障 | | | 促进教育发展，为教师的教学提供基础保障 | 促进教育发展，为教师的教学提供基础保障 | 13 | 12 |  | |
| 生态效益 指标 | 指标1：本项目不涉及 | | | 本项目不涉及 | 本项目不涉及 |  |  |  | |
| 可持续影 响指标 | 指标1：维护教师学习的权利,促进教育均衡发展。 | | | 维护教师学习的权利,促进教育均衡发展。 | 维护教师学习的权利,促进教育均衡发展。 | 13 | 12 |  | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：教师满意度 | | | 100% | 98% | 10 | 9 |  | |
| **总分** | | | | | |  |  | **100** | **95** |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 购买服务费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 淮南市高新区社会事业局 | | | | 实施单位 | 淮南高新区山南马厂中心学校 | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 分值\*执行率 |
| 年度资金总额： | 266000 | 304311.22 | | 304311.22 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 266000 | 304311.22 | | 304311.22 | |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  | |  | |  |  |  |
| 其他资金 |  |  | |  | |  |  |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 主要用于学校物业管理费费用的支出,以保障学校日常教学的运转,为教师的教学提供基础保障,维护正常的教育教学发展,促进教育均衡发展。 | | | | | | 能够完成总体任务，主要用于学校物业管理费费用的支出,以保障学校日常教学的运转,为教师的教学提供基础保障,维护正常的教育教学发展,促进教育均衡发展。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：义务保障经费基本支出 | | | 304311.22 | 304311.22 | 20 | 20 |  | |
| 质量指标 | 指标1：使用率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | | 2024年完成 | 2024年1-12月 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 指标1：基本支出 | | | ≤304311.22 | 2024年支出304311.22元 | 10 | 10 |  | |
| 效 益 指 标 (40分) | 经济效益 指标 | 指标1：保持学校物业管理费费用的支出,以保障学校日常教学的运转 | | | 学校物业管理费费用的支出,以保障学校日常教学的运转 | 学校物业管理费费用的支出,以保障学校日常教学的运转 | 14 | 13 |  | |
| 社会效益 指标 | 指标1：为教师的教学提供基础保障，促进教育发展 | | | 为教师的教学提供基础保障，促进教育发展 | 为教师的教学提供基础保障，促进教育发展 | 13 | 12 |  | |
| 生态效益 指标 | 指标1：本项目不涉及 | | | 本项目不涉及 | 本项目不涉及 |  |  |  | |
| 可持续影 响指标 | 指标1：维护正常的教育教学发展,促进教育均衡发展。 | | | 维护正常的教育教学发展,促进教育均衡发展。 | 维护正常的教育教学发展,促进教育均衡发展。 | 13 | 12 |  | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：学生家长满意度 | | | 100% | 98% | 5 | 4 |  | |
| 指标2：教师职工满意度 | | | 100% | 98% | 5 | 4 |  | |
| **总分** | | | | | |  |  | **100** | **95** |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 教师体检费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 淮南市高新区社会事业局 | | | | 实施单位 | 淮南高新区山南马厂中心学校 | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 分值\*执行率 |
| 年度资金总额： | 14500 | 14500 | | 14500 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 14500 | 14500 | | 14500 | |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  | |  | |  |  |  |
| 其他资金 |  |  | |  | |  |  |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 主要用于学校教师体检费的支出,以保障学校日常教学的运转,为教师的教学提供基础保障,维护教师的权利,促进教育均衡发展。 | | | | | | 能够完成年度总体目标，学校教师体检费的支出,以保障学校日常教学的运转,为教师的教学提供基础保障,维护教师的权利,促进教育均衡发展。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：教师体检费基本支出 | | | 14500 | 14500 | 20 | 20 |  | |
| 质量指标 | 指标1：使用率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | | 2024年完成 | 2024年1-12月 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 指标1：基本支出 | | | ≤14500 | 2023年支出14500元 | 10 | 10 |  | |
| 效 益 指 标 (40分) | 经济效益 指标 | 指标1：保障学校日常教学的运转,为教师的教学提供基础保障 | | | 保障学校日常教学的运转,为教师的教学提供基础保障 | 保障学校日常教学的运转,为教师的教学提供基础保障 | 14 | 13 |  | |
| 社会效益 指标 | 指标1：维护教师的权利,促进教育均衡发展。 | | | 维护教师的权利,促进教育均衡发展。 | 维护教师的权利,促进教育均衡发展。 | 13 | 12 |  | |
| 生态效益 指标 | 指标1：本项目不涉及 | | | 本项目不涉及 | 本项目不涉及 |  |  |  | |
| 可持续影 响指标 | 指标1：改善教师的权利，持续促进教育发展 | | | 改善教师的权利，持续促进教育发展 | 改善教师的权利，持续促进教育发展 | 13 | 12 |  | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：教师满意度 | | | 100% | 98% | 10 | 8 |  | |
| **总分** | | | | | |  |  | **100** | **95** |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 贫困生补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 淮南市高新区社会事业局 | | | | 实施单位 | 淮南高新区山南马厂中心学校 | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 分值\*执行率 |
| 年度资金总额： | 15000 | 13750 | | 13750 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 15000 | 13750 | | 13750 | |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  | |  | |  |  |  |
| 其他资金 |  |  | |  | |  |  |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 主要用于贫困生资助费用的支出,能够保障学校日常教学的运转,维护贫困学生学习的权利,促进教育均衡发展。 | | | | | | 能够完成年度总体目标，主要用于贫困生资助费用的支出,保障了学校日常教学的运转,维护贫困学生学习的权利,促进了教育均衡发展。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：教师体检费基本支出 | | | 13750 | 13750 | 20 | 20 |  | |
| 质量指标 | 指标1：使用率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | | 2024年完成 | 2024年1-12月 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 指标1：基本支出 | | | ≤13750 | 2024年支出13750元 | 10 | 10 |  | |
| 效 益 指 标 (40分) | 经济效益 指标 | 指标1：保障学校贫困生资助费用的支出,能够保障学校日常教学的运转 | | | 保障贫困生资助费用的支出,能够保障学校日常教学的运转 | 保障贫困生资助费用的支出,能够保障学校日常教学的运转 | 14 | 13 |  | |
| 社会效益 指标 | 指标1：维护贫困学生学习的权利,促进教育均衡发展 | | | 维护贫困学生学习的权利,促进教育均衡发展 | 维护贫困学生学习的权利,促进教育均衡发展 | 13 | 12 |  | |
| 生态效益 指标 | 指标1：本项目不涉及 | | | 本项目不涉及 | 本项目不涉及 |  |  |  | |
| 可持续影 响指标 | 指标1：保障学生的权益，持续促进教育发展 | | | 保障学生的权益，持续促进教育发展 | 保障学生的权益，持续促进教育发展 | 13 | 12 |  | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：学生家长满意度 | | | 100% | 98% | 10 | 8 |  | |
| **总分** | | | | | |  |  | **100** | **95** |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 义务保障经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 淮南市高新区社会事业局 | | | | 实施单位 | 淮南高新区山南马厂中心学校 | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 分值\*执行率 |
| 年度资金总额： | 61704 | 336686 | | 336686 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 61704 | 336686 | | 336686 | |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  | |  | |  |  |  |
| 其他资金 |  |  | |  | |  |  |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 主要用于学校水电费的支出,办公用品的采买,以保障学校日常教育教学的开支,为教师的教学提供基础保障,维护学生学习的权利,促进教育均衡发展。 | | | | | | 能够完成总体任务，日常进行学校水电费的支出,办公用品的采买,以保障学校日常教育教学的开支,为教师的教学提供基础保障,维护学生学习的权利,促进教育均衡发展。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：义务保障经费基本支出 | | | 336686 | 336686 | 20 | 20 |  | |
| 质量指标 | 指标1：使用率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | | 2024年完成 | 2024年1-12月 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 指标1：基本支出 | | | ≤336686 | 2024年支出336686元 | 10 | 10 |  | |
| 效 益 指 标 (40分) | 经济效益 指标 | 指标1：保持收支平衡，改善办学条件 | | | 维持教育教学水平，保持收支平衡 | 维持教育教学水平，保持收支平衡 | 14 | 13 |  | |
| 社会效益 指标 | 指标1：促进教育发展 | | | 为义务教育阶段提供办学条件，稳步教育、健康运行，促进学生身心和谐发展 | 为义务教育阶段提供办学条件，稳步教育、健康运行，促进学生身心和谐发展 | 13 | 12 |  | |
| 生态效益 指标 | 指标1：本项目不涉及 | | | 本项目不涉及 | 本项目不涉及 |  |  |  | |
| 可持续影 响指标 | 指标1：改善办学条件，持续促进教育发展 | | | 改善办学条件，持续促进教育发展 | 改善办学条件，持续促进教育发展 | 13 | 12 |  | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：学生家长满意度 | | | 100% | 98% | 5 | 4 |  | |
| 指标2：教师职工满意度 | | | 100% | 98% | 5 | 4 |  | |
| **总分** | | | | | |  |  | **100** | **95** |  | |