

部门整体支出绩效自评表
(2025年度)



部门（单位）名称		淮南高新区山南马厂中心小学									
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数（A，万元）	其中：财政拨款	全年执行数（B，万元）	其中：财政拨款	执行率（B/A）	分值	自评得分	
	基本支出		350.9676	482.64	482.64	482.64	482.64	100.00%	10	9	
	项目支出		49.00788	73.148113	73.148113	73.148113	73.148113	100.00%	10	9	
											
	金额合计		399.97548	555.790759	555.790759	555.790759	555.790759				
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况					
	保障教师工资按时足额发放，促进教育教学工作正常开展，维持学校各项办公正常开展					教师工资按时发放到位，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	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：基本支出	支付教师工资，社保等	2025年在职，退休，退养，遗补等共计51人工资支付到位	10	9	无			
			指标2：项目支出	支付学校教育教学工作正常开展费用	2025年学校教育教学正常运转费支付到位	10	10	无			
		质量指标	指标1：基本支出	确保教师工资，社保等足额发放	2025年在职，退休，退养，遗补等共计51人工资全部足额支付到位	5	5	无			
			指标2：项目支出	保障学校教育教学工作正常开展	2025年学校各项教育教学工作均正常开展	5	4	无			
		时效指标	指标1：基本支出	确保教师工资，社保等按时发放	2025年教师工资，社保等均按时发放	5	5	无			
			指标2：项目支出	确保学校教育教学工作产生费用按时支付	2025年学校教育教学工作产生费用基本能按时支付	5	4	无			
		成本指标	指标1：基本支出	2025年全年预算482.642646万	2025年全年完成482.642646万	5	5	无			
			指标2：项目支出	2025年全年预算73.148113万	2025年全年完成73.148113万	5	5	无			
		效益指标（40分）	经济效益指标	指标1：基本支出	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	5	5	无		
				指标2：项目支出	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	5	5	无		
	社会效益指标		指标2：项目支出	改善义务教育办学条件	改善义务教育办学条件	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：基本支出	确保教师工资，社保等足额发放	2025年在职，退休，退养，遗补等共计51人工资全部	10	9	无			
			指标2：项目支出	保障学校教育教学工作正常开展	2025年学校各项教育教学工作均正常开展	10	10	无			
	满意度指标（10分）		服务对象满意度指标	指标1：基本支出	教师满意度	98%	5	5	无		
		指标2：项目支出		家长满意度	98%	5	5	无			
											
总分					100	95					