

淮北市杜集区教育局
2024年度部门决算

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市杜集区教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮北市杜集区教育局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 淮北市杜集区教育局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 淮北市杜集区教育局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家教育工作方针政策和法律法规，研究拟订全区教育事业发展规划和实施教育工作计划；协调、指导、实施教育体制和办学体制改革工作，全面实施素质教育；实施城乡教育一体化改革；推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

（二）管理和指导全区基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育工作；统筹规划和指导社会力量办学，负责教育督导与评估工作，组织全区学校做好教育科学研究工作。

（三）主管全区教师工作；统筹规划、指导学校教师和教育行政干部队伍建设；指导学校内部管理体制改革和教育教学改革；负责管理全区教师资格（幼儿园、小学及初级中学）的认定工作；负责全区教师专业技术职务的评审和审批工作以及教师工资管理工作。

（四）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措和管理办法及财务管理制度；统计并监测全区教育经费的筹措和使用情况；编制本部门经费预算和决算；实施义务教育经费保障机制改革；协调做好学生资助工作和高校学生生源地信用助学贷款工作。

（五）会同有关部门规划和指导全区中小学校舍维修改造、标准化建设以及学校布局调整工作。

（六）加强基础教育工作，推进义务教育均衡发展，实施城乡教育一体化改革，促进公共教育资源进一步向农村薄

弱学校倾斜，促进教育公平。深入推进基础教育教学改革，进一步减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，全面实施素质教育。负责全区初级中学毕业证书的发放工作。

（七）负责编制和管理全区普通高中、中等职业学校的招生指导计划并组织实施。

（八）加强全区民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。负责对民办幼儿园、小学和初级中学办学许可证的审批工作。

（九）统筹和指导全区职业教育的发展与改革。拟定全区城乡职业教育发展规划，制定职业教育评估标准，负责指导实施。

（十）指导各级各类学校思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作；统筹和指导各级各类学校的体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作。

（十一）协调有关部门做好全区教育系统的统战工作和老干部工作；组织指导全区教育方面的对外交流与合作。

（十二）规划、指导全区教育现代化和教育信息化工作；协调、指导全区各级各类学校勤工俭学、教育装备工作。

（十三）承办区政府和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，淮北市杜集区教育局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。

纳入淮北市杜集区教育局2024年度部门决算编制范围的
二级单位共36个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	杜集区教育局本级
2	淮北市杜集区中等专业学校
3	淮北市杜集区梧南学校
4	淮北市杜集区石台实验学校
5	淮北市杜集区子张幼儿园
6	淮北市杜集区石台幼儿园
7	淮北市杜集区石台中心学校
8	淮北市杜集区葛堂学校
9	淮北市杜集区坡里中学
10	淮北市杜集区朔里实验小学
11	淮北市朔里实验初级中学
12	淮北市杜集区朔里中心学校
13	淮北市杜集区朔里中心幼儿园
14	淮北市杜集区东山路学校
15	淮北市杜集区张庄中学
16	淮北市杜集区实验小学
17	淮北市杜集区实验初级中学
18	淮北市杜集区高岳中心学校
19	淮北市杜集区第二幼儿园
20	淮北市杜集区第一幼儿园
21	淮北市杜集区实验幼儿园
22	淮北市杜集区淮海东路学校
23	淮北市第八高级中学
24	淮北市朱庄实验小学
25	淮北市双龙实验小学
26	淮北市朱庄初级中学
27	淮北市杜集区北山学校
28	淮北市第九中学
29	淮北市南山幼儿园
30	淮北市杜集区朱庄幼儿园
31	淮北市龙湖实验幼儿园
32	淮北市杜集区矿山集中心学校
33	淮北市杜集区袁庄实验学校
34	淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校
35	淮北市杜集区段园中心幼儿园
36	淮北市杜集区段园中心学校

第二部分 淮北市杜集区教育局2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮北市杜集区教育局

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	52561.11	一、一般公共服务支出	31	4
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	810.21	五、教育支出	35	48054.41
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	8.6	八、社会保障和就业支出	38	476.42
	9		九、卫生健康支出	39	14.43
	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	5121.35
	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	53379.93	本年支出合计	57	53670.6
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	439.2	年末结转和结余	59	148.53
总计	30	53819.13	总计	60	53819.13

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

公开02表

部门：淮北市杜集区教育局

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	
科目名称						小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	53379.93	52561.11		810.21	379.94			8.6
201			一般公共服务支出	4	4						
20133			宣传事务	4	4						
2013302			一般行政管理事务	4	4						
205			教育支出	47763.73	46944.92		810.21	379.94			8.6
20501			教育管理事务	351.94	349.69						2.25
2050101			行政运行	241.06	241.06						
2050102			一般行政管理事务	100.88	98.63						2.25
2050199			其他教育管理事务支出	10	10						
20502			普通教育	45275.55	44471.02		798.18	367.91			6.35
2050201			学前教育	760.05	232.14		527.92	144.79			
2050202			小学教育	20732.82	20689.22		37.51				6.1
2050203			初中教育	18090.99	18081.1		9.64				0.25
2050204			高中教育	3787.05	3563.93		223.12	223.12			
2050299			其他普通教育支出	1904.63	1904.63						
20503			职业教育	885.48	873.45		12.03	12.03			
2050302			中等职业教育	885.48	873.45		12.03	12.03			
20509			教育费附加安排的支出	903.63	903.63						
2050999			其他教育费附加安排的支出	903.63	903.63						
20599			其他教育支出	347.13	347.13						
2059999			其他教育支出	347.13	347.13						
208			社会保障和就业支出	476.42	476.42						
20805			行政事业单位养老支出	462.34	462.34						
2080501			行政单位离退休	42.77	42.77						
2080502			事业单位离退休	167.6	167.6						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.54	0.54						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.43	251.43						
20899	其他社会保障和就业支出	14.07	14.07						
2089999	其他社会保障和就业支出	14.07	14.07						
210	卫生健康支出	14.43	14.43						
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43						
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36						
2101103	公务员医疗补助	7.07	7.07						
221	住房保障支出	5121.35	5121.35						
22102	住房改革支出	5121.35	5121.35						
2210201	住房公积金	5121.35	5121.35						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淮北市杜集区教育局

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计	53670.6	45049.33	8621.27			
201			一般公共服务支出	4		4			
20133			宣传事务	4		4			
2013302			一般行政管理事务	4		4			
205			教育支出	48054.41	39437.14	8617.27			
20501			教育管理事务	413.92	295.18	118.74			
2050101			行政运行	241.06	241.06				
2050102			一般行政管理事务	162.86	54.13	108.74			
2050199			其他教育管理事务支出	10		10			
20502			普通教育	45486.03	38447.29	7038.74			
2050201			学前教育	860.8	148.69	712.11			
2050202			小学教育	20742.32	18890.9	1851.42			
2050203			初中教育	18098.72	14388.32	3710.4			
2050204			高中教育	3879.56	3316.25	563.32			
2050299			其他普通教育支出	1904.63	1703.14	201.5			
20503			职业教育	903.7	694.66	209.04			
2050302			中等职业教育	903.7	694.66	209.04			
20509			教育费附加安排的支出	903.63		903.63			
2050999			其他教育费附加安排的支出	903.63		903.63			
20599			其他教育支出	347.13		347.13			
2059999			其他教育支出	347.13		347.13			
208			社会保障和就业支出	476.42	476.42				
20805			行政事业单位养老支出	462.34	462.34				
2080501			行政单位离退休	42.77	42.77				
2080502			事业单位离退休	167.6	167.6				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.54	0.54				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	251.43	251.43				
20899			其他社会保障和就业支出	14.07	14.07				

2089999	其他社会保障和就业支出	14.07	14.07				
210	卫生健康支出	14.43	14.43				
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43				
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36				
2101103	公务员医疗补助	7.07	7.07				
221	住房保障支出	5121.35	5121.35				
22102	住房改革支出	5121.35	5121.35				
2210201	住房公积金	5121.35	5121.35				

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

公开04表

部门：淮北市杜集区教育局

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	52561.11	一、一般公共服务支出	33	4	4		
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	46950.8	46950.8		
	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	476.42	476.42		
	9		九、卫生健康支出	41	14.43	14.43		
	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	5121.35	5121.35		
	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	52561.11	本年支出合计	59	52567	52567		
年初财政拨款结转和结余	28	5.88	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.88		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	52567	总计	64	52567	52567		

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

公开05表

部门：淮北市杜集区教育局

金额单位：万元

科目代码			项目	本年支出		
			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	52567	45049.33	7517.66
201			一般公共服务支出	4		4
20133			宣传事务	4		4
2013302			一般行政管理事务	4		4
205			教育支出	46950.8	39437.14	7513.66
20501			教育管理事务	355.57	295.18	60.39
2050101			行政运行	241.06	241.06	
2050102			一般行政管理事务	104.52	54.13	50.39
2050199			其他教育管理事务支出	10		10
20502			普通教育	44471.02	38447.29	6023.73
2050201			学前教育	232.14	148.69	83.45
2050202			小学教育	20689.22	18890.9	1798.31
2050203			初中教育	18081.1	14388.32	3692.78
2050204			高中教育	3563.93	3316.25	247.68
2050299			其他普通教育支出	1904.63	1703.14	201.5
20503			职业教育	873.45	694.66	178.79
2050302			中等职业教育	873.45	694.66	178.79
20509			教育费附加安排的支出	903.63		903.63
2050999			其他教育费附加安排的支出	903.63		903.63
20599			其他教育支出	347.13		347.13
2059999			其他教育支出	347.13		347.13
208			社会保障和就业支出	476.42	476.42	
20805			行政事业单位养老支出	462.34	462.34	
2080501			行政单位离退休	42.77	42.77	
2080502			事业单位离退休	167.6	167.6	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.54	0.54	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	251.43	251.43	
20899			其他社会保障和就业支出	14.07	14.07	
2089999			其他社会保障和就业支出	14.07	14.07	
210			卫生健康支出	14.43	14.43	
21011			行政事业单位医疗	14.43	14.43	
2101102			事业单位医疗	7.36	7.36	
2101103			公务员医疗补助	7.07	7.07	
221			住房保障支出	5121.35	5121.35	
22102			住房改革支出	5121.35	5121.35	
2210201			住房公积金	5121.35	5121.35	

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

公开06表

部门：淮北市杜集区教育局

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	36915.21	302	商品和服务支出	2088.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12068.37	30201	办公费	0.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2346.26	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	11186.47	30205	水费	0.32	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2498.69	30206	电费	4.3	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1819.46	30207	邮电费	4.52	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1200.51	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	528.22	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	126.49	30211	差旅费	1.41	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5121.35	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.85	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.55	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6045.97	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	40.82	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4916.32	30217	公务接待费	1.06	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	154.44	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	179.91	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1694.15	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	272.57	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	376.78	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.4	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	其他交通费用	2.65	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	481.51	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

			30299	其他商品和服务支出	2.16	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		42961.18	公用经费合计					2088.15

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

公开07表

部门：淮北市杜集区教育局

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			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：淮北市杜集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

公开08表

部门：淮北市杜集区教育局

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	3

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：淮北市杜集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 淮北市杜集区教育局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53819.13万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计53819.13万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少3712.49万元，下降6.5%，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53379.93万元，其中：财政拨款收入52561.11万元，占98.5%；事业收入810.21万元，占1.5%；经营收入0万元，占0%；其他收入8.6万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计53670.6万元，其中：基本支出45049.33万元，占83.9%；项目支出8621.27万元，占16.1%；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52567万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计52567万元（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3320.1万元，下降5.9%，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52567万元，占本年

支出的97.9%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3314.21万元，下降5.9%。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52567万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出4万元，占0%；**教育（类）**支出46950.8万元，占89.3%；**社会保障和就业（类）**支出476.42万元，占0.9%；**卫生健康（类）**支出14.43万元，占0%；**住房保障（类）**支出5121.35万元，占9.7%。（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51607.4万元，支出决算为52567万元，完成年初预算的101.9%。决算数大于预算数的主要原因：完成预算项目预期目标。其中：基本支出45049.33万元，占85.7%；项目支出7517.66万元，占14.3%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排一般行政管理事务支出预算，根据实际需要调整支出经济科目。

2. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为241.06万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排行政运行支出预算，根据实际需要调整支出经济科目。

3. 教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务

（项）。年初预算为491.39万元，支出决算为104.52万元，完成年初预算的21.3%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际需要支出经济科目调整到宣传事务、行政运行和其他教育管理事务支出等。

4.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10万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排其他教育管理事务支出预算，根据实际需要调整支出经济科目。

5.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1320.38万元，支出决算为232.14万元，完成年初预算的17.6%，决算数小于预算数的主要原因是一是厉行节约过紧日子，压缩一般性项目支出；二是受区财政财力影响，未能按预算项目支出。

6.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为14085万元，支出决算为20689.22万元，完成年初预算的146.9%，决算数大于预算数的主要原因是一是年初预算是区级资金，实际支出数包含上级下达项目资金；二是根据要求调整支出经济科目。

7.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为12727.58万元，支出决算为18081.1万元，完成年初预算的142.1%，决算数大于预算数的主要原因是一是年初预算是区级资金，实际支出数包含上级下达项目资金；二是根据要求调整支出经济科目。

8.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为3324.75万元，支出决算为3563.93万元，完成年初预算

的107.2%，决算数大于预算数的主要原因是高中学校教职工工资普调。

9. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为2909.77万元，支出决算为1904.63万元，完成年初预算的65.5%，决算数小于预算数的主要原因是一是厉行节约过紧日子，压缩一般性项目支出；二是受区财政财力影响，未能按预算项目支出。

10. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为584.41万元，支出决算为873.45万元，完成年初预算的149.5%，决算数大于预算数的主要原因是布局调整，学校撤销相关项目资金支出增大。

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465万元，支出决算为903.63万元，完成年初预算的194.3%，决算数大于预算数的主要原因是区级教育附加征收增加以及上级拨付教育附加项目资金增加。

12. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为347.13万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排其他教育支出预算，调整支出经济科目。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为43.47万元，支出决算为42.77万元，完成年初预算的98.4%，决算数小于预算数的主要原因是基本上完成预算预期目标。

14. 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3104.4万元，支出决算为167.6万元，完成年初预算的5.4%，决算数小于预算数的主要原因是根据要求调整支出经济科目。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3447.99万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的0.0%，决算数小于预算数的主要原因是根据要求调整支出经济科目。

16. 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1722.95万元，支出决算为251.43万元，完成年初预算的14.6%，决算数小于预算数的主要原因是根据要求调整支出经济科目。

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114.73万元，支出决算为14.07万元，完成年初预算的12.3%，决算数小于预算数的主要原因是根据要求调整支出经济科目。

18. 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1329.81万元，支出决算为7.36万元，完成年初预算的0.6%，决算数小于预算数的主要原因是根据要求调整支出经济科目。

19. 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479.53万元，支出决算为7.07万元，完成年初预算的1.5%，决算数小于预算数的主要原因是

根据要求调整支出经济科目。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3752.74万元，支出决算为5121.35万元，完成年初预算的136.5%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资普调，住房公积金增加。

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45049.33万元，其中：人员经费42961.18万元，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、医疗费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2088.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市杜集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

淮北市杜集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，淮北市杜集区教育局机关运行经费支出

2088.15万元，比2023年减少257.67万元，下降11%，主要原因是机关运行经费中劳务费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市杜集区教育局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、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，淮北市杜集区教育局共有车辆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43个项目，涉及资金7517.66万元。从评价情况看，保证义务教育均衡发展目标和任务落到实处，保证机关及中心校工作正常运行，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43个项目开展了部门评价，共涉及资金7517.66万元。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。

组织对淮北市杜集区教育局等36个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金7517.66万元。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。

淮北市杜集区教育局在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7.8万元，执行数为16.4万元，完成预算的209.04%。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。

2024-学前教育幼儿资助项目的《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			2024_学前教育幼儿资助						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局			实施单位	059001-淮北市杜集区教育局		
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:	7.85	7.85	16.4	10	209.04%	10.00
			其中: 本年财政拨款	7.8453	7.8453	16.4	—		
			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			
	确保资助中心学前教育资助资金按时、足额发放					对符合条件的幼儿进行资助			
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	计划资助人数		=220人	=220人	10	10	
		质量指标	支出合规率		合规	合规	10	10	
		时效指标	支付及时率		及时	及时	10	10	
		成本指标	项目总成本		=8.53万元	=8.53万元	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻困难学生家庭经济负担		减轻	减轻	10	10	
		社会效益	提高幼儿入学率		提高	提高	10	10	
		生态效益	提升教育形象		提升	提升	10	10	
		可持续影响	提高幼儿学生发展		提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度		满意	满意	10	10	
	总分						100	100	

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十一、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。

十二、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：反应行政单位（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。

十三、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。

十四、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。

十五、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、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、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、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、行政单位离退休(类)行政单位离退休(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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)。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、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： 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

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	2024-学前教育幼儿资助	
2	2024-普通高中学生资助-家庭经济困难学生国家助学金	
3	2024-普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费	
4	2024-中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金	
5	2024-中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费	
6	中职技能资助	
7	安心托幼经费	
8	2024-家庭经济困难学生生活补助-小学	
9	2024-家庭经济困难学生生活补助-初中	
10	2024-城乡义务教育生均公用经费-小学	
11	2024-城乡义务教育生均公用经费-初中	
12	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	
13	教育综合经费	
14	原民师教龄补助	
15	校长职级制薪级薪酬	
16	寄宿制学校超工作量补助	
17	关闭民办教育学校补偿资金	
18	校园安全鉴定和应急经费	
19	规范民办教育发展购买学位经费	
20	义务教育生均定额公用经费	
21	2024-义务教育免费提供教科书	
22	杜集区足球联赛经费	
23	杜集区体育联盟经费	
24	党建经费	
25	体质健康测试费	
26	公办普通高中学校生均公用经费	

27	党建经费	
28	体质健康测试费	
29	补充办公经费	
30	中小學生运动会	
31	高岳九年一贯制学校设备购置费	
32	党建经费	
33	体质健康测试费	
34	补充办公经费	
35	补充办公经费	
36	党建经费	
37	体质健康测试费	
38	补充办公经费	
39	党建经费	
40	体质健康测试费	
41	体质健康测试费	
42	党建经费	
43	补充办公经费	

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			059-淮北市杜集区教育局			实施单位	059001-淮北市杜集区教育局		
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：	7.85	7.85	16.4	10	209.04%	10.00
			其中：本年财政拨款	7.8453	7.8453	16.4	—		
			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			
	确保资助中心学前教育资助资金按时、足额发放					对符合条件的幼儿进行资助			
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	计划资助人数		=220人	=220人	10	10	
		质量指标	支出合规率		合规	合规	10	10	
		时效指标	支付及时率		及时	及时	10	10	
		成本指标	项目总成本		=8.53万元	=8.53万元	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻困难学生家庭经济负担		减轻	减轻	10	10	
		社会效益	提高幼儿入学率		提高	提高	10	10	
		生态效益	提升教育形象		提升	提升	10	10	
		可持续影响	提高幼儿学生发展		提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度		满意	满意	10	10	
	总分						100	100	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024_普通高中学生学生资助_家庭经济困难学生国家助学金						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局			实施单位	059001-淮北市杜集区教育局		
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:	9.10	9.10	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政 拨款	9.1	9.1	0	—		
			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			
	保障资金发放					该项目在相应学校已执行			
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	计划资助学生数		=650 人	人		0	
		质量指 标	支出合规率		合规			0	
		时效指 标	支付及时率		及时			0	
		成本指 标	项目总成本		=9.1 万	万		0	
	效益指 标	经济效 益	减轻困难学生家庭经济负担		减轻			0	
		社会效 益	提高学生入学率		提高			0	
		生态效 益	提升教育形象		提升			0	
		可持续 影响	促进学生发展		促进			0	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	家长满意度		满意			0	
	总分						100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024_普通高中学生学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局			实施单位	059001-淮北市杜集区教育局		
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:	1.26	1.26	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	1.26	1.26	0	—		
			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			
	确保资助中心普高国家免学费资助资金按时、足额拨付。					该项目在相应学校已执行			
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	区级配套资金		=1.26万元	万元		0	
		质量指标	支出合规率		合规			0	
		时效指标	支付及时率		及时			0	
		成本指标	项目总成本		=1.26万元	万元		0	
	效益指标	经济效益	减轻困难学生家庭经济负担		减轻			0	
		社会效益	提高学生入学率		提高			0	
		生态效益	提升教育形象		提升			0	
		可持续影响	促进学生发展		促进			0	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度		满意			0	
总分						100	0.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局			实施单位	059001-淮北市杜集区教育局		
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：	4.64	4.64	27.7	10	596.98%	10.00
			其中：本年财政拨款	4.64	4.64	27.7	—		
			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			
	教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要					减轻困难学生家庭负担，促进社会公平与稳定			
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	项目服务对象学校		2	2	10	10	
		质量指标	支出合规率		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10	
		时效指标	支付及时率		经费计划支出时间	及时	10	10	
		成本指标	项目单项成本		≤核定成本	≤核定成本	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻困难学生家庭经济负担		减轻经济负担	减轻	10	10	
		社会效益	提升教育形象		提升形象	提升	10	10	
		生态效益	提高学生入学率		提高入学率	提高	10	10	
		可持续影响	促进学生发展		影响程度较高	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度		满意度较高	满意	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_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局			实施单位	059001-淮北市杜集区教育局		
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：	14.47	14.47	102.54	10	708.64%	10.00
			其中：本年财政拨款	14.47	14.47	102.54	—		
			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			
	保障资金及时发放，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要					资金及时发放，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要			
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	区级配套资金		=16.46万元	16.46万元	10	10	
		质量指标	支出合规率		合规	合规	10	10	
		时效指标	支付及时率		及时	及时	10	10	
		成本指标	项目单项成本		≤核定支出标准	≤核定支出标准	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻困难学生家庭经济负担		减轻	减轻	10	10	
		社会效益	提高学生入学率		提高	提高	10	10	
		生态效益	提升教育形象		提升	提升	10	10	
		可持续影响	促进学生发展		促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度		满意	满意	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			中职技能资助						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局			实施单位	059001-淮北市杜集区教育局		
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:	9.06	9.06	9.58	10	105.74%	10.00
			其中: 本年财政拨款	9.06	9.06	9.58	—		
			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			
	主要用于对贫困学生进行资助, 确保学生不因家庭经济困难而失学。减轻困难学生家庭负担, 促进社会公平与稳定。					对贫困学生进行资助, 确保学生不因家庭经济困难而失学。减轻困难学生家庭负担, 促进社会公平与稳定。			
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	项目服务对象学校		1	1	10	10	
		质量指标	项目资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10	
		时效指标	项目资金支出时效性		经费计划支出时间	及时	10	10	
		成本指标	项目单项成本		≤核定成本	≤核定成本	10	10	
	效益指标	经济效益	项目对减轻经济困难学生负担影响程度		改善或影响程度明显	明显	10	10	
		社会效益	项目对保障困难学生学有所助的促进作用		改善程度较高	程度较高	10	10	
		生态效益	项目对学生环保意识的认识程度		认识程度较高	程度较高	10	10	
		可持续影响	项目对社会发展和经济建设提供并人才保障的影响程度		影响程度较高	程度较高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益群众满意度		满意度较高	满意	10	10	
	总分						100	100	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			安心托幼经费						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局			实施单位	059001-淮北市杜集区教育局		
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：	387.00	387.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	387	387	0	—		
			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			
	主要用于对幼儿园维修改造，进一步扩大学前教育资源，合理分担学前教育成本，推进学前教育公平普惠，构建“广覆盖、保基本、多形式、有质量”的学前教育体制机制，从而促进全区学前教育又好又快发展。					构建“广覆盖、保基本、多形式、有质量”的学前教育体制机制，从而促进全区学前教育又好又快发展			
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	惠及幼儿数		≥7650人	人		0	
		质量指标	支出合规率		合规			0	
		时效指标	支付及时率		及时			0	
		成本指标	项目单项成本		≤核定支出标准			0	
	效益指标	经济效益	改善民办幼儿园办园条件		改善			0	
		社会效益	带动就业增长率		带动			0	
		生态效益	提升教育形象		提升			0	
		可持续影响	促进学生发展		促进			0	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度		满意			0	
	总分						100	0.00	

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			059-淮北市杜集区教育局			实施单位	059001-淮北市杜集区教育局		
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：	16.75	16.75	39.25	10	234.33%	10.00
			其中：本年财政拨款	16.75	16.75	39.25	—		
			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			
	做好义务教育小学阶段家庭经济困难学生的资助工作					对义务教育小学阶段符合条件家庭经济困难学生进行资助			
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	预计项目总金额		=17.25万元	=17.25万元	10	10	
		质量指标	支出合规率		合规	合规	10	10	
		时效指标	支付及时率		及时	及时	10	10	
		成本指标	项目单项成本		≤核定支出标准	≤核定支出标准	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻困难学生家庭经济负担		减轻	减轻	10	10	
		社会效益	提高学生入学率		提高	提高	10	10	
		生态效益	提升教育形象		提升	提升	10	10	
		可持续影响	促进学生发展		促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度		满意	满意	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			059-淮北市杜集区教育局			实施单位	059001-淮北市杜集区教育局		
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：	23.44	23.44	46.05	10	196.48%	10.00
			其中：本年财政拨款	23.4375	23.4375	46.05	—		
			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			
	对义务教育初中阶段家庭经济困难学生进行资助，帮助家庭经济困难学生完成义务教育初中阶段的学习					完成对家庭经济困难学生的资助工作			
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	项目预计总金额		=17.25万元	=17.25万元	10	10	
		质量指标	支出合规率		合规	合规	10	10	
		时效指标	支付及时率		及时	及时	10	10	
		成本指标	项目单项成本		≤核定支出标准	≤核定支出标准	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻困难学生家庭经济负担		减轻	减轻	10	10	
		社会效益	提高学生入学率		提高	提高	10	10	
		生态效益	提升教育形象		提升	提升	10	10	
		可持续影响	促进学生发展		促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度		满意	满意	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			059-淮北市杜集区教育局			实施单位	059001-淮北市杜集区教育局		
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:	68.91	68.91	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	68.91	68.91	0	—		
			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			
	摸底人数, 及时发放					在义教阶段学校执行			
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	预计区级配套资金		=68.91万元	万元		0	
		质量指标	支出合规率		合规			0	
		时效指标	支付及时率		及时			0	
		成本指标	项目单项成本		≤核定支出标准			0	
	效益指标	经济效益	减轻困难学生家庭经济负担		减轻			0	
		社会效益	提高学生入学率		减少			0	
		生态效益	提升教育形象		提升			0	
		可持续影响	促进学生发展		促进			0	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度		满意			0	
	总分						100	0.00	

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			059-淮北市杜集区教育局			实施单位	059001-淮北市杜集区教育局		
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:	54.19	54.19	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	54.1934	54.1934	0	—		
			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			
	确保义务教育阶段学校正常运转经费，完成项目全年目标任务。					确保义务教育阶段学校正常运转经费，完成项目全年目标任务。			
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	项目服务对象单位		13	13	10	0	
		质量指标	项目资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	0	
		时效指标	项目资金支出时效性		经费计划支出时间	及时	10	0	
		成本指标	项目总成本		54.2	0	20	0	
	效益指标	经济效益	减轻义务教育阶段在校学生家庭负担		程度明显	明显	10	0	
		社会效益	规范中小学收费行为		不断提升	不断提升	10	0	
		生态效益	项目实施促进学生环保意识的认识程度		认识程度较高	程度较高	10	0	
		可持续影响	促进义务教育优质均衡		不断提升	不断提升	10	0	
	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	满意	10	0	
总分						100	0		

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			059-淮北市杜集区教育局			实施单位	059001-淮北市杜集区教育局		
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:	4. 59	4. 59	0. 00	10	0. 00%	0. 00
			其中: 本年财政拨款	4. 5888	4. 5888	0	—		
			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			
	排人数及时拨付资金					该项目在相应学校执行			
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	预计区级配套资金		=45888元	元		0	
		质量指标	支出合规率		合规			0	
		时效指标	支付及时率		及时			0	
		成本指标	项目单项成本		≤核定支出标准			0	
	效益指标	经济效益	改善残疾儿童就学条件		改善			0	
		社会效益	提高残疾儿童入学率		提高			0	
		生态效益	提高残疾儿童教育水平		提高			0	
		可持续影响	促进残疾儿童发展		促进			0	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度		满意			0	
	总分						100	0. 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						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局			实施单位	059001-淮北市杜集区教育局		
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:	232.00	232.00	36.31	10	15.65%	5
			其中: 本年财政拨款	232	232	36.31	—		
			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			
	完成政府及上级主管部门交代的各项任务。资金及时拨付，保障各业务科室工作					各业务科室工作有序进行。			
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	支出金额		≠232万元	36.31万元	10	10	
		质量指标	支出合规率		合规	合规	10	10	
		时效指标	支出及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	项目总成本		232万元	36.31万元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障工作开展		保障	保障	10	10	
		社会效益	保障机构正常运		保障	保障	10	10	
		生态效益	提升教育形象		提升	提升	10	10	
		可持续影响	促进教育事业发展		促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		满意	满意	10	10	
	总分						100	95	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			原民师教龄补助						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局			实施单位	059001-淮北市杜集区教育局		
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:	0.00	0.00	113.59	10	1	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	115	—		
			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			
	做好民师教龄补助发放工作					及时发放民生教龄补助，保障民师权利			
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	支出总金额		=150万元	=150万元	10	10	
		质量指标	支出合规性		合规	合规	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	项目总成本		=150万元	=150万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高民师待遇		提高	提高	10	10	
		社会效益	保障民师生活水平		保障	保障	10	10	
		生态效益	提升教育形象		提升	提升	10	10	
		可持续影响	促进民师发展		促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	民师满意度		满意	满意	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			校长职级制薪级薪酬						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局			实施单位	059001-淮北市杜集区教育局		
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:	140.00	140.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	140	140	0	—		
			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			
	造就一支高素质、专业化的中小学校长队伍, 实现教育高质量发展，办人民满意的教育								
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	支出金额		=160万元	万元		0	
		质量指标	支出合规性		合规			0	
		时效指标	支出及时性		及时			0	
		成本指标	项目总成本		=160万元	万元		0	
	效益指标	经济效益	提高校长待遇		提高			0	
		社会效益	提高学校办学水平		提高			0	
		生态效益	提升教育形象		提升			0	
		可持续影响	促进校长发展		促进			0	
	满意度指标	服务对象满意度	校长满意度		， 满意			0	
	总分						100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			寄宿制学校超工作量补助						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局			实施单位	059001-淮北市杜集区教育局		
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:	70.00	70.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政 拨款	70	70	0	—		
			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			
	为寄宿制学校300多名教师的超工作量付出给予了绩效保障								
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	支出金额		=70万 元	万元		0	
		质量指 标	支出合规性		合规			0	
		时效指 标	支出及时性		及时			0	
		成本指 标	项目单项成本		≤核定 支出标 准			0	
	效益指 标	经济效 益	提高教师待遇		提高			0	
		社会效 益	提高教师工作积极性		提高			0	
		生态效 益	提升教育形象		提升			0	
		可持续 影响	促进教师发展		促进			0	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	教师满意度		满意			0	
	总分						100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			关闭民办教育学校补偿资金						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局			实施单位	059001-淮北市杜集区教育局		
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	0. 00	10	0. 00%	0. 00
			其中: 本年财政 拨款	200	200	0	—		
			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			
	保障关闭民办学校的平稳过渡					保障工作在不断推进			
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	支出金额		=429 万元	万元		0	
		质量指 标	支出合规性		合规			0	
		时效指 标	支出及时性		及时			0	
		成本指 标	项目总成本		=429 万元	万元		0	
	效益指 标	经济效 益	确保补偿资金及时到位		确保			0	
		社会效 益	落实国家双减政策		落实			0	
		生态效 益	提升教育形象		提升			0	
		可持续 影响	促进教育发展		促进			0	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	群众满意度		满意			0	
	总分						100	0. 00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			校园安全鉴定和应急经费						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局			实施单位	059001-淮北市杜集区教育局		
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:	100. 00	100. 00	4. 58	10	4. 58%	5
			其中: 本年财政 拨款	100	100	4. 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			
	保障中小学学生生命安全								
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	支出金额		=100 万元	4. 58万 元	10	10	
		质量指 标	支出合规性		合规	合规	10	10	
		时效指 标	支出及时性		及时	及时	10	10	
		成本指 标	项目总成本		=100 万元	4. 58万 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益	确保资金拨付到位		确保	确保	10	10	
		社会效 益	提升校园安全		提升	提升	10	10	
		生态效 益	提升教育形象		提升	提升	10	10	
		可持续 影响	促进教育发展		促进	促进	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	学校满意度		满意	满意	10	10	
总分						100	95. 00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			规范民办教育发展购买学位经费						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局			实施单位	059001-淮北市杜集区教育局		
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:	130.00	130.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政 拨款	130	130	0	—		
			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			
	按照“严格控制增量，逐步消化存量”的目标，通过减少民办义务教育学校招生计划和政府购买学位的方式，规范民办教育发展。					规范民办教育发展工作不断推进			
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	支出金额		=130 万元	万元		0	
		质量指 标	支出合规性		合规			0	
		时效指 标	资金拨付及时性		及时			0	
		成本指 标	项目整体成本		=130 万元	万元		0	
	效益指 标	经济效 益	确保资金拨付到位		确保			0	
		社会效 益	提升教育形象		提升			0	
		生态效 益	优化教育结构		优化			0	
		可持续 影响	促进教育发展		促进			0	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	家长满意度		满意			0	
	总分						100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			义务教育生均定额公用经费						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局			实施单位	059001-淮北市杜集区教育局		
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:	22.64	22.64	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	22.644	22.644	0	—		
			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			
	及时做好拨付工作，保障学校工作开展								
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	支出金额		=826440元	元		0	
		质量指标	支出合规性		合规			0	
		时效指标	支出及时性		及时			0	
		成本指标	项目单项成本		≤核定支出标准			0	
	效益指标	经济效益	保障学校工作开展		保障			0	
		社会效益	改善办学水平		改善			0	
		生态效益	提高教育形象		提高			0	
		可持续影响	促进教育发展		促进			0	
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度		满意			0	
	总分							100	0.00

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			059-淮北市杜集区教育局			实施单位	059001-淮北市杜集区教育局		
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:	0.00	0.00	0.00	10	0	0.00
			其中: 本年财政拨款	0.00010	0.00010	0	—		
			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			
	完成年全年教科书采购发放工作					已完成义务教育阶段免费教科书发放			
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	资金到位率		100%				
		质量指标	支出合规性		合规				
		时效指标	资金拨付及时性		及时				
		成本指标	项目单项成本		≤核定支出标准				
	效益指标	经济效益	减轻学生家庭经济负担		减轻				
		社会效益	提升教育形象		提升				
		生态效益	保障学生入学率		保障				
		可持续影响	促进学生发展		促进				
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度		满意				
	总分						100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			杜集区足球联赛经费						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局			实施单位	059057-淮北市双龙实验小学		
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:	8.00	8.00	0	10	0	0.00
			其中: 本年财政拨款	8	8	0	—	0	0
			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			
	按规定执行。					此项目未实施			
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		≥2000元	元	10	7	
		质量指标	增强学生体质健康		明显		10	8	
		时效指标	一年内完成		≤1年	年	10	0	
		成本指标	保障教练员、运动员比赛支出		=8万元	万元	10	0	
	效益指标	经济效益	确保学生有充足的体育锻炼时间		=100%	%	10	8	
		社会效益	增加少年儿童体育比赛参与度		一般		10	6	
		生态效益	对师生健康意识的影响程度		较高		10	7	
		可持续影响	对促进师生发展的影响程度		较高		10	8	
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度		≥95%	%	10	7	
总分						100	51.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			杜集区体育联盟经费						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局			实施单位	059057-淮北市双龙实验小学		
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:	5.00	5.00	0	10	0	0.00
			其中: 本年财政拨款	5	5	0	—	0	0
			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			
	按规定执行					此项目未实施			
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		≥1800人	人	10	7	
		质量指标	增强学生体质健康		明显		10	8	
		时效指标	三年内完成		=3年	年	10	6	
		成本指标	保障教练员、运动员训练比赛支出		明显		10	0	
	效益指标	经济效益	确保学生有充足的体育锻炼时间		=100%	%	10	8	
		社会效益	增加少年儿童体育参与度		一般		10	6	
		生态效益	对师生健康意识的影响程度		较高		10	7	
		可持续影响	对促进师生发展的影响程度		较高		10	8	
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度		≥98%	%	10	7	
	总分						100	57.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			党建经费						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局			实施单位	059062-淮北市第八高级中学		
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:	0.50	0.50	0	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	0.5	0.5	0	—		
			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			
	保障党建工作顺利进行。					未达到预期目标			
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 (50分)	数量指标	党建经费项目服务的党员数		≥100人		10	7	过紧日子压缩项目支出
		质量指标	党建经费项目资金支出合规性		合规		10	7	过紧日子压缩项目支出
		时效指标	党建经费项目资金支出时效性		经费计划支出时间		10	7	过紧日子压缩项目支出
		成本指标	党建经费项目总成本		≤5000元		20	7	过紧日子压缩项目支出
	效益指标 (30分)	经济效益	对党建活动的改善或提升程度		改善或影响程度明显		10	7	过紧日子压缩项目支出
		社会效益	对党员干部综合素质的改善和提升程度		改善程度较高		10	7	过紧日子压缩项目支出
		生态效益	对党员环保意识的影响程度		影响程度较高		10	7	过紧日子压缩项目支出
		可持续影响	对学校党建活动的持续影响程度		影响程度较高		10	7	过紧日子压缩项目支出

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	党员满意程度	≤99%		10	7	过紧日子 项目支出
总分						100	63.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			体质健康测试费						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局			实施单位	059062-淮北市第八高级中学		
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:	1.00	1.00	0	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	1	1	0	—		
			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			
	保障中小学生体侧顺利进行。					未达项目预期目标			
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 (50分)	数量指标	体质健康测试学生数		≥2030人		10	7	过紧日子压缩支出
		质量指标	体质健康测试项目资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度		10	7	过紧日子压缩支出
		时效指标	体质健康测试项目资金支出时效性		经费计划支出时间		10	7	过紧日子压缩支出
		成本指标	体质健康测试项目总成本		≤10000元		20	7	过紧日子压缩支出
	效益指标 (30分)	经济效益	对学生安全的改善或提升程度		改善或提升程度明显		10	7	过紧日子压缩支出
		社会效益	体质健康测试项目对学生身体健康改善程度		改善程度较高		10	7	过紧日子压缩支出
		生态效益	对学生环保意识的影响程度		影响程度明显		10	7	过紧日子压缩支出
		可持续影响	对学校教育教学正常运转的持续影响程度		影响程度较高		10	7	过紧日子压缩支出

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	体质健康测试项目对学生 和家长满意度	≥98%		10	7	紧急日 子压缩 项目支出
总分						100	63.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			公办普通高中学校生均公用经费						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局			实施单位	059062-淮北市第八高级中学		
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:	203.00	203.00	28.61	10	14.09%	1.41
			其中: 本年财政拨款	203	203	28.61	—		
			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			
	用于高中日常支出。					已按实际拨付资金支付完成部分预期目标			
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 (50分)	数量指标	高中生均公用经费		≥2030000元		10	8	过紧日子压缩项目支出
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度		10	8	过紧日子压缩项目支出
		时效指标	经费下达时间		经费计划下达时间		10	8	过紧日子压缩项目支出
		成本指标	高中生均公用经费使用成本		≤2030000元		20	8	过紧日子压缩项目支出
	效益指标 (30分)	经济效益	项目对学校教育教学增长程度		增长程度较高		10	8	过紧日子压缩项目支出
		社会效益	项目对学校教学改善程度		改善程度较高		10	8	过紧日子压缩项目支出
		生态效益	项目对学生环保意识的认识程度		认识程度较高		10	8	过紧日子压缩项目支出

		可持续影响	项目对学校正常运转的持续影响程度	项目对学校正常运转的持续影响程度		10	8	过紧日子项目支出
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	项目对学生和教师满意度	≥98%		10	8	过紧日子项目支出
总分						100	73.41	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			党建经费							
主管部门			059-淮北市杜集区教育局			实施单位	059101-淮北市杜集区高岳中心学校			
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:	1.00	1.00	0	10	0.00%	0.00	
			其中: 本年财政拨款	1	1	0	—			
			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				
	进一步加强和提升党建经费的使用和管理。					未达项目预期目标				
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	项目服务的党员数			≥105人	人	10	7	过紧日子压缩项目支出
		质量指标	项目资金支出合规性			严格执行相关财经法规、制度		10	7	过紧日子压缩项目支出
		时效指标	项目资金支出时效性			经费计划支出时间		10	7	过紧日子压缩项目支出
		成本指标	项目总成本			≤5000元	元	20	7	过紧日子压缩项目支出
	效益指标	经济效益	项目对党建活动的提升程度			提升程度明显		10	7	过紧日子压缩项目支出
		社会效益	项目对党员干部综合素质的改善和提升程度			改善程度较高		10	7	过紧日子压缩项目支出
		生态效益	项目对党员环保意识的认识程度			认识程度较高		10	7	过紧日子压缩项目支出
		可持续影响	项目对学校党建活动的持续影响程度			影响程度较高		10	7	过紧日子压缩项目支出

	满意度 指标	服务对象 满意度	党员满意程度	≥98%	%	10	7	紧急 日子 压缩 项目 支出
总分						100	63.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			体质健康测试费						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局			实施单位	059101-淮北市杜集区高岳中心学校		
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:	2.00	2.00	1.2	10	60.00%	6.00
			其中: 本年财政拨款	2	2	1.2	—		
			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			
	保障学生体质健康、保证教学正常进行。					已按实际拨付资金支付完成部分预期目标			
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	体质健康测试学生数		≥2800人	人	10	8	过紧日子压缩项目支出
		质量指标	体质健康测试项目资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度		10	8	过紧日子压缩项目支出
		时效指标	体质健康测试项目资金支出时效性		经费计划支出时间		10	8	过紧日子压缩项目支出
		成本指标	体质健康测试项目总成本		≤20000元	元	20	8	过紧日子压缩项目支出
	效益指标	经济效益	对学生安全的改善或提升程度		改善或提升程度明显		10	8	过紧日子压缩项目支出
		社会效益	体质健康测试项目对学生身体健康改善程度		改善程度较高		10	8	过紧日子压缩项目支出
		生态效益	对学生环保意识的影响程度		影响程度明显		10	8	过紧日子压缩项目支出

		可持续影响	反映对学校教育教学正常运转的持续影响程度	影响程度较高		10	8	过紧日子项目支出
	满意度指标	服务对象满意度	体质健康测试项目对学生和家长满意度	≥98%	%	10	8	过紧日子项目支出
总分						100	78.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			补充办公经费						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局			实施单位	059101-淮北市杜集区高岳中心学校		
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:	10.00	10.00	3.49	10	34.90%	3.49
			其中: 本年财政拨款	10	10	3.49	—		
			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			
	“保障中心校日常运转经费					已按实际拨付资金支付完成部分预期目标			
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	项目服务的工作人员数		≥10人	人	10	8	过紧日子压缩项目支出
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度		10	8	过紧日子压缩项目支出
		时效指标	项目资金支出时效性		经费计划支出时间		10	8	过紧日子压缩项目支出
		成本指标	项目总成本		≤100000元	元	20	8	过紧日子压缩项目支出
	效益指标	经济效益	项目对学校管理的改善或提升程度		改善或影响程度明显		10	8	过紧日子压缩项目支出
		社会效益	项目对学校综合素质的改善和提升程度		改善程度较高		10	8	过紧日子压缩项目支出
		生态效益	项目对教师和学生环保意识的认识程度		认识程度较高		10	8	过紧日子压缩项目支出

		可持续影响	项目对学校综合管理的持续影响程度	影响程度较高		10	8	过紧日子项目支出
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥98%	%	10	8	过紧日子项目支出
总分						100	75.49	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			中小學生運動會						
主管部門			059-淮北市杜集區教育局			實施單位	059101-淮北市杜集區高岳中心學校		
項目資金 (萬元)				年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
			年度資金總額：	28.00	28.00	0	10	0.00%	0.00
			其中：本年財政撥款	28	28	0	—		
			上年結轉資金	0	0	0	—		
			其他資金	0	0	0	—		
年度總體目標	預期目標					實際完成情況			
	增強學生體質。					未達項目預期目標			
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產出指標	數量指標	學生及工作人員數量		>2000人	人	10	7	過緊日子項目支出
		質量指標	項目資金支出合規性		嚴格執行相關財經法規、制度		10	7	過緊日子項目支出
		時效指標	項目資金支出時效性		經費計劃支出時間		10	7	過緊日子項目支出
		成本指標	項目總成本		≤280000元	元	20	7	過緊日子項目支出
	效益指標	經濟效益	項目對學生身體健康改善程度		改善程度較高		10	7	過緊日子項目支出
		社會效益	運動會促進學生健康成長程度		程度較高		10	7	過緊日子項目支出
		生態效益	對學生環保意識的影響程度		影響較高		10	7	過緊日子項目支出
		可持續影響	運動會提升學生綜合素質程度		程度較高		10	7	過緊日子項目支出

	满意度 指标	服务对象 满意度	项目受益人群或服务对象 满意度	≥98%	%	10	7	过紧日子 项目支出
总分						100	63.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		高岳九年一贯制学校设备购置费						
主管部门		059-淮北市杜集区教育局			实施单位	059101-淮北市杜集区高岳中心学校		
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：	465.00	465.00	100	10	21.51%	2.15
		其中：本年财政拨款	465	465	100	—		
		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			
	按合同约定拨付设备购置款。				完成部分项目支付计划			
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	设备数量	≥1套	套	10	8	过紧日子压缩项目支出
		质量指标	支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		10	8	过紧日子压缩项目支出
		时效指标	项目资金支出时效性	经费计划支出时间		10	8	过紧日子压缩项目支出
		成本指标	项目总成本	≥4650000元	元	20	8	过紧日子压缩项目支出
	效益指标	经济效益	提高资金使用效益	较高		10	8	过紧日子压缩项目支出
		社会效益	进一步提升学校教育教学硬件条件	程度较高		10	8	过紧日子压缩项目支出
		生态效益	购买设备是否环保	达到环保条件		10	8	过紧日子压缩项目支出
		可持续影响	有利于落实教育布点规划，扩充优质教育资源	效果良好		10	8	过紧日子压缩项目支出

	满意度 指标	服务对象 满意度	学生及家长满意程度	≥98%	%	10	8	紧急压缩 项目支出
总分						100	74.15	

附件：

(2024年度)

项目名称			党建经费						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局			实施单位	059102-淮北市杜集区矿山集中心学校		
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:	1.00	1.00	0	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	1	1	0	—	0.00%	0
			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			
	进一步加强和提升党建经费的使用和管理。								
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	党建经费项目服务的党员数		≥120人	人	10	0	
		质量指标	党建经费项目资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度		10	0	
		时效指标	党建经费项目资金支出时效性		经费计划支出时间		10	0	
		成本指标	党建经费项目总成本		≤10000元	元	10	0	
	效益指标	经济效益	党建经费项目对党建改善程度		较高		10	0	
		社会效益	对教师队伍素质提升影响程度		较高		10	0	
		生态效益	对师生环保意识的影响程度		较高		10	0	
		可持续影响	对促进师生发展的影响程度		较高		10	0	
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意程度		≥99%	%	20	0	
	总分						100	0.00	

附件：

(2024年度)

项目名称			体质健康测试费							
主管部门			059-淮北市杜集区教育局			实施单位	059102-淮北市杜集区矿山集中心学校			
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:	2.00	2.00	1.15	10	57.50%	5.75	
			其中:本年财政拨款	2	2	1.15	—	57.50%	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				
	保障学生体质健康、保证教学正常进行。									
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	体质健康测试学生数			≥5000人	人	10	10	
		质量指标	体质健康测试项目资金支出合规性			严格执行相关财经法规、制度		10	8	
		时效指标	体质健康测试项目资金支出时效性			经费计划支出时间		10	8	
		成本指标	体质健康测试项目总成本			≤20000元	元	10	10	
	效益指标	经济效益	项目对学生体质改善程度			较高		10	8	
		社会效益	体质健康测试项目对学生身体改善程度			较高		10	7	
		生态效益	对师生环保意识的影响程度			较高		10	8	
		可持续影响	对促进师生持续发展的影响程度			较高		10	7	
	满意度指标	服务对象满意度	体质健康测试项目对学生和家长满意度			≥98%	%	20	17	
	总分							100	83.00	

附件：

(2024年度)

项目名称			补充办公经费						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局			实施单位	059102-淮北市杜集区矿山集中心学校		
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:	9.00	9.00	2.76	10	30.67%	7
			其中: 本年财政拨款	9	9	2.76	—	30.67%	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			
	保障中心校日常运转经费								
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	支持工作人员数量		≥9人	人	10	9	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度		10	8	
		时效指标	资金支出时效性		按照经费计划支出时间支付		10	7	
		成本指标	项目总成本		≤90000元	元	10	7	
	效益指标	经济效益	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		较高		10	7	
		社会效益	对教师队伍素质通过影响程度		较高		10	8	
		生态效益	对师生环保意识的影响程度		较高		10	7	
		可持续影响	对促进师生发展的影响程度		较高		10	7	
	满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度		≥98%	%	20	18	
	总分						100.00	78.00	

附件：

(2024年度)

项目名称			补充办公经费							
主管部门			059-淮北市杜集区教育局			实施单位	059103-淮北市杜集区朔里中心学校			
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:	10.00	10.00	1.3	10	13.00%	1.30	
			其中: 本年财政 拨款	10	10	1.3	—			
			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				
	保障中心校日常运转经费					财政支付执行率为13%，未达到预期目标				
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	项目服务的工作人员数			≥10人	人	10	10	
		质量指 标	项目资金支出合规性			严格执行 相关财 经法规 、制度		10	10	
		时效指 标	项目资金支出时效性			经费计 划支出 时间		10	10	
		成本指 标	项目总成本			≤1000 00元	元	20	2.6	
	效益指 标	经济效 益	对学校管理的改善或提升程度			改善或 影响程 度明显		10	10	
		社会效 益	对学校综合素质的改善和提升程度			改善程 度较高		10	10	
		生态效 益	对教师和学生环保意识的 影响程度			影响程 度较高		10	10	
		可持续 影响	对学校综合管理的持续影 响程度			影响程 度较高		10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	学校满意度			≥98%	%	10	10	
	总分							100	83.90	

附件：

(2024年度)

项目名称			党建经费						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局			实施单位	059103-淮北市杜集区朔里中心学校		
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:	1.00	1.00	0.04	10	4.00%	0.40
			其中: 本年财政拨款	1	1	0.04	—		
			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			
	进一步加强和提升党建经费的使用和管理。					财政支付执行率为4%，未达到预期目标			
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	党建经费项目服务的党员数		≥150人	人	10	10	
		质量指标	党建经费项目资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度		10	10	
		时效指标	党建经费项目资金支出时效性		经费计划支出时间		10	10	
		成本指标	党建经费项目总成本		≤10000元	元	20	0.8	
	效益指标	经济效益	确保党员活动人数		≥150人	人	10	10	
		社会效益	党建经费项目对党建改善程度		改善程度较高		10	10	
		生态效益	弘扬党员传统意识		良好		10	10	
		可持续影响	反映党员教育培训完成效果情况		良好		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意程度		≥99%	%	10	10	
	总分						100	81.20	

附件：

(2024年度)

项目名称			体质健康测试费							
主管部门			059-淮北市杜集区教育局			实施单位	059103-淮北市杜集区朔里中心学校			
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:	2.00	2.00	0	10	0.00%	0.00	
			其中: 本年财政拨款	2	2	0	—			
			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				
	保障学生体质健康、保证教学正常进行。					未达到预期目标				
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	体质健康测试学生数			≥3461人	人	10	10	
		质量指标	体质健康测试项目资金支出合规性			严格执行相关财经法规、制度		10	10	
		时效指标	体质健康测试项目资金支出时效性			经费计划支出时间		10	10	
		成本指标	体质健康测试项目总成本			≤20000元	元	20	0	
	效益指标	经济效益	项目实施对学校体质健康测试影响程度			增长程度较高		10	10	
		社会效益	体质健康测试项目对学生身体改善程度			改善程度较高		10	10	
		生态效益	提高学生体质健康			良好		10	10	
		可持续影响	提高义务教育均衡发展的影响			影响较高		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	体质健康测试项目对学生和家长满意度			≥95%	%	10	10	
总分							100	80.00		

附件：

(2024年度)

项目名称			补充办公经费						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局			实施单位	059104-淮北市杜集区石台中心学校		
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:	10.00	10.00	2.17	10	21.70%	2.17
			其中: 本年财政 拨款	10	10	2.17	—	21.70%	2.17
			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			
	保障中小学正常运行								
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%	%	10	8	
		质量指 标	经费使用合规率		=100%	%	10	8	
		时效指 标	使用及时率		=100%	%	10	8	
		成本指 标	项目单项成本		≤9000 0元	元	10	8	
	效益指 标	经济效 益	经济效益指标1		较高		10	8	
		社会效 益	对保障机构正常运转的影响程度		较好		10	10	
		生态效 益	生态效益指标		影响程 度较高		10	10	
		可持续 影响	可持续影响指标1		影响程 度较高		10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	服务对象满意度指标1		≥98%	%	10	8	
总分						100	80.17		

附件：

(2024年度)

项目名称			党建经费						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局		实施单位	059104-淮北市杜集区石台中心学校			
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:	1.00	1.00	0.02	10	0.02	0.20
			其中: 本年财政拨款	1	1	0.016	—	0.02	0.2
			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			
	进一步加强和提升党建经费的使用和管理								
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	党建经费项目服务的党员数		≥98人	人	15	14	
		质量指标	党建经费项目资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度		15	12	
		时效指标	党建经费项目资金支出时效性		2024年		10	0	
		成本指标	党建经费项目总成本		≤10000元	元	10	0.16	
	效益指标	经济效益	减轻党员和学校在党员活动和教育方面的经济压力		影响程度较高		10	7	
		社会效益	党建经费项目对党建改善程度		改善程度较高		10	7	
		生态效益	生态效益指标1		影响程度较高		10	7	
		可持续影响	可持续影响指标2		影响程度较高		10	7	
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意程度		≥99%	%	10	7	
	总分						100	61.36	

附件：

(2024年度)

项目名称			体质健康测试费						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局		实施单位	059104-淮北市杜集区石台中心学校			
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：	2.00	2.00	0	10	0	0
			其中：本年财政拨款	2	2	0	—	0	0
			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			
	保障中小学正常运行								
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	体质健康测试学生数		≥2629人	人	15	10	
		质量指标	体质健康测试项目资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度		15	10	
		时效指标	体质健康测试项目资金支出时效性		2023年		10	6	
		成本指标	体质健康测试项目总成本		≤2万	万	10	6	
	效益指标	经济效益	社会效益指标2		影响程度较高		10	6	
		社会效益	体质健康测试项目对学生身体改善程度		改善程度较高		10	6	
		生态效益	生态效益指标1		影响程度较高		10	6	
		可持续影响	可持续影响指标1		影响程度较高		10	6	
	满意度指标	服务对象满意度	体质健康测试项目对学生和家长满意度		≥95%	%	10	6	
	总分						100	62	

附件：

(2024年度)

项目名称			体质健康测试费						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局			实施单位	059105-淮北市杜集区段园中心学校		
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:	2.00	2.00	1.19	10	59.50%	5.95
			其中: 本年财政拨款	2	2	1.19	—		
			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			
	保障学生体质健康、保证教学正常进行。								
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	体质健康测试学生数		≥2400人	人	10	10	
		质量指标	严格执行相关财经法规、制度		严格执行相关财经法规、制度		10	10	
		时效指标	体质健康测试项目资金支出时效性		经费计划支出时间		10	8	
		成本指标	体质健康测试项目总成本		≤2万元	万元	20	5.95	
	效益指标	经济效益	对学生安全的改善或提升程度		改善或提升程度明显		10	10	
		社会效益	体质健康测试项目对学生身体健康改善程度		改善程度较高		10	10	
		生态效益	对学生环保意识的影响程度		影响程度明显		10	10	
		可持续影响	对学校教育教学正常运转的持续影响程度		影响程度较高		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	体质健康测试项目对学生和家长满意度		≥96%	%	10	10	
	总分						100	89.90	

附件：

(2024年度)

项目名称			党建经费						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局			实施单位	059105-淮北市杜集区段园中心学校		
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:	1.00	1.00	0.44	10	44.00%	4.40
			其中:本年财政拨款	1	1	0.44	—		
			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			
	进一步加强和提升党建经费的使用和管理。								
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	党建经费项目服务的党员数		≥100人	人	10	10	
		质量指标	党建经费项目资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度		10	10	
		时效指标	党建经费项目资金支出时效性		经费计划支出时间		10	8	
		成本指标	党建经费项目总成本		≤1万元	万元	20	4.4	
	效益指标	经济效益	对党建活动的改善或提升程度		改善或影响程度明显		10	10	
		社会效益	对党员干部综合素质的改善和提升程度		改善程度较高		10	10	
		生态效益	对党员环保意识的影响程度		影响程度较高		10	10	
		可持续影响	对学校党建活动的持续影响程度		影响程度较高		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意程度		≥98%	%	10	10	
	总分						100	86.80	

附件：

(2024年度)

项目名称			补充办公经费						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局			实施单位	059105-淮北市杜集区段园中心学校		
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:	8.00	8.00	2.59	10	32.38%	3.24
			其中: 本年财政拨款	8	8	2.59	—		
			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			
	保障中心校日常运转经费								
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	项目服务的工作人员数		≥8人	人	10	10	
		质量指标	项目资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度		10	10	
		时效指标	项目资金支出时效性		经费计划支出时间		10	8	
		成本指标	项目总成本		≤8万元	万元	20	3.24	
	效益指标	经济效益	对学校管理的改善或提升程度		改善或影响程度明显		10	10	
		社会效益	对学校综合素质的改善和提升程度		改善程度较高		10	10	
		生态效益	对教师和学生环保意识的影响程度		影响程度较高		10	10	
		可持续影响	对学校综合管理的持续影响程度		影响程度较高		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度		≥95%	%	10	10	
	总分						100	84.48	

2024 年度淮北市杜集区教育局 整体项目绩效评价报告

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》要求，杜集区教育局组成评价小组，开展了 2024 年度杜集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，杜集区教育局 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 1989 人，其中行政人员 3 人，事业人员 1986 人。在校学生 23582 人。纳入部门预算编制范围的单位共 36 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	杜集区教育局本级	行政单位
2	淮北市杜集区中等专业学校	公益二类事业单位
3	淮北市杜集区梧南学校	公益一类事业单位
4	淮北市杜集区石台实验学校	公益一类事业单位
5	淮北市杜集区子张幼儿园	公益二类事业单位
6	淮北市杜集区石台幼儿园	公益二类事业单位
7	淮北市杜集区石台中心学校	公益一类事业单位
8	淮北市杜集区葛堂学校	公益一类事业单位
9	淮北市杜集区坡里中学	公益一类事业单位
10	淮北市杜集区朔里实验小学	公益一类事业单位
11	淮北市朔里实验初级中学	公益一类事业单位
12	淮北市杜集区朔里中心学校	公益一类事业单位

13	淮北市杜集区朔里中心幼儿园	公益二类事业单位
14	淮北市杜集区东山路学校	公益一类事业单位
15	淮北市杜集区张庄中学	公益一类事业单位
16	淮北市杜集区实验小学	公益一类事业单位
17	淮北市杜集区实验初级中学	公益一类事业单位
18	淮北市杜集区高岳中心学校	公益一类事业单位
19	淮北市杜集区第二幼儿园	公益二类事业单位
20	淮北市杜集区第一幼儿园	公益二类事业单位
21	淮北市杜集区实验幼儿园	公益二类事业单位
22	淮北市杜集区淮海东路学校	公益一类事业单位
23	淮北市第八高级中学	公益二类事业单位
24	淮北市朱庄实验小学	公益一类事业单位
25	淮北市双龙实验小学	公益一类事业单位
26	淮北市朱庄初级中学	公益一类事业单位
27	淮北市杜集区北山学校	公益一类事业单位
28	淮北市第九中学	公益一类事业单位
29	淮北市南山幼儿园	公益二类事业单位
30	淮北市杜集区朱庄幼儿园	公益二类事业单位
31	淮北市龙湖实验幼儿园	公益二类事业单位
32	淮北市杜集区矿山集中心学校	公益一类事业单位
33	淮北市杜集区袁庄实验学校	公益一类事业单位
34	淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校	公益一类事业单位
35	淮北市杜集区段园中心幼儿园	公益二类事业单位

36	淮北市杜集区段园中心学校	公益一类事业单位
----	--------------	----------

(二) 单位预决算情况

说明被评价单位预决算情况，包括年初预算 52802.6 万元，实际支出 52567 万元、基本支出 45049.34 万元和项目支出 7517.66 万元。

(三) 单位整体绩效目标

保证义务教育均衡发展目标和任务落到实处，保证机关及中心校工作正常运行。通过举办中小学运动会，增强学生综合素质，教育引导培养学生培养综合能力，培养创新思维。树立健康第一的教育理念，帮助学生在中小学运动会中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志。

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，全面梳理淮北市杜集区教育局预算安排及执行情况，项目实施、政策落实、资金使用情况等、侧重分析 淮北市杜集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

结合淮北市杜集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 年度杜集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，评价杜集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，了解杜集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，了解杜集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发展要求。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，存在一定的会计科目科目调整的情况。

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。

淮北市杜集区教育局

2025 年08月30日