

2024 年度项目支出绩效自评表

淮南联合大学项目支出绩效自评清单

序号	项目名称
1	高校助学金市级配套
2	5 所合并学校差额拨款人员经费
3	绩效奖励及补贴
4	外聘人员经费
5	行政运行保障经费
6	教师代课费、班主任费、三全育人和思政教育经费以及公积金午餐补助费等
7	学生奖、助学金、校内资助金、实习补助等
8	卫校行政运行保障经费
9	淮南卫校新校区债券利息
10	安徽省淮南卫生学校智慧化校园软件信息系统数据整合及教育教学设施设备采购项目
11	安徽省淮南卫生学校图书及配套设施设备项目
12	安徽省淮南卫生学校数字化校园建设智慧图书馆及教育教学设施设备等项目
13	安徽省淮南卫生学校实训室基础设施建设及设备购

	置项目
14	安徽省淮南卫生学校护理等专业实训基地建设项目
15	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
16	职业教育成本性支出
17	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
18	现代职业教育质量提升计划资金
19	事业单位死亡人员抚恤金及丧葬费
20	医疗服务补助
21	市级支持公立医院发展专项经费

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		高校助学金市级配套						
主管部门		073-淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）			实施单位	073001-淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）		
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：		450.00	450.00	450.00	10	100%	10
	其中：本年财政拨款		450.00	450.00	450.00	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该助学金主要是用于贫困生资助和退役士兵国家助学金，其中发放国家助学金等学生 2500 人，发放金额 380 万元；发放退役士兵 400 人，发放金额 70 万元。有利于学校教育改革、优化教育、提高教学质量、减轻贫困生和退役士兵经济压力。				包含贫困生资助和退役士兵国家助学金，发放国家助学金等学生 2500 人左右，发放金额 380 万元；发放退役士兵 400 人，发放金额 70 万元。全部发放完毕。			
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	发放助学金人数	≥2500 人	2500 人	10	10	
		质量指标	学生资助政策落实率贫困学生审查、确定、公示，符合国家相关法规和政 策规定。	严格按审核流程，符合国家相关政策法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金管理符合规定审批程序支付，并 及时发放到学生银行卡。	按规定时间发放	达成预期指标	20	20	
		成本指标	按照学生评选结果，公示结束，领 导审批完结的实际金额支付，专款 专用。	=4500000 元	4500000 元	10	10	
	效益指标	经济效益	有利于学校优化教育、提高教学质 量、减轻贫困学生经济压力。	2024 年完成	达成预期指标	20	20	
		社会效益	帮助家庭经济困难学生接受高等教育	减轻学生压力，提高学习动力	达成预期指标	10	10	
		生态效益	运用技能服务社会，促进全面健康	促进良性循环	达成预期指标		0	

		可持续影响	建立严格的资金使用制度，提高资金使用效率。持续发展，对学生及学生家庭有很好的影响。	稳步提高	达成预期指标		0	
	满意度指标	服务对象满意度	学生抽样调查满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		5 所合并学校差额拨款人员经费						
主管部门		073-淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）			实施单位	073001-淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）		
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:	213.00	213.00	213.00	10	100.00%	10
		其中: 本年财政拨款	213.00	213.00	213.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	淮南市经济贸易成人中专学校、淮南商贸职业技术学校、淮南市粮食成人中等专业学校、淮南市供销合作社联合社职工学校、淮南市乡镇企业干部学校 5 所合并学校差额拨款人员经费，其中教育支出：140.47 万元，社会保障和就业支出：47.64 万元，医疗保险：7.58 万元，住房保障支出：17.31 万元，共计 213 万元，实有在编人员 15 人。				213 万用于淮南市经济贸易成人中专学校、淮南商贸职业技术学校、淮南市粮食成人中等专业学校、淮南市供销合作社联合社职工学校、淮南市乡镇企业干部学校 5 所合并学校差额拨款人员经费，其中教育支出：140.47 万元，社会保障和就业支出：47.64 万元，医疗保险：7.58 万元，住房保障支出：17.31 万元，共计 213 万元，全部发放完毕。			
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	数量指标	足额发放合并人员工资	=100%	100%	20	20	

	指标	质量指标	完成情况	提高教师工作热情	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时发放	按计划时间发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	教师工资，社保等	≤2130000元	2130000元	10	10	
	效益指标	经济效益	保证教师收入年增长	≥5%	5%	20	20	
		社会效益	加强教师管理	管理水平提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不适用此项指标	/	/	/	/	
		可持续影响	对学校发展的可持续性影响程度	影响较好	影响明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		绩效奖励及补贴						
主管部门		073-淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）			实施单位	073001-淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）		
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：	2396.22	2396.22	2047.00	10	85.43%	8.54
		其中：本年财政拨款	2396.22	2396.22	2047.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
目 体 总 度	预期目标				实际完成情况			

	以绩效工资实施为契机，建立科学规范的教职工工资分配机制，充分调动广大教职工工作积极性、主动性和创造性，建立充满生机与活力的用人机制，激励广大教职工爱岗敬业、扎实工作、开拓进取、积极主动的完成各项工作任务目标，努力推进我校高水平大学的快速发展。				包含行政人员岗位津贴、教师酬金、辅导员津贴、监考费、教职工交通补贴、离退休福利费、伙食补助等，年初预算 2396.22 万元，实际执行数 2047 万元。			
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	稳步提高教师收入水平	$\geq 5\%$	5%	10	10	
		质量指标	提高教师满意度	提高教师工作热情	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时发放	按工作计划完成	达成预期指标	20	20	
		成本指标	发放总额	≤ 2396.22 万元	2047 万元	10	8	年初预算数大于实际执行数，绩效工资及津补贴已按实际发放完毕。
	效益指标	经济效益	提高教师收入	$\geq 5\%$	5%	20	20	
		社会效益	加强教师管理	管理水平提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不适用此项指标	/	/	/	/	
		可持续影响	对学校发展的可持续性影响程度	影响较好	影响明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	$\geq 95\%$	98%	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			外聘人员经费						
主管部门			073-淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）			实施单位	073001-淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）		
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：	540.00	540.00	496.00	10	91.85 %	9.19
			其中：本年财政拨款	540.00	540.00	496.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	遵循以人为本的办学理念，提高教学质量，改善办学条件，保障外聘教师收入水平，又能提升教师教学的热情，对教师的管理有着重要的作用。					包含外聘教师授课酬金、评审监考费等劳务费，年初预算数 540 万元，实际执行数 496 万元，已按实际执行数发放完毕。			
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	保障外聘人员收入		按文件执行	达成预期指标	20	20	
		质量指标	提高教师满意度		提升教师工作热情	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时发放		按工作计划完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放金额		≤540 万元	496 万元	10	9	年初预算数大于实际执行数，已按实际发放完毕。
	效益指标	经济效益	保障收入		按文件执行	达成预期指标	20	20	
		社会效益	加强教师管理		管理水平提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不适用此项指标		/	/	/	/	

		可持续影响	对学校发展的可持续性影响程度	影响较好	影响明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		行政运行保障经费						
主管部门		073-淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）			实施单位	073001-淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）		
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：	930.58	930.58	835.59	10	89.79%	8.98
		其中：本年财政拨款	930.58	930.58	798.85	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	36.74	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	遵循以人为本的办学理念，提高教学质量，改善办学条件，为了发展学校建设，体现市政府、市财政的大力支持学校发展，为地方经济社会发展培养高素质技能型人才，努力建设成为地方技能型高水平大学。				包含债券利息支出、保安服务费、物业管理费、招生宣传费，年初预算数 930.58 万元，本年财政拨款 798.85 万元，上年结余 36.74 万元，实际执行数 835.59 万元，已按实际执行数发放完毕。			
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	学校日常运转经费	维持运转	达成预期指标	20	20	
		质量指标	学校运转	有效保障学校正常运转	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成年度	=2024 年	2024 年	20	20	

		成本指标	成本指标	=8892000元	8355900元	10	8	年初预算数大于实际执行数，已按实际发放完毕。
	效益指标	经济效益	经济效益	提高资金使用效益	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益	履行社会责任，培养高素质人才	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不适用此项指标	/	/	/	/	
		可持续影响	可持续性	保障学校可持续性发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学生教师满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	98	

(2024年度)									
项目名称		教师代课费、班主任费、三全育人和思政教育经费以及公积金午餐补助费等							
主管部门		3-淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）			实施单位	073003-安徽省淮南卫生学校			
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：	795.00	795.00	795.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	795.00	795.00	795.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目用于我校任课教师的课时费、班主任费、三全育人和思政教育经费以及公积金午餐补助费，课时费等费用的发放既能保障教师收入水平，又能提升教师教学的热情，对教师的管理有着重要的作用。				较好的完成该项目，提高了教师待遇，激发了教师的教学积极性。				
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	稳步提高教师收入水平		≥5%	5%	10	10	
		质量指标	提高教师满意度		提升教师工作热情	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目（工作任务）完成时间与计划安排时间		按计划时间完成任务	达成预期指标	10	10	
		成本指标	教师课时费等成本		≤795万	795万	20	20	
	效益指标	经济效益	提高教师收入		≥5%	3%	10	5	因人社局审批额度有限，年底部分课时费未及时下达。
		社会效益	加强教师管理		管理水平提高	达成预期指标	20	20	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		≥95%	95%	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		学生奖、助学金、校内资助金、实习补助等							
主管部门		3-淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学			实施单位	073003-安徽省淮南卫生学校			
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：	105.00	105.00	105.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	105.00	105.00	105.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	每年我校针对学习成绩优异和家庭困难学生发放奖学金和助学金、校内资助金，用来鼓励学生学习，改善困难学生家庭生活；对于在外实习的学生，学校每年支付实习单位一定的实习费用。				很好的完成了该项目的年度目标，各项指标都达到甚至超出预期。				
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	实习补助人数		≥900人	900人	10	10	
			校内资助人数		≥150人	150人	10	10	
			奖学金发放人数		≥700人	700人	10	10	
		质量指标	校内资助标准		=1000元/生	1000元/生	10	10	
		时效指标	项目（工作任务）完成时间与计划安排时间		按计划时间完成任务	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目实施相关成本是否超过设计预算		≤105万元	105万元	5	5	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	提高学生学习积极性		激励学生奋发图强	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			卫校行政运行保障经费						
主管部门			3-淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学			实施单位	073003-安徽省淮南卫生学校		
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：	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况			
	该项目主要用于学校日常运行，主要包括职工节日慰问、招生宣传差旅费、乡村振兴干部工作经费等各项费用。此项经费的保障有利于学校的高效运转。					好的完成了该项目的年度目标，完善校园基础设施，提高了校园运转效率。			
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	招生人数		招生人数逐年增加	达成预期指标	10	10	
		质量指标	生源质量		生源质量不断提高	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目（工作任务）完成时间与计划安排时间		按计划时间完成任务	达成预期指标	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益	非税收入		非税收入不断增加	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高社会影响力		社会影响力提升	达成预期指标	20	20	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	提高社会满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			淮南卫校新校区债券利息						
主管部门			3-淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学			实施单位	073003-安徽省淮南卫生学校		
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：	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况			
	卫校新校区建设项目资金为地方专项债资金，新校区现已建设完成，需要按年支付专项债利息，该项目就是为了支付新校区建设专项债利息。					已全部用于支付新校区建设专项债利息。			
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	完善校园设施		≥10%	10%	10	10	
		质量指标	学校校园环境完善		校园设施基本完备	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时效率		2024年12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目实施相关成本不超预算		200万	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	提高学校运行效率		≥10%	10%	10	10	
		社会效益	提高学校社会知名度		知名度提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	影响力、社会评价		提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		安徽省淮南卫生学校智慧化校园软件信息系统数据整合及教育教学设施设备采购项目							
主管部门		3-淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学			实施单位	073003-安徽省淮南卫生学校			
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:	0.00	0.00	213.21	10	#DIV/0!	#DIV/0!	
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	213.21	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	安徽省淮南卫生学校智慧化校园软件信息系统数据整合及教育教学设施设备采购项目主要内容：学校拟按照《职业院校数字校园规范》，建设完整的智慧化校园所需软件系统，与学校现有系统完成数据整合，同时将所有数据进行编制与全国职业院校智慧中脑完成对接，按照数字化试点院校及信息化标杆院校的要求完成智慧化校园的建设。				逐步建设了完整的智慧化校园所需软件系统，符合数字化试点院校及信息化标杆要求。				
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							
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	50%	10	10	
		时效指标	系统上线及时性		系统及及时上线系统及时	达成预期指标	10	10	
			项目完成及时率		≥95%	95%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤2450000元	2450000元	20	20	
	效益指标	经济效益	减少项目人工管理成本		≥100000元	100000元	10	10	
		社会效益	对促进信息化系统建设、为大数据分析提供长期技术支持		促进学校信息化建设促进	达成预期指标	10	10	
			对单位履职、促进事业发展的改善或提升程度		促进学校管理的改善促进	达成预期指标	5	5	
			对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度		提升工作效率提升工作	达成预期指标	5	5	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10		
总分						100	#DIV/0!		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		安徽省淮南卫生学校图书及配套设施设备项目							
主管部门		3-淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学			实施单位	073003-安徽省淮南卫生学校			
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：	0.00	0.00	20.54	10	#DIV/0!	#DIV/0!	
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	20.54	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	安徽省淮南卫生学校山南新校区图书及配套设施建设，建设内容主要包括购买专业图书2万册，配套基础图书管理系统，图书总量满足生均要求，图书管理由纸质化向信息化管理转变。项目建成后将不断提高中职教育办学水平和人才培养质量。				较好地完成了该项目的年度目标，使图书总量满足生均要求，图书管理由纸质化向信息化管理转变。提高了学校中职教育的办学水平和人才培养质量。				
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	完善校园设施		≥10%	10%	10	10	
		质量指标	学校校园环境完善		校园设施基本完备	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时效率		2023年12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目实施相关成本不超预算		≤160万	160万	20	20	
	效益指标	经济效益	提高校园运行效率		≥10%	10%	10	10	
		社会效益	提高学校社会知名度		知名度提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	运用医护技术服务社会、促进全面健康		促进良性循环	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	影响力、社会评价		提升	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		≥95%	95%	10	10	
总分						100	#DIV/0!		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		安徽省淮南卫生学校数字化校园建设智慧图书馆及教育教学设施设备等采购项目							
主管部门		淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学			实施单位	073003-安徽省淮南卫生学校			
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：	0.00	0.00	151.10	10	#DIV/0!	#DIV/0!	
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	151.10	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	安徽省淮南卫生学校数字化校园建设智慧图书馆及教育教学设施设备等采购项目主要内容：为了建设职业教育信息化标杆学校，我校拟建设一体化智能化图书、教学、管理与服务平台，丰富师生发展、教育教学等应用场景，将图书馆、录播室等按照数字化试点院校及信息化标杆院校的要求，提高信息化水平，完成智慧化校园的建设。				逐步建设成为职业教育信息化标杆学校，提高了信息化水平，完成了智慧化校园建设。				
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	设备购置采购数量		≥1台、件、套、项	1台、件、套、项	10	10	
		质量指标	设备利用率		≥95%	95%	10	10	
			经费支出合规性		经费支出合法合规-	达成预期指标	10	10	
		时效指标	采购计划完成时效性		≤12XX月XX日	12XX月XX日	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤188元	188元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度		提升学校管理水平提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		≥95%	95%	10	10		
总分						100	#DIV/0!		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		安徽省淮南卫生学校实训室基础设施建设及设备购置项目							
主管部门		3-淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学			实施单位	073003-安徽省淮南卫生学校			
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：	0.00	0.00	0.00	10	#DIV/0!	#DIV/0!	
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	安徽省淮南卫生学校山南新校区校内实训教学场所的建设，建设内容主要包含人体生命科学馆在内的校内实训室基础设施建设，用于实验设备摆放、学生操作等；组织教学活动时，供学生就坐及使用；满足学校实训室的理实一体化要求。				较好地完成了该项目的年度目标，项目完成后，学校的基础设施得到了完善，学生的学习环境得到改善。				
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	完善校园设备		≥10%	10%	10	10	
		质量指标	学校校园环境完备		校园设备基本完善	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时效率		2023年12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目实施相关成本不超预算		≤2400000万	2400000万	20	20	
	效益指标	经济效益	提高学校运行效率		≥10%	10%	10	10	
		社会效益	提高学校社会知名度		知名度提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	运用医护技能服务社会，促进全面健康		促进良性循环	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	影响力、社会评价		提升	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		≥95%	95%	10	10	
总分						100	#DIV/0!		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		安徽省淮南卫生学校护理等专业实训基地建设项目							
主管部门		3-淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学			实施单位	073003-安徽省淮南卫生学校			
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：	0.00	0.00	389.12	10	#DIV/0!	#DIV/0!	
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	389.12	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	学校搬至新校区，以创建A类办学水平评估为目标，改善新校区实验实训室购置配套设施设备，完成新校区实验室配套建设。安徽省淮南卫生学校护理等专业实训基地建设项目建设内容包括我校卫生类专业实验实训室的基础设施改造及设施设备购置。				成功评为A类学校，完善了新校区实验实训室购置配套设施设备。				
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						0	
		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	采购完成及时率		≥100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤4000000元	4000000元	30	30	
	效益指标	经济效益	增加学校收入		≥90万	90万	10	10	
		社会效益	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度		提升学校知名度-	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	项目收益年限		≥10年	10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	#DIV/0!		

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		3-淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学			实施单位	073003-安徽省淮南卫生学校			
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：	0.00	0.00	1239.51	10	#DIV/0!	#DIV/0!	
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	1239.51	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	该项资金为教育局减免学费资金，本年计划减免学费学生人数3538人，每名学生3000元。该项资金主要用于日常运行发生的设备购置费、劳务费、水电费、物业费、校内助学金等其他各项校园运转经费。				很好的完成了该项目的年度目标，各项指标都达到甚至超出预期。				
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	完成减免学费人数		=4400人	4400人	20	20	
		质量指标	高效率完成学校运转		≥10%	10%	20	20	
		时效指标	项目完成时效率		2024年年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益	学费收入增加		招生人数增加	达成预期指标	15	15	
		社会效益	提升学校社会知名度		知名度有所提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	#DIV/0!		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		职业教育成本性支出						
主管部门		淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）		实施单位	淮南市交通中等专业学校			
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
		年度资金总额:	127.98	127.98	127.98	10	100.00%	10
		其中: 本年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	127.98	127.98	127.98	-		-
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	1. 发展职业教育，推广职业技能培训。 2. 提升职业培训及服务水平，满足社会职业技能培训需求。 3. 提升办学保障，推动学校高质量发展。 4. 资金使用符合政策要求，成本控制率在合理范围。				资金使用合规合理，支出控制在预算范围内。人才培养水平进一步提高，办学能力提高，社会服务水平提升。			
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	年度工作任务完成率	≥100%	100%	15	15	
		质量指标	部门履职完成情况	全部完成	全部完成	12	12	
		时效指标	资金支出时间进度合理	支付进度合理	支付进度合理	12	12	
		成本指标	成本控制在预算内	达到预期目标	达成预期目标	11	11	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	培训实际收入与预算相比，是否达到预期	完成率 100%	100%	10	10	
		社会效益指标	职业培训质量提升，办学水平提高	达成预期目标	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	学校硬件设备老化，亟需更新设备，提升教学水平。后期通过政府采购改进实训设备水平。
		生态效益指标	对周边环境造成污染或破坏的影响程度	无不良影响	无不良影响	5	5	
		可持续影响	对学校发展的可持续性影响程度	影响较好	影响明显	5	5	

		响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	98	

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			淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）			实施单位	淮南市交通中等专业学校		
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
			年度资金总额：	229.65	229.65	229.65	10	100.00 %	10
			其中：本年财政拨款	229.65	229.65	229.65	—		—
			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			
	1. 发展职业教育，推广职业技能培训。 2. 提升办学保障，推动学校高质量发展。 3. 资金使用符合政策要求，成本控制率在合理范围。					资金使用合规合理，支出控制在预算范围内。 人才培养水平进一步提高，办学能力提高，社会服务水平提升。			
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	年度工作任务完成率		≥100%	100%	15	15	
		质量指标	部门履职完成情况		全部完成	全部完成	12	12	
		时效指标	资金支出时间进度合理		支付进度合理	支付进度合理	12	12	

		成本指标	成本控制在预算内	达到预期目标	达成预期目标	11	11	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	招生与预算相比，是否达到预期	完成率100%	≥100%	10	10	
		社会效益指标	职业培训质量提升，办学水平提高	效果明显	有所提升	10	9	学校硬件设备老化，亟需更新设备，提升教学水平。后期通过政府采购改进实训设备水平。
		生态效益指标	对周边环境造成污染或破坏的影响程度	绿色环保	绿色环保	5	5	
		可持续影响指标	对学校发展的可持续性影响程度	制度长效	制度长效	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度	≤3%	4%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		现代职业教育质量提升计划资金						
主管部门		淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）			实施单位	淮南市交通中等专业学校		
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
		年度资金总额：	98	98	98	10	100.00%	10
		其中：本年财政拨款	98	98	98	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成	预期目标				实际完成情况			
	1. 发展职业教育，推广职业技能培训。 2. 提升办学保障，推动学校高质量发展。 3. 资金使用符合政策要求，成本控制率在合理范围。				资金使用合规合理，支出控制在预算范围内。 人才培养水平进一步提高，办学能力提高， 社会服务水平提升。			

情况								
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	年度工作任务完成率	≥100%	100%	15	15	
		质量指标	政府采购程序合规性	严格按照相关程序要求	严格按照相关程序要求	12	12	
		时效指标	资金支出时间进度合理	支付进度合理	支付进度合理	12	12	
		成本指标	政府采购执行率	≥95%	100%	11	11	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资产管理合规、配置合理	合规合理规范，财实相符	合规合理规范，财实相符	10	10	
		社会效益指标	职业培训质量提升，办学水平提高	影响较好	影响明显	10	8	学校硬件设备老化，亟需更新设备，提升教学水平。后期通过政府采购改进实训设备水平。
		生态效益指标	对周边环境造成污染或破坏的影响程度	影响较好	影响明显	5	5	
		可持续影响指标	对学校发展的可持续性影响程度	影响较好	影响明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度	≥95%	97%	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			事业单位死亡人员抚恤金及丧葬费						
主管部门			淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）			实施单位	淮南市交通中等专业学校		
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
			年度资金总额：	15.09	15.09	15.09	10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款	15.09	15.09	15.09	－		－
			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			
	及时全额拨付事业单位死亡人员抚恤金及丧葬费。					及时全额拨付事业单位死亡人员抚恤金及丧葬费。			
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	年度工作任务完成率		≥100%	100%	15	15	
		质量指标	部门履职完成情况		全部完成	全部完成	12	12	
		时效指标	资金支出时间进度合理		支付进度合理	支付进度合理	12	12	
		成本指标	资金拨付控制在预算内		达到预期目标	达成预期目标	11	11	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金拨付与预算相比，是否达到预期		完成率100%	100%	10	10	
		社会效益指标	按时按量拨付死亡人员抚恤金及丧葬费		达成预期目标	部分达成预期指标并具有一定效果	15	13	拨付速度有待进一步提升
		生态效益指标	不适用此项指标		/	/	/	/	
		可持续影响指标	对学校发展的可持续性影响程度		影响较好	影响明显	5	5	

		响指 标						
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	抽样调查满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			医疗服务补助						
主管部门			[073]淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）			实施单位	淮南市第三人民医院		
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
			年度资金总额：	225	225	225	10	100	10
			其中：本年财政拨款	225	225	225	-		-
			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			
	完善医院的基本职能，优化医院的诊疗环境，服务能力；提高医务人员的诊疗服务水平；更好的为医院诊疗服务，提高医院的服务能力，进而提高医院的经济效益。					提高医护人员专业技术水平，保障患者身体健康恢复。提高医院经济效益，保障医院平稳运行。为患者提供了优质的医疗保障。			
指标完成	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	全年就诊人次	≥649人次	≥649人次	5		
			全年全市中小学体检人数	≥65340人次	≥65340人次	10	10	
			实行党领导下的院长负责制	完成	完成	10	10	
		质量指标	建立医疗服务价格动态调整机制	有改善	有改善	5	5	
			医疗收入增幅	待提高	待提高	5		
			人员费用占费用总额的比重	基本完成	基本完成	5	5	
		时效指标	2024年12月31日前完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	单位管理费用占费用总额的比重	基本完成	基本完成	5	5	
			不超过预算金额	≤225万元	未超过预算金额	10	10	
			资金使用合格率	完成	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标					
		社会效益指标	提高医疗技术水平	有提升	有提升	10	10	
		生态效益指标	本项目不适用此指标					
		可持续影响指标	本项目不适用此指标					
	满意度指标	服务对象	医疗工作人员满意度	≥90%	≥95%	5	5	
		满意度指标	患者满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称		市级支持公立医院发展专项						
主管部门		[073]淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）		实施单位	淮南市第三人民医院			
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
		年度资金总额：	825.69	825.69	825.69	10	100	10
		其中：本年财政拨款	825.69	825.69	825.69	—		—
		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			
	完善医院的基本职能，优化医院的诊疗环境，服务能力；提高医务人员的诊疗服务水平；更好的为医院诊疗服务，提高医院的服务能力，进而提高医院的经济效益。				提高医护人员专业技术水平，保障患者身体健康恢复。提高医院经济效益，保障医院平稳运行。为患者提供了优质的医疗保障。			
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	数量指标	全年就诊人次	≥649人次	≥649人次	5		
			全年全市中小学体检人数	≥65340人次	≥65340人次	10	10	
			实行党领导下的院长负责制	完成	完成	10	10	
	质量指标		建立医疗服务价格动态调整机制	有改善	有改善	5	5	
			医疗收入增幅	待提高	待提高	5		

		人员费用占费用总额的比重	基本完成	基本完成	5	5	
	时效指标	2024 年 12 月 31 日前完成	完成	完成	10	10	
	成本指标	单位管理费用占费用总额的比重	基本完成	基本完成	5	5	
		不超过预算金额	≤ 825.69 万元	未超过 预算金 额	10	10	
		资金使用合格率	完成	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标				
		社会效益指标	提高医疗技术水平	有提升	有提升	10	10
		生态效益指标	本项目不适用此指标				
		可持续影响指标	本项目不适用此指标				
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	5	5	
		患者满意度	≥90%	≥95%	10	10	
	总分				100	90	