

2024 年度淮南联合大学本级
项目支出绩效自评表

淮南联合大学本级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

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	5	5	
		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	5	5	
	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

	产出指标	数量指标	足额发放合并人员工资	=100%	100%	20	20	
		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	835590 0 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	