2025年度淮南联合大学部门
项目支出绩效自评表

淮南联合大学部门项目支出绩效自评清单

序号	项目名称
1	行政运行保障经费
2	5所合并学校差额拨款人员经费
3	高校助学金市级配套
4	外聘人员经费
5	绩效奖励及补贴
6	教学环境质量提升
7	支持交通学校发展专项资金
8	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
9	学生奖、助学金、校内资助金、实习补助等
10	卫校行政运行保障经费
11	职业教育成本性支出
12	2025_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
13	现代职业教育质量提升计划资金
14	医疗服务补助

15	支持公立医院改革与高质量发展补助项目
16	事业单位运行经费
17	固定资产及服务采购

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">行政运行保障经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">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）</td><td>实施单位</td><td colspan="4">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）</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td>5 年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>1541.19</td><td>1541.19</td><td>1539.01</td><td>10</td><td>99.86%</td><td colspan="2">9.99</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>1541.19</td><td>1541.19</td><td>1539.01</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">申请 1541.19 万元其他资金，主要用于保障日常教学与管理、优化实验实训条件、维护校园基础设施、丰富校园科技文化活动等方面，维持广大师生的基本需求，提升学生实践能力，促进职业教育质量提升，保障校园安全、环境卫生及设备维护，营造创新创业氛围，服务地方经济社会发展。预期效益：提升学校管理效率和服务水平，增强职业教育的实践性和应用性，促进校园科技文化氛围建设，对地方人才培养和产业发展的贡献程度较高。</td><td colspan="4">行政运行保障经费项目，实际到位资金 1541.19 万元（全部为其他资金），资金到位率 100%，实际支出 1539.01 万元，资金使用率 99.86%。项目严格按照年度计划推进，全面完成行政运行保障各项任务，有效支撑了学校日常教学管理、实验实训、校园基础设施维护及科技文化活动开展，实现了预期绩效目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>保障教职工人数</td><td colspan="2">≥595 人</td><td>595 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>保障学生人数</td><td colspan="2">≥15000 人</td><td>15294 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

			实验实训活动开展次数	≥30 次	50 次	5	5	
		质量指标	学校正常运转率	≥98%	98%	10	10	
			实验实训活动参与率	≥90%	95%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤1541.19 万元	1539.01 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高资金使用效益	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对校园科技文化氛围的提升程度	明显	达成预期指标	10	10	
			对地方建设服务的贡献程度	较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益					0	
		可持续影响	对学校行政运行持续健康发展的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	师生满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						**100**	**99.99**	

项目支出绩效自评表

（2025 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）	
项目期限	4 年	其中：建设期限		运营期限	
资金投向领域					

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：	210.00	210.00	210.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	210.00	210.00	210.00	—		
	专项债券资金	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	—		

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	申请 210 万元财政资金，主要用于保障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等 5 所合并学校 13 名在编人员的工资及福利待遇，其中教育支出：137.47 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 210 万元，实有在编人员 15 人。预期效益：确保人员经费足额发放，维护教职工队伍稳定，提升学校教育教学工作的持续性和稳定性。	5 所合并学校差额拨款人员经费项目，实际到位财政资金 210 万元，资金到位率 100%；实际支出 210 万元，资金使用率 100%，支出结构与预算完全匹配（教育支出 137.47 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）。项目严格按照“保障合并学校人员待遇、维护队伍稳定”的核心目标推进，各项任务均按计划完成。

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	补助学校数	＝5 所	5 所	5	5	
			拨款人数	＝15 人	15 人	5	5	
		质量指标	工资足额发放率	＝100%	100%	10	10	
			补助标准符合率	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工资、社保等总成本	≤210 万元	210 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	保证教师收入年增长	≥5%	5%	10	10	
		社会效益	对教职工队伍稳定的保障程度	显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影	对学校教育教学工作持续性	明显改善	达成预期指标	10	10	

		响	的影响					
	满意度指标	服务对象满意	教师满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

项目支出绩效自评表

（2025 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）		
项目期限	4 年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	450.00	450.00	450.00	—		
	专项债券资金	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			
	申请 450 万元财政资金，主要用于发放国家助学金（覆盖 3700 名贫困生，金额 488.4 万元）和退役士兵助学金（覆盖 400 人，金额 59.2 万元）。预期效益：确保助学金足额、及时发放，减轻学生经济压力，支持其顺利完成学业，同时促进教育公平和学校教育教学质量的提升。			高校助学金市级配套项目，实际到位财政资金 450 万元，资金到位率 100%；实际支出 450 万元，资金使用率 100%，专项用于国家助学金与退役士兵助学金发放。项目严格遵循 “精准资助、及时兑现” 原则，完成全部资助任务，有效减轻家庭经济困难学生及退役士兵学生经济压力，助力教育公平落实。			

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	国家助学金发放人数	≥3700 人	3011 人	10	9	2025 年秋季学期国家助学金

								实际发放人数3011人
			退役士兵助学金发放人数	≥400人	88人	10	9	2025年秋季学期退役士兵助学金实际发放人数88人
		质量指标	助学金发放标准符合率	＝100%	100%	10	10	
			资助对象审核准确率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	助学金发放及时性	按学期及时发放	达成预期指标	5	5	
		成本指标	发放总成本	≥450万元	450万元	5	5	
	效益指标	经济效益	提高资金使用效益	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	贫困生经济压力减轻程度	≥90%	90%	5	5	
			退役士兵学生就学稳定性	≥85%	85%	5	5	
		生态效益					0	
		可持续影响	教育公平性	持续改善	达成预期指标	5	5	
			受助学生学业完成率	≥90%	90%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生对资助政策的满意	≥90%	90%	5	5	
			学校管理部门对政策执行的满意度	≥85%	85%	5	5	
总分						**100**	**98.00**	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">外聘人员经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">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）</td><td>实施单位</td><td colspan="4">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）</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td>3 年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>540.00</td><td>540.00</td><td>540.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>540.00</td><td>540.00</td><td>540.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">申请 540 万元其他资金，主要用于支付外聘教师的薪酬及福利，保障教学工作的正常开展。预期效益：通过合理配置外聘教师资源，提升教学质量，优化师资结构，确保教学任务顺利完成，同时增强教师队伍的稳定性与教学热情，最终达到提高学校整体教育水平的目标。</td><td colspan="4">外聘人员经费项目，实际到位其他资金 540 万元，资金到位率 100%；实际支出 540 万元，资金使用率 100%，专项用于外聘教师薪酬及福利发放。项目严格按照 “保障教学、优化师资” 目标推进，完成全部外聘教师经费保障任务，有效支撑学校教学工作正常开展，助力师资结构优化与教学质量提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>外聘教师授课人数</td><td>≥100 人</td><td>430 人</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>外聘教师授课课时数</td><td>≥5000 课时</td><td>5200 课时</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>工资足额发放率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>外聘教师教学评价合格率</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放及时性</td><td>按月及时发放</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		成本指标	外聘教师薪酬总成本	≤540 万元	540 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高资金使用效益	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	教学任务完成率	≥95%	95%	5	5	
			师资结构优化效果	明显优化	达成预期指标	5	5	
		生态效益					0	
		可持续影响	教师队伍稳定性提升	显著提升	达成预期指标	5	5	
			教学质量提升效果	持续改善	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	外聘教师对薪酬待遇的满意	≥85%	88%	5	5	
			学生对教学效果的满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						**100**	**100.00**	

项目支出绩效自评表

（2025 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）		
项目期限	3 年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	2160.00	2160.00	2160.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	2160.00	2160.00	2160.00	—		
	专项债券资金	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			
	申请2160万元其他资金，主要用于发放教职工绩效奖励及各类补贴。预期效益：建立科学规范的分配机制，充分调动教职工工作积极性、主动性和创造性。通过合理激励，提升教职工工作热情，优化人才队伍结构，确保高质量完成教育教学任务，最终实现学校整体办学水平的提升。				绩效奖励及补贴项目，实际到位其他资金 2160 万元，资金到位率 100%；实际支出 2160 万元，资金使用率 100%，专项用于教职工绩效奖励及各类补贴发放。项目严格遵循 “科学分配、精准激励” 原则，建立规范的发放机制，全面完成奖励补贴发放任务，有效激发教职工工作动力，为学校教育教学质量提升提供保障。			
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	受奖励及补贴教职工人数	≥550 人	590 人	10	10	
		质量指标	绩效奖励足额发放率	＝100%	100%	10	10	
			奖励标准符合率	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时性	及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	绩效奖励总成本金额	≤2160 万元	2160 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高资金使用效益	明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益	教职工工作积极性提升	≥85%	90%	5	5	
			教育教学任务完成率	≥95%	95%	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	人才队伍稳定性提升	明显改善	达成预期指标	5	5	
			学校办学水平提升效果	持续提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工对奖励机制的满意度	≥90%	90%	5	5	
			学生对教学质量的满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						**100**	**100.00**	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">教学环境质量提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">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）</td><td>实施单位</td><td colspan="3">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）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目期限</td><td>2 年</td><td colspan="3">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>358.81</td><td>358.81</td><td>358.81</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>358.81</td><td>358.81</td><td>358.81</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">申请 358.81 万元其他资金，主要用于智慧化教室建设、校园旧房和消防维修完善及实验实训基地建设等方面。预期效益：通过改善教学硬件设施和生活环境，提升师生教学体验，优化校园整体环境，为培养高素质技能型人才提供有力保障，助力学校建设成为地方技能型高水平大学。</td><td colspan="4">教学环境质量提升项目，实际到位其他资金 358.81 万元，资金到位率 100%；实际支出 358.81 万元，资金使用率 100%，专项用于智慧化教室建设、校园旧房及消防维修完善、实验实训基地建设三大核心任务。项目严格按照 “硬件升级、环境优化” 目标推进，全部建设内容按期完工，有效改善教学硬件设施与校园生活环境，为技能型人才培养提供坚实支撑。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成预采购数量</td><td colspan="2">=6 个</td><td>6 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>实训基地设备达标率</td><td colspan="2">≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>工程验收合格率</td><td colspan="2">≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时性</td><td colspan="2">及时完成</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		成本指标	项目总成本	≤1588 万元	1588 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高资金使用效益	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	教学环境改善效果	显著提升	达成预期指标	5	5	
			校园生活满意度提升	明显改善	达成预期指标	5	5	
		生态效益	校园绿化覆盖率提升	≥5%	5%	5	5	
		可持续影响	教学资源利用率提升	显著提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	师生对生活环境、教学设施的满意度	≥98%	99%	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	支持交通学校发展专项资金						
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）		
项目期限	1 年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	112.00	112.00	112.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	112.00	112.00	112.00	—		
	专项债券资金	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	—		
体 总	预期目标			实际完成情况			

	保障 9 名人员的基本支出，2022-2023 年淮南市交通中等专业学校通过事业单位公开招聘新进教师 9 名，2023 年学校整建制并入淮南联合大学，9 名新进人员经费财政不予保障，淮南联合大学 2025 年拨付 112 万元，用于支持交通学校。				支持原交通学校专项资金项目，实际到位资金112万元（全部为其他资金），资金到位率 100%；实际支出 112 万元，资金使用率 100%，专项用于淮南市交通中等专业技术学校的人员经费。项目严格按照 “统筹资源、精准扶持” 原则推进，全部扶持任务按期完成，有效解决原交通院校发展短板，提升其办学能力与教学质量，助力校际资源整合与协同发展。			
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	保障教职工覆盖人数	=9 人	9 人	10	10	
		质量指标	经费支出合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时性	及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤112 万元	112 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经费节约管控水平	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	交通专业课程开设保障	显著提升	达成预期指标	10	10	
			校际资源整合成效	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	师资长效保障机制	显著提升	达成预期指标	10	10	
			交通专业办学支撑能力	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥98%	99%	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">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</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">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）</td><td>实施单位</td><td colspan="3">073003-安徽省淮南卫生学校</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>2 年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>765.00</td><td>765.00</td><td>765.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>765.00</td><td>765.00</td><td>765.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">申请 765 万元财政资金，主要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方面，达到保障教师收入水平，提升教师教学的热情。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出</td><td>数量指标</td><td colspan="2">教师人数</td><td>≥152 人</td><td>152 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	指标	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	项目完成及时性（及时）	按计划时间完成任务	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本≤765 万元	≤765 万	765 万	20	20	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对教师管理水平的提高	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对绿色可持续化的提升	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	长效机制的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

项目支出绩效自评表

（2025 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	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	073003-安徽省淮南卫生学校	
项目期限	1 年	其中：建设期限		运营期限	
资金投向领域					

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	—		
	专项债券资金	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
	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	保障学生资助、奖学金等经费充足	经费充足	达成预期指标	10	10	
		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	10	10	
		生态效益	保障实施中绿色可持续	提升效率	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保障学生相关工作正常进	长效机制	达成预期指标	5	5	
	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

（2025 年度）

项目名称	卫校行政运行保障经费						
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	073003-安徽省淮南卫生学校		
项目期限	1 年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	300.00	300.00	280.00	10	93.33%	9.33
	其中：本年财政拨款	300.00	300.00	280.00	—		

	专项债券资金	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			
	申请300万元财政资金，主要用于学校日常运行方面，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，提升学校的高效运转。				较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	＞1500人	1500人	10	10	
		质量指标	学生年度考核成绩合格率	≥85%	85%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性（及时）	及时	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目总成本≤300万元	≤300万	300万	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对社会的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对绿色可持续性的提升	一般	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对单位运转的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度	服务对象满意	学生满意程度	≥95%	95%	10	10	

	指标	度						
总分						100	99.33	

项目支出绩效自评表

（2025 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：	180.79	180.79	180.79	10	100.00%	10
		其中：本年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	180.79	180.79	180.79	-		-
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。后期通过政府采购改进实训设备水平。
		生态效益	对周边环境造成污染或破坏的影响程度	无不良影	无不良影	5	5	

		指标		响	响			
		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%	96%	10	10	
总分						**100**	**98**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			2025_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：	254.24	254.24	254.24	10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款	254.24	254.24	254.24	-		-
			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	职业培训质量提升，办	效果明显		有所提升	10	9	学校硬件设备老化，亟需更

		效益指标	学水平提高					新设备。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

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">现代职业教育质量提升计划资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="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）</td><td>实施单位</td><td colspan="4">淮南市交通中等专业学校</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>19</td><td>19</td><td colspan="2">19</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>19</td><td>19</td><td colspan="2">19</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标(50分)</td><td>数量指标</td><td colspan="2">年度工作任务完成率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">支付流程合规性</td><td>严格按照相关程序要求</td><td>严格按照相关程序要求</td><td>12</td><td>12</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支出时间进度合理</td><td>支付进度合理</td><td>支付进度合理</td><td>12</td><td>12</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">支出执行率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>11</td><td>11</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标(30分)</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">资产管理合规、配置合理</td><td>合规合理规范，财实相符</td><td>合规合理规范，财实相符</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">职业培训质量提升，办学水平提高</td><td>影响较好</td><td>影响明显</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2">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。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">对周边环境造成污染或破坏的影响程度</td><td>影响较好</td><td>影响明显</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对学校发展的可持续性影响程度</td><td>影响较好</td><td>影响明显</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指</td><td>服务对象</td><td colspan="2">学生抽样调查满意度</td><td>≥95%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	标(10分)	满意度指标						
总分						**100**	**98**	

项目支出绩效自评表

（ 2025 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。

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	数量指标	全年就诊人次	≥900 人次	≥900 人次	5		

	指标		全年全市中小学体检人数	≥75000人次	≥75000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	
			医疗收入增加	有提高	有提高	5	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	2025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	5	5	
		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	服务对象满意度指标	医疗工作人员满意度	≥90%	≥95%	5	5	
			患者满意度	≥90%	≥95%	5	5	
总分						**100**	**95**	

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">支持公立医院改革与高质量发展补助项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">[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）</td><td>实施单位</td><td colspan="3">淮南市第三人民医院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>825.69</td><td>825.69</td><td>825.69</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>825.69</td><td>825.69</td><td>825.69</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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.</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">全年就诊人次</td><td>≥900人次</td><td>≥900人次</td><td>5</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">全年全市中小学体检人数</td><td>≥75000人次</td><td>≥75000人次</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">实行党领导下的院长负责制</td><td>完成</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">建立医疗服务价格动态调整机制</td><td>有改善</td><td>有改善</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">医疗收入增幅</td><td>有提高</td><td>有提高</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">人员费用占费用总额的比重</td><td>基本完成</td><td>基本完成</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		时效指标	2025 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	5	5	
		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	服务对象满意度指标	医疗工作人员满意度	≥90%	≥95%	5	5	
			患者满意度	≥90%	≥95%	5	5	
总分						**100**	**95**	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">事业单位运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">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）</td><td>实施单位</td><td colspan="4">073005-淮南市潘集工程技术中等专业学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目期限</td><td>1 年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投向领域</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>200.00</td><td>200.00</td><td>117.09</td><td>10</td><td>58.55%</td><td colspan="2">5.85</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：本年财政拨款</td><td>200.00</td><td>200.00</td><td>117.09</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">专项债券资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">申请 200 万元财政资金，主要用于六个方面，其中水费、电费、邮费 38 万元，工会经费 15 万元，教学运行经费 76 万，招生工作运行经费 60 万元，达到保障职业教育正常运行所需日常公用经费，提高学生满意度，提高教职工工作热情及满意度。</td><td colspan="5">申请 200 万元财政资金，主要用于六个方面，其中水费、电费、邮费 38 万元，工会经费 15 万元，教育经费 76 万元，招生工作运行经费 60 万元，达到保障职业教育正常运行所需日常公用经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出</td><td>数量</td><td colspan="2">足额发放教师绩效</td><td>≥35 人</td><td>35 人</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	指标	指标						
		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	按计划时间发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本	＜200万元	117万元	10	10	
	效益指标	经济效益	该指标不适用	200	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不涉及	100	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保障学校可持续发展	3	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						**100**	**95.85**	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">固定资产及服务采购</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">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）</td><td>实施单位</td><td colspan="3">073005-淮南市潘集工程技术中等专业学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目期限</td><td colspan="2">1 年</td><td>其中：建设期限</td><td></td><td>运营期限</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>80.00</td><td>80.00</td><td>59.74</td><td>10</td><td>74.67%</td><td>7.47</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：本年财政拨款</td><td>80.00</td><td>80.00</td><td>59.74</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">专项债券资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">用于购置固定资产等政府采购，用于购买打印机、空调、电脑、物业服务费等设施。加强财政监督，维护财政执行，提高财政运行质量。用于购置固定资产等政府采购，用于购买打印机、空调、电脑、物业服务费等设施。加强财政监督，维护财政执行，提高财政运行质量。</td><td colspan="4">按预算用于购置固定资产打印机，空调、电脑、物业服务等</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	电脑数量	≥24台	24台	10	10	
			打印机数量	≥8台	8台	10	10	
		质量指标	质量	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	时效	≥1年	1年	10	10	
		成本指标	成本	≤80万元	80万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	≥80万元	80万元	10	10	
		社会效益	社会效益	≥98%	98%	10	10	
		生态效益	不涉及此项	0年	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续	≥5年	5年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	98%	10	10	

总分		100	97.47	