

# 2024 年度安徽省淮南卫生学校 项目支出绩效自评表

## 安徽省淮南卫生学校绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	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
2	学生奖、助学金、校内资助金、实习补助等
3	卫校行政运行保障经费
4	淮南卫校新校区债券利息
5	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
6	安徽省淮南卫生学校图书及配套设施设备项目
7	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
8	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
9	安徽省淮南卫生学校护理等专业实训基地建设项目
10	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

(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		系统及时上线	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撑		促进学校信息化建设	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	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	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!		