

淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校
2025年度单位决算

2026年7月

目 录

第一部分 淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校2025年度单位决算表

- 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 淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校2025年度单位决算情况说明

- 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：2025年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校概况

一、主要职责

（一）研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育

方针、政策、法规，切实落实国家“双减”政策。

（二）、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）、管理和指导学校基础教育工作；确保普及小学义务教育工作成果。

（四）、管理学校教育经费；管理学校教育经费，严格执行财务管理制度。

（五）、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、单位决算构成

淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校2025年度
单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校

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	2630.63	一、一般公共服务支出	31	
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		五、教育支出	35	2286.46
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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	94.79
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	249.38
	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	2630.65	本年支出合计	57	2630.63
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	13.17	年末结转和结余	59	13.19
总计	30	2643.82	总计	60	2643.82

注：本表反映单位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

单位：淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校

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	
科目代码						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	2630. 65	2630. 63						0. 01
205			教育支出	2286. 48	2286. 46						0. 01
20502			普通教育	2180. 3	2180. 28						0. 01
2050202			小学教育	80. 38	80. 38						
2050203			初中教育	2099. 91	2099. 9						0. 01
20509			教育费附加安排的支出	106. 18	106. 18						
2050999			其他教育费附加安排的支出	106. 18	106. 18						
208			社会保障和就业支出	94. 79	94. 79						
20805			行政事业单位养老支出	89. 81	89. 81						
2080502			事业单位离退休	89. 81	89. 81						
20899			其他社会保障和就业支出	4. 97	4. 97						
2089999			其他社会保障和就业支出	4. 97	4. 97						
221			住房保障支出	249. 38	249. 38						
22102			住房改革支出	249. 38	249. 38						
2210201			住房公积金	166. 7	166. 7						
2210202			提租补贴	13. 22	13. 22						
2210203			购房补贴	69. 46	69. 46						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校

金额单位：万元

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
科目代码		科目名称						
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			2630.63	2058.32	572.31			
205			教育支出	2286.46	1714.15	572.31		
20502			普通教育	2180.28	1714.15	466.13		
2050202			小学教育	80.38		80.38		
2050203			初中教育	2099.9	1714.15	385.75		
20509			教育费附加安排的支出	106.18		106.18		
2050999			其他教育费附加安排的支出	106.18		106.18		
208			社会保障和就业支出	94.79	94.79			
20805			行政事业单位养老支出	89.81	89.81			
2080502			事业单位离退休	89.81	89.81			
20899			其他社会保障和就业支出	4.97	4.97			
2089999			其他社会保障和就业支出	4.97	4.97			
221			住房保障支出	249.38	249.38			
22102			住房改革支出	249.38	249.38			
2210201			住房公积金	166.7	166.7			
2210202			提租补贴	13.22	13.22			
2210203			购房补贴	69.46	69.46			

注：本表反映单位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

单位：淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校

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	2630.63	一、一般公共服务支出	33				
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	2286.46	2286.46		
	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	94.79	94.79		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	249.38	249.38		
	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	2630.63	本年支出合计	59	2630.63	2630.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2630.6 3	总计	64	2630.6 3	2630.6 3		

注：本表反映单位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

单位：淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	2630.63	2058.32	572.31
205		教育支出	2286.46	1714.15	572.31
20502		普通教育	2180.28	1714.15	466.13
2050202		小学教育	80.38		80.38
2050203		初中教育	2099.9	1714.15	385.75
20509		教育费附加安排的支出	106.18		106.18
2050999		其他教育费附加安排的支出	106.18		106.18
208		社会保障和就业支出	94.79	94.79	
20805		行政事业单位养老支出	89.81	89.81	
2080502		事业单位离退休	89.81	89.81	
20899		其他社会保障和就业支出	4.97	4.97	
2089999		其他社会保障和就业支出	4.97	4.97	
221		住房保障支出	249.38	249.38	
22102		住房改革支出	249.38	249.38	
2210201		住房公积金	166.7	166.7	
2210202		提租补贴	13.22	13.22	
2210203		购房补贴	69.46	69.46	

注：本表反映单位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

单位：淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校

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	1947.07	302	商品和服务支出	18.79	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	623.74	30201	办公费		310	资本性支出	
30102	津贴补贴	80.03	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	273.86	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	498.92	30206	电费		31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	103.46	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.69	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	25.69	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	4.97	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	166.7	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	92.46	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	43.57	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助	48.89	30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	18.79	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		2039.53	公用经费合计					18.79

注：本表反映单位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

单位：淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映单位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：淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校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

单位：淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校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 淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计2643.82万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2643.82万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加547.88万元，增长26.1%，主要原因：一是学校布局调整，部分学校并入绿地学校；二是补发教师基础绩效奖。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2630.65万元，其中：财政拨款收入2630.63万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2630.63万元，其中：基本支出2058.32万元，占78.2%；项目支出572.31万元，占21.8%；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

2025年度财政拨款收入总计2630.63万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2630.63万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加554.19万元，增长26.7%，主要原因：一是学校布局调整，部分学校并入绿地学校；二是补发教师基础绩效奖。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2630.63万元，占本年支出的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加554.19万元，增长26.7%。主要原因：一是学校布局调整，部分学校并入绿地学校；二是补发教师基础绩效奖。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2630.63万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出2286.46万元，占86.9%；**社会保障和就业（类）**支出94.79万元，占3.6%；**住房保障（类）**支出249.38万元，占9.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2030.34万元，支出决算为2630.63万元，完成年初预算的129.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是学校布局调整，部分学校并入绿地学校；二是补发教师基础绩效奖。其中：基本支出2058.32万元，占78.2%；项目支出572.31万元，占21.8%。具体情况如下：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.38万元，决算数大于预算数的主要原因是一是学校布局调整，部分学校并入绿地学校；二是按照上级要求调整功能科目。

2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1381.53万元，支出决算为2099.9万元，完成年初预算的152%，决算数大于预算数的主要原因是一是学校布局调整，部分学校并入绿地学校；二是资金并入绿地学校。

3.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0万元，支出决算为106.18万元，决算数大于预算数的主要原因是政府加大投入。

4. 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81.85万元，支出决算为89.81万元，完成年初预算的109.7%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

5. 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6.72万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的74%，决算数小于预算数的主要原因是按照上级要求调整功能科目。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为167.53万元，支出决算为166.7万元，完成年初预算的99.5%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.22万元，决算数大于预算数的主要原因是按上级要求增加提租补贴。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为69.8万元，支出决算为69.46万元，完成年初预算的99.5%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出2058.32万元，其中：人员经费2039.53万元，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、退休费、生活补助；公用经费18.79万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校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

淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校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。

淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校政府采购支出总额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2025年12月31日，淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车

辆) 0台(套)。

(四) 关于2025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,我单位对2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共17个项目,涉及资金572.31万元。从评价情况看,对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共17个项目,涉及资金572.31万元。从评价情况看我单位多措并举开展绩效自评工作,明确自评对象和资金范围,规范评价流程及依据,达到预期目标。

组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,单位总体预算金额2030.34万元,执行金额2630.53万元,其中:基本支出项目预算金额2030.34万元,执行金额2058.32万元,项目主要是人员工资、社保以及退休人员退休费等;项目支出执行金额572.31万元,项目主要是保障学校日常运转,完成民生工程项目全年目标任务。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025年度单位决算中反映“2025-城乡义务教育生均公用经费-初中”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2025-城乡义务教育生均公用经费-初中绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.98分。全年预算数为104.35万元,执行数为62.35万元,完成预算的59.75%。项目绩效目标完成情况:本年度项目有序开展,有效保障学校各项工作正常运转。发现的主要问题及原因:因

财政从严管控、压缩项目经费支出，部分提质增效类工作未能全面实施，项目未完全实现年初预期绩效目标。下一步改进措施：项目管理专职人员配备不足，现有工作人员身兼多职，业务精力有限，专项业务能力和实操经验有待提升。项目管理标准化、制度化建设仍需进一步加强。深耕业务实操，提升管理能力；优化人员分工，夯实工作力量；完善制度机制，规范管理流程。

2025_城乡义务教育生均公用经费_初中项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025_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	059092-淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校			
项目期限		99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：	0.00	104.35	62.35	10	59.75%	5.98	
		其中：本年财政拨款	0	104.35	62.35	—			
		专项债券资金	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				
	“ “保障学校正常运转，完成民生工程项目全年目标任务。 “ “				财政支付执行率59.75%，部分达成预期指标并具有一定效果				
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	项目资金受益学生数		≥1个	1550个	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	达成预期指标	10	10	

		时效指标	项目资金支出及时性	经费支出及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	财政财政支付执行率59.75%
		成本指标	项目总成本	≤1元	623484.6元	20	14	财政财政支付执行率59.75%
	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	达成预期指标	10	10	
		社会效益	规范中小学收费行为	不断提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益	项目实施促进学生环保意识认识的程度	认识程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进义务教育优质均衡	不断提升	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	财政财政支付执行率59.75%
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	83.98	

所有项目绩效自评表详见“附件：2025年度项目支出绩效自评表”。

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、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。

附件：2025年度项目支出绩效自评表

附件

2025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	皖北优质基础教育扩容	
2	校车运行服务费	
3	2025年教育领域重点项目	
4	2025-城乡义务教育生均公用经费-小学	
5	2025-城乡义务教育生均公用经费-初中	
6	2025-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	
7	2025年基础教育发展经费	
8	皖北教研帮扶专项行动	
9	2025年基础教育发展皖北优质教育经费	
10	采购金属制品护栏	
11	采购空调	
12	采购智慧黑板	
13	采购电子班牌	
14	智慧操场	
15	智慧学校设备（智慧黑板）	
16	物业管理服务费	
17	智慧黑板采购	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			皖北优质基础教育扩容						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局		实施单位	059092-淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校			
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：	40.00	40.00	40.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	40	40	40	—		
			专项债券资金	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			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，深入落实安徽省人民政府实施皖北地区基础教育优质资源扩容工程的决策部署，坚持统筹协调、精准帮扶，以提升丙方管理水平、教学水平、育人水平为重点，协同做好结对帮扶合作工作，助推丙方完成创建新优质学校目标任务。					已完成			
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	城乡义务教育补助经费		≥100万元	400000万元	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费计划支出时间		经费计划支出时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=100万元	400000万元	20	20	
	效益指标	经济效益	减轻基础教育合作办学负担		程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	规范基础教育扩容工程资金统筹行为		不断提升	达成预期指标	5	5	
		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	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进义务教育优质均衡发展		不断提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	社会教育集团政府学生满意度		≥95%	95%	10	10	

		度						
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			校车运行服务费						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局		实施单位	059092-淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校			
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：	0.00	20.00	20.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	20	20	—		
			专项债券资金	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			
	保障学生上下学的顺利、安全到校解决家长的后顾之忧。学校教育教学顺利进行。“					已完成			
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	服务学生数		≥800人	800人	10	10	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		经费计划支出时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤20万元	200000万元	20	20	
	效益指标	经济效益	对服务对象经济负担的改善或影响程度		改善或影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	规范中小学收费行为		不断提升	达成预期指标	5	5	
		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	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进义务教育优质均衡		不断提升	达成预期指标	10	10	
	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	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年教育领域重点项目						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局		实施单位	059092-淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校			
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：	0.00	41.82	41.82	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	41.82	41.82	—		
			专项债券资金	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			
	保障学校教育智慧教学正常工作的开展。					已完成			
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	服务师生数		≥1400人	1400人	10	10	
		质量指标	设备采购的合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		经费支出及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=418200元	418200元	20	20	
	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	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对学校教育教学条件的改善		改善或影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		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	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进义务教育优质均衡发展		不断提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	教师和学生满意度		≥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			2025_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	059092-淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校		
项目期限			99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：	0.00	44.63	12.07	10	27.05%	2.70
			其中：本年财政拨款	0	44.63	12.07	—		
			专项债券资金	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			
	““保障学校正常运转，完成民生工程项目全年目标任务。”“					财政支付执行率27.05%，部分达成预期指标并具有一定效果。			
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	项目资金受益学生数		≥1个	1550个	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	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目资金支出及时性		经费支出及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	财政支付执行率27.05%
		成本指标	项目总成本		≤1元	120706.18元	20	5	财政支付执行率27.05%
	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	达成预期指标	10	10	
		社会效益	规范中小学收费行为		不断提升	达成预期指标	5	5	
		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	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进义务教育优质均衡		不断提升	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	财政支付执行率27.05%

	满意度 指标	服务对象 满意度	家长和学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	71.70	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025_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	059092-淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校			
项目期限			99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：	0.00	104.35	62.35	10	59.75%	5.98
			其中：本年财政拨款	0	104.35	62.35	—		
			专项债券资金	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			
	““保障学校正常运转，完成民生工程项目全年目标任务。”“					财政财政支付执行率59.75%，部分达成预期指标并具有一定效果			
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	项目资金受益学生数		≥1个	1550个	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	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目资金支出及时性		经费支出及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	财政财政支付执行率59.75%
		成本指标	项目总成本		≤1元	623484.6元	20	14	财政财政支付执行率59.75%
	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	达成预期指标	10	10	
		社会效益	规范中小学收费行为		不断提升	达成预期指标	5	5	
		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	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进义务教育优质均衡		不断提升	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	财政财政支付执行率59.75%

	满意度 指标	服务对象 满意度	家长和学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	83.98	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025_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	059092-淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校			
项目期限			99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：	0.00	12.53	12.53	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	12.53	12.53	—		
			专项债券资金	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			
	“保障学校正常运转，完成民生工程项目全年目标任务。”					已完成			
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	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		≤126000元	125280元	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目资金支出时效性		经费计划支出时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤126000元	125280元	20	20	
	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	达成预期指标	10	10	
		社会效益	规范中小学收费行为		不断提升	达成预期指标	5	5	
		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	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进义务教育优质均衡发展		不断提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度		≥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			2025年基础教育发展经费						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局		实施单位	059092-淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校			
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：	0.00	3.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0	3	0	—		
			专项债券资金	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				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，深入落实安徽省人民政府实施皖北地区基础教育优质资源扩容工程的决策部署，坚持统筹协调、精准帮扶，以提升丙方管理水平、教学水平、育人水平为重点，协同做好结对帮扶合作工作，助推丙方完成创建新优质学校目标任务。				财政支付支付率0%，未完成预期指标且效果较差。				
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	城乡义务教育补助经费		≥50万元	0万元	10	0	财政支付支付率0%
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费计划支出时间		经费计划支出时间	未完成预期指标且效果较差	10	0	财政支付支付率0%
		成本指标	项目总成本		≤50万元	0万元	20	0	财政支付支付率0%
	效益指标	经济效益	减轻基础教育合作办学负担		程度明显	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	财政支付支付率0%
		社会效益	规范基础教育扩容工程资金统筹行为		不断提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益	项目实施促进学生环保意识认识的程度		认识程度较高	达成预期指标	5	5	

		可持续影响	促进义务教育优质均衡发展	不断提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会教育集团政府学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	47.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			皖北教研帮扶专项行动						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局		实施单位	059092-淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校			
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：	0.00	4.50	1.41	10	31.33%	3.13
			其中：本年财政拨款	0	4.5	1.41	—		
			专项债券资金	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				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，深入落实安徽省人民政府实施皖北地区基础教育优质资源扩容工程的决策部署，坚持统筹协调、精准帮扶，以提升丙方管理水平、教学水平、育人水平为重点，协同做好结对帮扶合作工作，助推丙方完成创建新优质学校目标任务。				财政支付执行率为31.33%，部分达成预期指标并具有一定效果。				
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	城乡义务教育帮扶经费		=4.5万元	14100万元	10	6	财政支付执行率为31.33%
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费计划支出时间		经费计划支出时间	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	财政支付执行率为31.33%
		成本指标	项目总成本		≤4.5万元	14100万元	20	10	财政支付执行率为31.33%
	效益指标	经济效益	减轻基础教育合作办学负担		程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	规范基础教育扩容工程资金统筹行为		不断提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益	项目实施促进学生环保意识认识的程度		认识程度较高	达成预期指标	5	5	

		可持续影响	促进义务教育优质均衡发展	不断提升	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	财政支付执行率为31.33%
	满意度指标	服务对象满意度	社会教育集团政府学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	73.13	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年基础教育发展皖北优质教育经费						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局		实施单位	059092-淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校			
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：	0.00	50.00	50.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	50	50	—		
			专项债券资金	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			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，深入落实安徽省人民政府实施皖北地区基础教育优质资源扩容工程的决策部署，坚持统筹协调、精准帮扶，以提升丙方管理水平、教学水平、育人水平为重点，协同做好结对帮扶合作工作，助推丙方完成创建新优质学校目标任务。					已完成			
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	城乡义务教育补助经费		≤50万元	100万元	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费计划支出时间		经费计划支出时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤50万元	500000万元	20	20	
	效益指标	经济效益	减轻基础教育合作办学负担		程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	规范基础教育扩容工程资金统筹行为		不断提升	达成预期指标	5	5	
		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	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进义务教育优质均衡发展		不断提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	社会教育集团政府学生满意度		≥95%	95%	10	10	

		度						
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			采购金属制品护栏						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局		实施单位	059092-淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校			
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：	0.00	16.90	16.90	10	99.99%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	16.9	16.9	—		
			专项债券资金	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			
	保障学校教育教学正常工作的开展。					已完成			
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	项目资金服务的学生数		≥1500人	1500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	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目资金支出的时效性		经费支出及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤169000元	168952元	20	20	
	效益指标	经济效益	对学校教育教学条件的改善		程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	项目对学校教学改善程度		改善程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	采购绿色环保、符合国家质量、环保、安全标准的材料满意度		认识程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目对学校正常运转的持续影响程度		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、学生和家長对项目的综合满意度		≥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			采购空调						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局		实施单位	059092-淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校			
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：	0.00	27.53	27.53	10	99.98%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	27.53	27.53	—		
			专项债券资金	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			
	“保障学校教育教学正常工作的开展。”					已完成			
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	项目资金服务的学生数		≥1500人	100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	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目资金支出的时效性		经费支出及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤275300元	275256元	20	20	
	效益指标	经济效益	对学校教育教学条件的改善		程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	项目对学校教学改善程度		改善程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	采购绿色环保、符合国家质量、环保、安全标准的材料满意度		认识程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目对学校正常运转的持续影响程度		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、学生和家長对项目的综合满意度		≥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			采购智慧黑板						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局		实施单位	059092-淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校			
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：	0.00	27.60	27.60	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	27.6	27.6	—		
			专项债券资金	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			
	“保障学校教育教学正常工作的开展。” “					已完成			
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	项目资金服务的学生数		≥1500人	1500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	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目资金支出的时效性		经费支出及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤276000元	276000元	20	20	
	效益指标	经济效益	对学校教育教学条件的改善		程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	项目对学校教学改善程度		改善程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	采购绿色环保、符合国家质量、环保、安全标准的材料满意度		认识程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目对学校正常运转的持续影响程度		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、学生和家長对项目的综合满意度		≥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			采购电子班牌						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局		实施单位	059092-淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校			
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：	0.00	19.47	19.46	10	99.97%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	19.47	19.46	—		
			专项债券资金	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			
	“保障学校教育教学正常工作的开展。”					已完成			
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	项目资金服务的学生数		≥1500人	1500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	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目资金支出的时效性		经费支出及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤194700元	194640元	20	20	
	效益指标	经济效益	对学校教育教学条件的改善		程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	项目对学校教学改善程度		改善程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	采购绿色环保、符合国家质量、环保、安全标准的材料满意度		认识程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目对学校正常运转的持续影响程度		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、学生和家長对项目的综合满意度		≥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			智慧操场						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局		实施单位	059092-淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校			
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：	0.00	58.58	58.58	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	58.58	58.58	—		
			专项债券资金	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			
	保障学生上下学的顺利、安全到校解决家长的后顾之忧。学校教育教学顺利进行。					已完成			
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	服务师生数		≥1500人	1500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	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目资金支出的时效性		经费支出及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤585800元	585800元	20	20	
	效益指标	经济效益	对幼儿园教育教学条件的改善		程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	项目对幼儿园教学改善程度		不断提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益	采购绿色环保、符合国家质量、环保、安全标准的材料满意度		认识程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	学校学位持续增加，满足人民群众入园需求		不断提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生和家長对项目的综合满意度		≥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			智慧学校设备（智慧黑板）						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局		实施单位	059092-淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校			
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：	0.00	53.26	53.26	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	53.26	53.26	—		
			专项债券资金	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			
	保障学校教育教学正常工作的开展。					已完成			
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	项目资金服务的学生数		≤1550人	1550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	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目资金支出的时效性		经费支出及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤532620元	532620元	20	20	
	效益指标	经济效益	对学校教育教学条件的改善		程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	项目对学校教学改善程度		改善程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	采购绿色环保、符合国家质量、环保、安全标准的材料满意度		认识程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目对学校正常运转的持续影响程度		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、学生和家長对项目的综合满意度		≥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			物业管理服务费						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局		实施单位	059092-淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校			
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：	0.00	70.31	70.31	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	70.31	70.31	—		
			专项债券资金	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			
	保障学校教育教学顺利进行					已完成			
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	项目资金服务的学生数		≤1550人	1550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	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目资金支出的时效性		经费支出及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤703095元	703095元	20	20	
	效益指标	经济效益	对学校教育教学条件的改善		程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	项目对学校教学改善程度		改善程度较高	达成预期指标	5	5	
		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	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目对学校正常运转的持续影响程度		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、学生和家長对项目的综合满意度		≥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			智慧黑板采购						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局		实施单位	059092-淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校			
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：	0.00	58.50	58.50	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	58.5	58.5	—		
			专项债券资金	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			
	保障学校教育教学正常工作的开展。					已完成			
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	项目资金服务的学生数		≤1550人	100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	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目资金支出的时效性		经费支出及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤585000元	58500元	20	20	
	效益指标	经济效益	对学校教育教学条件的改善		程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	项目对学校教学改善程度		改善程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	采购绿色环保、符合国家质量、环保、安全标准的材料满意度		认识程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目对学校正常运转的持续影响程度		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、学生和家長对项目的综合满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00		