

濉溪县临涣中学
2025年度单位决算

2026年7月

目 录

第一部分 濉溪县临涣中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 濉溪县临涣中学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 濉溪县临涣中学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 濉溪县临涣中学概况

一、主要职责

普通高中学历教育

二、单位决算构成

濉溪县临涣中学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 濉溪县临涣中学2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：濉溪县临涣中学

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	4749.56	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	91.14	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	744.5	五、教育支出	35	5494.06
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		八、社会保障和就业支出	38	
	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	
	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	91.14
	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	5585.2	本年支出合计	57	5585.2
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		年末结转和结余	59	
总计	30	5585.2	总计	60	5585.2

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：濉溪县临涣中学

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	5585.2	4840.7		744.5	744.5			
205			教育支出	5494.06	4749.56		744.5	744.5			
20502			普通教育	5470.73	4726.23		744.5	744.5			
2050204			高中教育	5457.09	4712.59		744.5	744.5			
2050299			其他普通教育支出	13.64	13.64						
20509			教育费附加安排的支出	23.33	23.33						
2050999			其他教育费附加安排的支出	23.33	23.33						
229			其他支出	91.14	91.14						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	91.14	91.14						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	91.14	91.14						

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：濉溪县临涣中学

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	5585.2	4407.2	1178			
205			教育支出	5494.06	4407.2	1086.86			
20502			普通教育	5470.73	4407.2	1063.53			
2050204			高中教育	5457.09	4407.2	1049.89			
2050299			其他普通教育支出	13.64		13.64			
20509			教育费附加安排的支出	23.33		23.33			
2050999			其他教育费附加安排的支出	23.33		23.33			
229			其他支出	91.14		91.14			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	91.14		91.14			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	91.14		91.14			

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：濉溪县临涣中学

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	4749.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	91.14	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	4749.56	4749.56		
	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				
	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				
	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	91.14		91.14	
	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	4840.7	本年支出合计	59	4840.7	4749.56	91.14	
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	4840.7	总计	64	4840.7	4749.5 6	91.1 4	

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：濉溪县临涣中学

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	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4749.56	4407.2	342.36
205			教育支出	4749.56	4407.2	342.36
20502			普通教育	4726.23	4407.2	319.03
2050204			高中教育	4712.59	4407.2	305.39
2050299			其他普通教育支出	13.64		13.64
20509			教育费附加安排的支出	23.33		23.33
2050999			其他教育费附加安排的支出	23.33		23.33

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：濉溪县临涣中学

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	4074.01	302	商品和服务支出	178.98	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	1422.79	30201	办公费		310	资本性支出	
30102	津贴补贴	149.18	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	239.14	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	1212.28	30206	电费	127.24	31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.83	30207	邮电费	4.12	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	142.36	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	137.25	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	64.1	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	20.4	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	365.68	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	154.21	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	134.22	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	12.04	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	7.85	30228	工会经费	45.85	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	1.08	31205	利息补贴	
30309	奖励金	0.09	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	0.69	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		4228.22	公用经费合计					178.98

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：濉溪县临涣中学

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
						91.14		91.14	91.14		91.14					
229			其他支出				91.14		91.14	91.14		91.14				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				91.14		91.14	91.14		91.14				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				91.14		91.14	91.14		91.14				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：濉溪县临涣中学

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：濉溪县临涣中学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 濉溪县临涣中学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5585.2万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5585.2万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加223.01万元，增长4.2%，主要原因：2025年度增加专项债收支。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5585.2万元，其中：财政拨款收入4840.7万元，占86.7%；事业收入744.5万元，占13.3%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计5585.2万元，其中：基本支出4407.2万元，占78.9%；项目支出1178万元，占21.1%；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4840.7万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4840.7万元（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418.33万元，增长9.5%，主要原因：一是工资标准增加，二是政府专项债拨款增加导致。

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4749.56万元，占本年支出的85.0%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出

增加327.19万元，增长7.4%。主要原因：在职人员工资标准调整和政府偿还企业欠款增加。

（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4749.56万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出4749.56万元，占100%。

（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4983.67万元，支出决算为4749.56万元，完成年初预算的95.3%。决算数小于预算数的主要原因：一是落实“厉行节约”政策，主动减少开支，二是人员变动。其中：基本支出4407.2万元，占92.8%；项目支出342.36万元，占7.2%。具体情况如下：

1.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为4980.29万元，支出决算为4712.59万元，完成年初预算的94.6%，决算数小于预算数的主要原因是商品服务支出减少。

2.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.64万元，决算数大于预算数的主要原因是会计核算与科目调剂。

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3.38万元，支出决算为23.33万元，完成年初预算的690.2%，决算数大于预算数的主要原因是追加离退休人员丧葬费抚恤金补助。

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4407.2万元，其中：人员经

费4228.22万元，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、医疗费补助、奖励金；公用经费178.98万元，主要包括：电费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入91.14万元，本年支出91.14万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为91.14万元，决算数大于预算数的主要原因是政府偿还企业欠款增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

濉溪县临涣中学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。

濉溪县临涣中学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，濉溪县临涣中学政府采购支出总额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，濉溪县临涣中学共有车辆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13个项目，涉及资金1721.92万元。从评价情况看，13个项目，其中6个项目完成占100分，3个项目超过50分，4个项目没有完成。

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，平均完成全年预算执行的67%，6个项目完成100%，3个项目超过50%，4个项目未完成。

（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“临涣中学运动场栅栏旗台改造工程”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

临涣中学运动场栅栏旗台改造工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为29.14万元，执行数为29.14万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：临涣中学运动场栅栏旗台改造项目完成全年预算执行数的100%。该项目提升了运动场的规范化，旗台改造提升了升旗仪式的庄严性同时该项目的实施提升了师生的满意度和社会评价。发现的主要问题及原因：前期该项目没有做好项目预算，导致预算资金紧张。下一步改进措施：充分论证，做好预算资金安排。

临涣中学运动场栅栏旗台改造工程项目的《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			临涣中学运动场栅栏旗台改造工程						
主管部门			107-濉溪县教育局			实施单位	107028-濉溪县临涣中学		
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：	0.00	29.14	29.14	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	29.14	29.14	—		
			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			
	临涣中学运动场栅栏旗台改造工程					已完成100%			
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	数量指标		=291400元	291400元	20	20	
		质量指标	质量指标		较高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标		较高	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		较高	达成预期指标	10	10	

	效益指标	经济效益	经济效益	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响	较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	291400%	10	10	
总分						100	100.00	

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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“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。

十五、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。

十六、高中教育(类)高中教育(款)高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、其他普通教育支出(类)其他普通教育支出(款)其

他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十八、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。

十九、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(类)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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	乡村教师生活补贴	
2	临涣中学工作运转经费（教育专户）	
3	临涣中学工作运转经费（非税收入）	
4	2025-普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费	
5	丧葬费抚恤金遗属补助	
6	改善普通高中学校办学条件·补助资金	
7	追加淮北新华书店欠款	
8	学生资助补助经费免学费（中央）	
9	学生资助补助经费免学费（省级）	
10	临涣中学宿舍装修工程	
11	临涣中学教职工住房改造工程	
12	机关货服小于50万元项目	
13	临涣中学运动场栅栏旗台改造工程	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			乡村教师生活补贴						
主管部门			107-濉溪县教育局			实施单位	107028-濉溪县临涣中学		
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：	134.40	274.70	140.30	10	51.07%	5.11
			其中：本年财政拨款	134.4	274.7	140.3	—		
			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			
	乡村教师生活补贴					部分达成目标			
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	足额保障率		=100%	1403000%	20	10	财政资金紧张，保障支出
		质量指标	发放合规率		=100%	51%	10	10	
		时效指标	发放及时率		=100%	55%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		较高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	财政资金紧张，保障支出
	效益指标	经济效益	经济效益指标		较高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	财政资金紧张，保障支出
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		较高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	财政资金紧张，保障支出
		生态效益	增生态效益指标		较高	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	财政资金紧张，保障支出
		可持续	可持续影响指标		较高	部分达	5	3	财政资

		影响			成预期 指标并 具有一定效果			金紧张 ,保障 支出
	满意度 指标	服务对 象满意 度	满意度指标	98%	部分达 成预期 指标并 具有一定效果	10	6	财政资 金紧张 ,保障 支出
总分						100	65.11	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			临涣中学工作运转经费（教育专户）						
主管部门			107-濉溪县教育局			实施单位	107028-濉溪县临涣中学		
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：	965.50	965.50	744.50	10	77.11%	7.71
			其中：本年财政拨款	965.5	965.5	744.5	—		
			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			
	2025年收费安排工作运转经费					全年完成率100%			
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	数量指标		=11000000元	7445000元	20	20	
		质量指标	质量指标		较高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标		较高	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		较高	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益指标		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标		较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响指标		较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标		=100%	7445000%	10	10	
	总分						100	97.71	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			临涣中学工作运转经费（非税收入）						
主管部门			107-濉溪县教育局			实施单位	107028-濉溪县临涣中学		
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：	60.00	60.00	30.00	10	50.00%	5.00
			其中：本年财政拨款	60	60	30	—		
			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			
	临涣中学工作运转经费（非税收入）					本年度完成非税收入的50%。			
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	数量指标		=1200000元	300000元	20	20	
		质量指标	质量指标		较高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	非税收入做的政府采购为完全支付
		时效指标	增时效指标		较高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	非税收入做的政府采购为完全支付
		成本指标	成本指标		较高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	非税收入做的政府采购为完全支付
	效益指标	经济效益	经济效益指标		较高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	非税收入做的政府采购为完全支付
		社会效益	社会效益指标		较高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	非税收入做的政府采购为完全支付
		生态效益	生态效益指标		较高	部分达成预期指标并	5	3	非税收入做的政府采

					具有一定效果			购为完全支付
		可持续影响	可持续影响指标	较高	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	非税收入做的政府采购为完全支付
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	=100%	300000%	10	5	非税收入做的政府采购为完全支付
总分						100	66.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025_普通高中学生学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费						
主管部门			107-濉溪县教育局			实施单位	107028-濉溪县临涣中学		
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：	3.38	28.14	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	3.38	28.14	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			
	2025_普通高中学生学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费					因财政紧张，未完成年度计划。			
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	数量指标		=282200元	0元	20	6	财政紧张，继续支付
		质量指标	质量指标		较高	未完成预期指标且效果较差	10	2	财政紧张，继续支付
		时效指标	时效指标		较高	未完成预期指标且效果较差	10	3	财政紧张，继续支付
		成本指标	成本指标		较高	未完成预期指标且效果较差	10	3	财政紧张，继续支付
	效益指标	经济效益	经济效益指标		较高	未完成预期指标且效果较差	10	0	财政紧张，继续支付
		社会效益	社会效益指标		较高	未完成预期指标且效果较差	10	3	财政紧张，继续支付
		生态效益	生态效益指标		较高	未完成预期指标且效果较差	5	1	财政紧张，继续支付
		可持续	可持续影响指标		较高	未完成	5	1	财政紧张

		影响			预期指标且效果较差			张，继续支付
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	较高	未完成预期指标且效果较差	10	2	财政紧张，继续支付
总分						100	21.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			丧葬费抚恤金遗属补助						
主管部门			107-濉溪县教育局		实施单位	107028-濉溪县临涣中学			
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：	0.00	44.10	44.10	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	44.1	44.1	—		
			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			
	2024年第三季度教育系统病故人员安葬抚恤金及遗 属生活困难补助					本年度已完成丧葬费及抚恤金的发 放，发放率100%			
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	数量指标		=2350 02元	440982 元	20	20	
		质量指 标	质量指标		较高	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	时效指标		较高	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	成本指标		较高	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益	经济效益指标		较高	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	社会效益指标		较高	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	生态效益指标		较高	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	可持续影响指标		较高	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	满意度指标		≥98%	440982 %	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			改善普通高中学校办学条件·补助资金						
主管部门			107-濉溪县教育局			实施单位	107028-濉溪县临涣中学		
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：	0.00	150.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0	150	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			
	改善普通高中学校办学条件·补助资金					本年度由于招标在年底完成，公示结束后工程中标方未申请工程款支付			
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	数量指标		=1500000元	0元	20	5	本年度淋浴房项目工程方未申请支付
		质量指标	质量指标		较高	未完成预期指标且效果较差	20	5	本年度淋浴房项目工程方未申请支付
		时效指标	时效指标		较高	未完成预期指标且效果较差	5	2	本年度淋浴房项目工程方未申请支付
		成本指标	成本指标		较高	未完成预期指标且效果较差	5	1	本年度淋浴房项目工程方未申请支付
	效益指标	经济效益	经济效益		较高	未完成预期指标且效果较差	5	1	本年度淋浴房项目工程方未申请支付

		社会效益	社会效益	较高	未完成预期指标且效果较差	5	1	本年度房工未支付 本淋浴项目方申请付
		生态效益	生态效益	较高	未完成预期指标且效果较差	10	2	本年度房工未支付 本淋浴项目方申请付
		可持续影响	可持续影响	较高	未完成预期指标且效果较差	10	2	本年度房工未支付 本淋浴项目方申请付
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	0%	10	5	本年度房工未支付 本淋浴项目方申请付
总分						100	24.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			追加淮北新华书店欠款						
主管部门			107-濉溪县教育局			实施单位	107028-濉溪县临涣中学		
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：	0.00	75.43	75.43	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	75.43	75.43	—		
			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			
	追加淮北新华书店欠款					已完成追加新华书店欠款。			
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	数量指标		=754306.01元	754306.01元	20	20	
		质量指标	质量指标		较高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标		较高	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		较高	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益		较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	生态效益		较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响		较高	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		≥98%	754306.01%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			学生资助补助经费免学费（中央）						
主管部门			107-濉溪县教育局			实施单位	107028-濉溪县临涣中学		
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：	2.98	2.98	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	2.98	2.98	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			
	学生资助补助经费助学金和学生资助补助经费免学费					本年度未完成			
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	数量指标		=20849.20元	0元	20	10	财政紧张
		质量指标	质量指标		较高	未完成预期指标且效果较差	10	5	财政紧张
		时效指标	时效指标		较高	未完成预期指标且效果较差	10	5	财政紧张
		成本指标	成本指标		较高	未完成预期指标且效果较差	10	5	财政紧张
	效益指标	经济效益	经济效益		较高	未完成预期指标且效果较差	10	5	财政紧张
		社会效益	社会效益		较高	未完成预期指标且效果较差	10	5	财政紧张
		生态效益	生态效益		较高	未完成预期指标且效果较差	5	0	财政紧张
		可持续影响	可持续影响		较高	未完成预期指	5	0	财政紧张

					标且效果较差			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	0%	10	5	财政紧张
总分						100	40.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			学生资助补助经费免学费（省级）						
主管部门			107-濉溪县教育局		实施单位	107028-濉溪县临涣中学			
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：	0.73	0.73	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	.73	.73	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	学生资助补助经费免学费					本年度末，未完成减免学费			
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	数量指标		=7279.70元	0元	20	20	财政紧张，结转
		质量指标	质量指标		较高	未完成预期指标且效果较差	10	5	财政紧张，结转
		时效指标	时效指标		较高	未完成预期指标且效果较差	10	0	财政紧张，结转
		成本指标	成本指标		较高	未完成预期指标且效果较差	10	0	财政紧张，结转
	效益指标	经济效益	经济效益		较高	未完成预期指标且效果较差	10	5	财政紧张，结转
		社会效益	社会效益		较高	未完成预期指标且效果较差	10	5	财政紧张，结转
		生态效益	生态效益		较高	未完成预期指标且效果较差	5	0	财政紧张，结转
		可持续影响	可持续影响		较高	未完成预期指	5	2	财政紧张，结

					标且效果较差			转
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	0%	10	2	财政紧张，结转
总分						100	39.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			临涣中学宿舍装修工程						
主管部门			107-濉溪县教育局		实施单位	107028-濉溪县临涣中学			
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：	0.00	52.00	52.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	52	52	—		
			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			
	临涣中学宿舍装修工程					完成全年的100%			
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	数量指标		=5200 00元	520000 元	20	20	
		质量指 标	质量指标		较高	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	时效指标		较高	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	成本指标		较高	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益	经济效益		较高	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	社会效益		较高	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	生态效益		较高	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	可持续影响		较高	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	服务对象满意度		≥98%	520000 %	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			临涣中学教职工住房改造工程						
主管部门			107-濉溪县教育局		实施单位	107028-濉溪县临涣中学			
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：	0.00	10.00	10.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	10	10	—		
			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			
	临涣中学教职工住房改造工程					达成率100%			
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	数量指标		=1000 00元	100000 元	20	20	
		质量指 标	质量指标		较高	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	时效指标		较高	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	成本指标		较高	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益	经济效益		较高	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	社会效益		较高	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	生态效益		较高	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	可持续影响		较高	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	服务对象满意度		≥98%	100000 %	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			机关货服小于50万元项目						
主管部门			107-濉溪县教育局		实施单位	107028-濉溪县临涣中学			
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：	0.00	29.20	29.20	10	99.99%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	29.2	29.2	—		
			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			
	机关货服小于50万元项目					机关货服小于50万元项目按时完成该项目奖			
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	数量指标		=292000元	291980元	20	20	
		质量指标	质量指标		较高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标		较高	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		较高	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响		较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	291980%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			临涣中学运动场栅栏旗台改造工程						
主管部门			107-濉溪县教育局			实施单位	107028-濉溪县临涣中学		
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：	0.00	29.14	29.14	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	29.14	29.14	—		
			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			
	临涣中学运动场栅栏旗台改造工程					已完成100%			
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	数量指标		=2914 00元	291400 元	20	20	
		质量指 标	质量指标		较高	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	时效指标		较高	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	成本指标		较高	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益	经济效益		较高	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	社会效益		较高	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	生态效益		较高	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	可持续影响		较高	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	服务对象满意度		≥100%	291400 %	10	10	
	总分						100	100.00	