

**2025 年度
枣庄市峯城区职业中等
专业学校决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

枣庄市峰城区职业中等专业学校是公办全日制中等职业学校，为枣庄市峰城区教育和体育局二级预算单位，是国家级重点职业中专、山东省规范化中职学校、航天技能人才培养基地。学校坐落于枣庄市峰城区中兴大道3号，联系电话0632-7781890，交通便捷，乘坐1路公交车至桃花站下车往南1000米路西即可抵达。学校历经四十余年办学积淀，整合优质职教资源，现已发展成为区域内培养高素质技术技能人才的核心阵地，2025年正式更名揭牌，迈入职业教育高质量发展新阶段。学校全面贯彻党的职业教育方针，落实立德树人根本任务，聚焦中职学历教育与职业技能培训，核心履行以下职能：学校开展三年制中等职业教育，依法依规实施教育教学、学生管理、学籍管理等工作，培养德智体美劳全面发展、适配区域产业需求的技术技能型人才；学校优化专业建设与课程设置，深耕机电类核心专业，培育省级品牌、特色专业，推进产教融合、校企合作，强化实践教学与技能训练，提升“双师型”教师队伍建设水平；学校坚持学历教育与职业培训并重，多层次、多形式开展职业技能培训、继续教育、社会公益培训等服务，助力学习型社会建设；学校负责学校教职工队伍管理、国有资产管理、财务预算与收支管理，保障教育教学活动有序开展，维护校园安全稳定；学校落实中职学生资助、免学费等惠民政策，做好招生就业、实习实训指导工作，助力学生成长成才与高质量就业；学校完成区委、区政府及区教育和体育局交办的其他工作任务，服务地方经济社会发展与产业转型升级。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：办公室、党建办、教导处、政教处、团委、总务处、安全办、考核办、财务室，分工明确、闭环管理，保障学校教育教学、安全后勤、党建宣传、考核督导等各项工作规范有序开展。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市峄城区职业中等专业学校

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	2,731.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3.52	五、教育支出	36	2,590.35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	147.70	八、社会保障和就业支出	39	203.70
	9		九、卫生健康支出	40	89.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,883.14	本年支出合计	58	2,883.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,883.14	总计	62	2,883.14

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：枣庄市峄城区职业中等专业学校

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,883.14	2,731.92		3.52			147.70
205	教育支出	2,590.35	2,439.13		3.52			147.70
20503	职业教育	2,590.35	2,439.13		3.52			147.70
2050302	中等职业教育	2,590.35	2,439.13		3.52			147.70
208	社会保障和就业支出	203.70	203.70					
20805	行政事业单位养老支出	203.70	203.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.26	195.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44					
210	卫生健康支出	89.09	89.09					
21011	行政事业单位医疗	89.09	89.09					
2101102	事业单位医疗	89.09	89.09					

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
金额单位：万元

单位：枣庄市峄城区职业中等专业学校

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,883.14	2,262.97	620.17			
205	教育支出	2,590.35	1,970.18	620.17			
20503	职业教育	2,590.35	1,970.18	620.17			
2050302	中等职业教育	2,590.35	1,970.18	620.17			
208	社会保障和就业支出	203.70	203.70				
20805	行政事业单位养老支出	203.70	203.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.26	195.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44				
210	卫生健康支出	89.09	89.09				
21011	行政事业单位医疗	89.09	89.09				
2101102	事业单位医疗	89.09	89.09				

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

单位：枣庄市峯城区职业中等专业学校

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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	2,731.92	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	2,439.13	2,439.13		
	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	203.70	203.70		
	9		九、卫生健康支出	41	89.09	89.09		
	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				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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
	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				
	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	2,731.92	本年支出合计	59	2,731.92	2,731.92		
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	2,731.92	总计	64	2,731.92	2,731.92		

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

单位：枣庄市峰城区职业中等专业学校

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,731.92	2,262.97	468.95
205	教育支出	2,439.13	1,970.18	468.95
20503	职业教育	2,439.13	1,970.18	468.95
2050302	中等职业教育	2,439.13	1,970.18	468.95
208	社会保障和就业支出	203.70	203.70	
20805	行政事业单位养老支出	203.70	203.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.26	195.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44	
210	卫生健康支出	89.09	89.09	
21011	行政事业单位医疗	89.09	89.09	
2101102	事业单位医疗	89.09	89.09	

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
金额单位：万元

单位：枣庄市峯城区职业中等专业学校

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	2,241.77	302	商品和服务支出	2.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	852.76	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	268.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.14	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	470.82	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.26	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	97.63	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.09	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.23	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	170.96	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.98	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	

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
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.89	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.22	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,260.75	公用经费合计					2.22

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

单位： 枣庄市峄城区职业中等专业学校

公开 07 表
金额单位： 万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 枣庄市峄城区职业中等专业学校

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：枣庄市峄城区职业中等专业学校

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

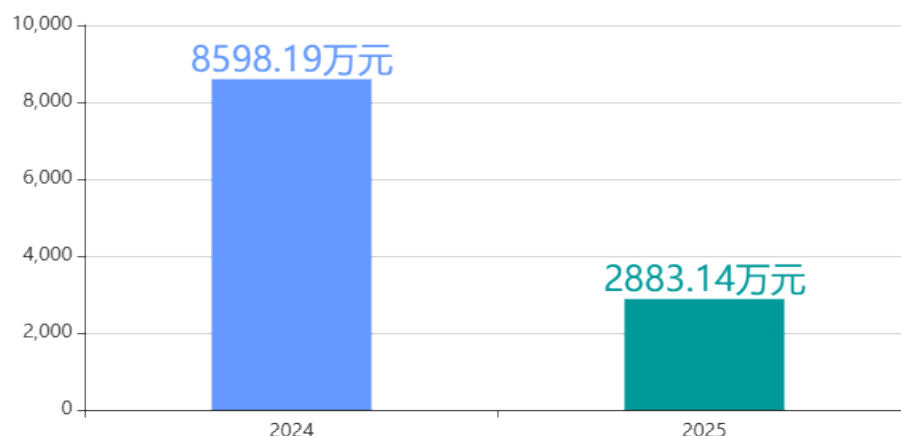
第三部分

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、支总计均为 2,883.14 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 5,715.05 万元，下降 66.47%。主要是学生变少，且按照文件落实过紧日子要求，精减了部分项目支出。

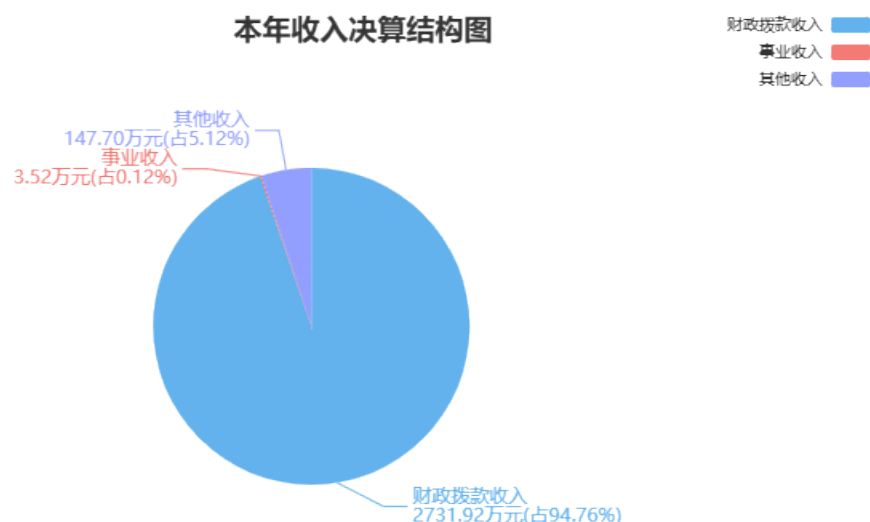
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 2,883.14 万元，其中：财政拨款收入 2,731.92 万元，占 94.76%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 3.52 万元，占 0.12%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 147.7 万元，占 5.12%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,731.92 万元。与 2024 年度相比，减少 5,866.27 万元，下降 68.23%。主要是受财政资金影响，拨款减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 3.52 万元。与 2024 年度相比，增加 3.52 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是把住宿收入计入事业收入。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

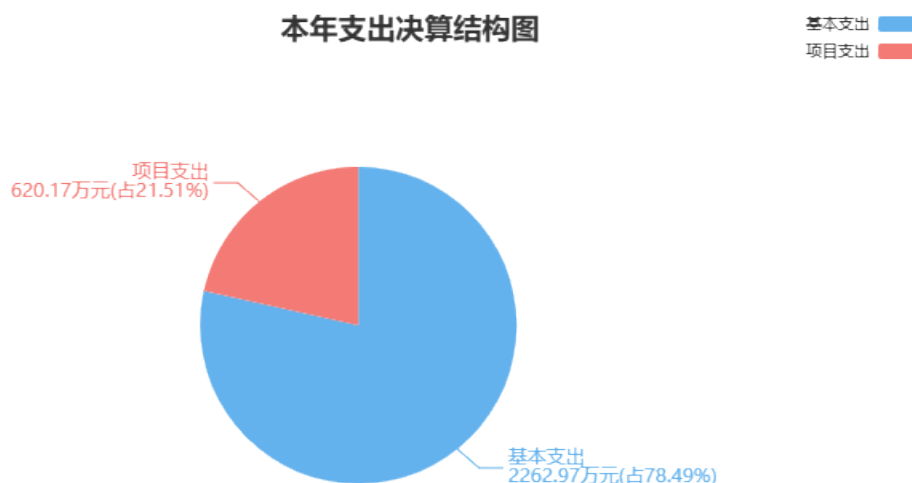
6、其他收入 147.7 万元。与 2024 年度相比，增加 147.7 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是把上级拨的买地税费计入其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2025 年度支出合计 2,883.14 万元，其中：基本支出 2,262.97

万元，占 78.49%；项目支出 620.17 万元，占 21.51%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,262.97 万元。与 2024 年度相比，增加 302.67 万元，增长 15.44%。主要是 2025 年新进教师 5 人，学校维修教学楼、宿舍等外墙的费用增加。

2、项目支出 620.17 万元。与 2024 年度相比，减少 6,017.73 万元，下降 90.66%。主要是按照政策落实过紧日子要求，精减了部分项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

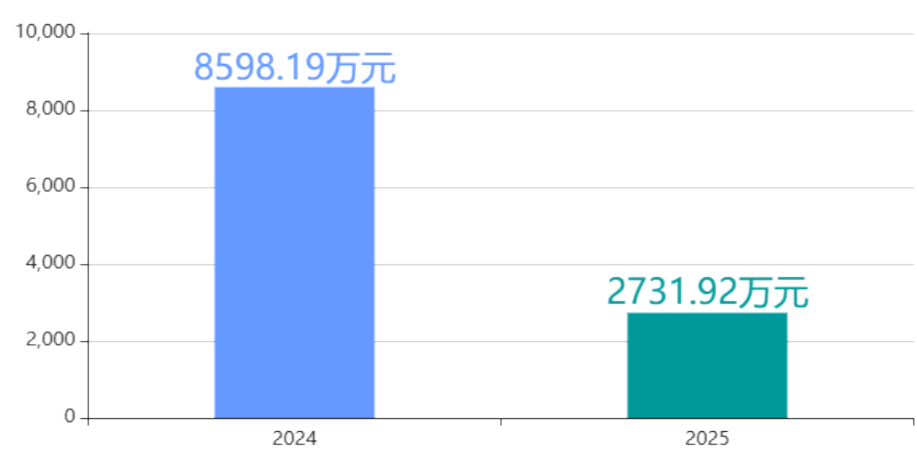
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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、支总计均为 2,731.92 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5,866.27 万元，下降

68.23%。主要是按照政策落实过紧日子要求，精减了部分项目支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

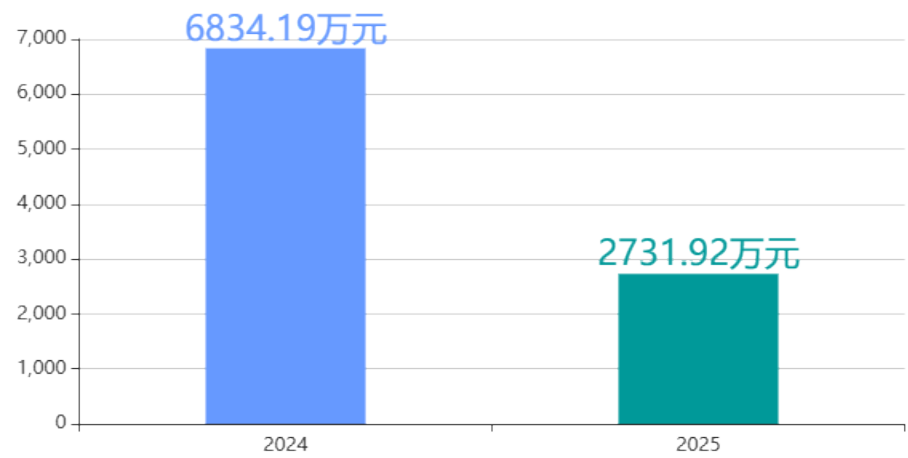


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

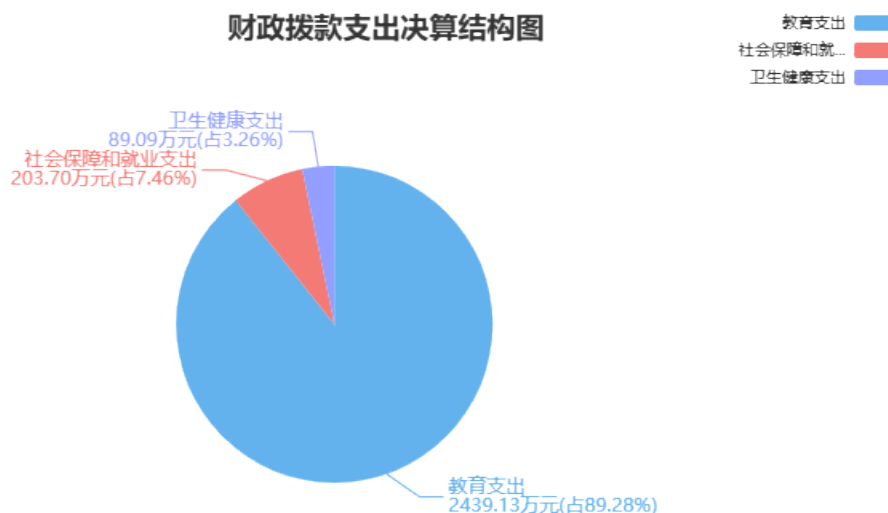
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,731.92 万元，占本年支出合计的 94.76%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,102.27 万元，下降 60.03%。主要是按照政策落实过紧日子要求，精减了部分支出。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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 2,731.92 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,439.13 万元，占 89.28%；社会保障和就业（类）支出 203.7 万元，占 7.46%；卫生健康（类）支出 89.09 万元，占 3.26%。



（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 3,149.52 万元，支出决算为 2,731.92 万元，完成年初预算的 86.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2025 年在实际支出时，厉行勤俭节约，减少不必要开支。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 2,889.75 万元，支出决算为 2,439.13 万元，完成年初预算的 84.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是今年招生人数比去年略减少一些，所以决算数小于预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 178.38

万元，支出决算为 195.26 万元，完成年初预算的 109.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是今年有晋级人员，工资、社保等均有增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是今年有晋级人员，工资、社保等均有增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 81.39 万元，支出决算为 89.09 万元，完成年初预算的 109.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是今年有晋级人员，工资、社保等均有增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,262.97 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2,260.75 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2.22 万元，主要包括：其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2025 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2025 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0

辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 49 个，涉及预算资金 2,179.06 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市峰城区职业中等专业学校 2025 年度区级预算绩效自评的 49 个项目中，27 个项目自评等级为“优”，1 个项目自评等级为“良”，2 个项目自评等级为中，19 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，保障教育发展，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题：（有的项目受财政资金影响，没有拨付）。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及历史遗留人员工资等 49 个项目的绩效自评表。

1. 2024 年省级发展资金（高水平中职学校和特色化专业建设）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 0 万元，完成预算

的 0%。项目绩效目标完成情况：一是未拨款；二是未实施。

2. 历史遗留人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.24 分。全年预算数为 43.2 万元，执行数为 41.56 万元，完成预算的 96.2%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障教育教学发展；二是提高社会效益；三是增加了师生满意度。

3. 三支一扶合同制工资及工会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 11.24 万元，执行数为 11.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障教育教学发展；二是提高社会效益；三是增加了师生满意度。

4. 班主任费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 40.2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是未拨款；二是未实施。

5. 退休人员一次性补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 79.56 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 15.1 万元，完成预算的 37.75%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障教育教学发展；二是提高社会效益；三是增加了师生满意度。

6. 2025 年财政代管资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 60 分。全年预算数为 520 万元，执行数为 0.1 万元，完成预算的 0.02%。项目绩效目标完成情况：

一是一定程度上有效保障教育教学发展；二是一定程度上提高社会效益；三是一定程度上增加了师生满意度。

7. 结转 2024 年 9 月份历史遗留人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.01 万元，执行数为 0.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障教育教学发展；二是提高社会效益；三是增加了师生满意度。

8. 结转 2024 年度职业中专上交卖废品款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.11 万元，执行数为 0.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障教育教学发展；二是提高社会效益；三是增加了师生满意度。

9. 结转 2024 年度安保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 82 分。全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.06 万元，完成预算的 20%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障教育教学发展；二是提高社会效益；三是增加了师生满意度。

10. 结转 2024 年度职业中专学生服装费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是未拨款；二是未实施。

11. 结转 2024 年度技能大赛办赛补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.67 分。全年预算数

为 1.2 万元，执行数为 1.04 万元，完成预算的 86.67%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障教育教学发展；二是提高社会效益；三是增加了师生满意度。

12. 结转 2024 年度职业中专食堂电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.86 万元，执行数为 1.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障教育教学发展；二是提高社会效益；三是增加了师生满意度。

13. 结转 2021-2022 爱心一日捐款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.86 万元，执行数为 1.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障教育教学发展；二是提高社会效益；三是增加了师生满意度。

14. 结转 2024 年度技能大赛一等奖所在学校奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.55 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 0.71 万元，完成预算的 35.5%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障教育教学发展；二是提高社会效益；三是增加了师生满意度。

15. 结转 2024 职业中专电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3.15 万元，执行数为 3.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障教育教学发展；二是提高社会效益；三是增加了师生满意度。

16. 结转 2024 年度职业中专学生生活用品款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4.18 万元，执行数为 4.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障教育教学发展；二是提高社会效益；三是增加了师生满意度。

17. 结转 2024 年度班主任工作室建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 8.99 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是未拨款；二是未实施。

18. 结转 2024 年 3 月历史遗留人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.03 万元，执行数为 0.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障教育教学发展；二是提高社会效益；三是增加了师生满意度。

19. 结转 2024 年历史遗留人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.05 万元，执行数为 0.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障教育教学发展；二是提高社会效益；三是增加了师生满意度。

20. 结转 2024 年 5 月历史遗留人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.07 万元，执行数为 0.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障教育教学发展；二是提高社会效益；三是增加了师生满意度。

益；三是增加了师生满意度。

21. 结转 2024 年 6 月历史遗留人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.15 万元，执行数为 0.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障教育教学发展；二是提高社会效益；三是增加了师生满意度。

22. 结转 2024 年 10 月历史遗留人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.16 万元，执行数为 0.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障教育教学发展；二是提高社会效益；三是增加了师生满意度。

23. 结转 2024 年 12 月历史遗留人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 0.43 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是未拨款；二是未实施。

24. 2024-2025 年度第二学期书本费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 78.98 万元，执行数为 78.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障教育教学发展；二是提高社会效益；三是增加了师生满意度。

25. 退于春蕾助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.26 分。全年预算数为 0.23 万元，执行数为 0.19 万元，完成预算的 82.61%。项目绩效目标完成情

况：一是有效保障教育教学发展；二是提高社会效益；三是增加了师生满意度。

26. 现金交国库项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.26 分。全年预算数为 0.23 万元，执行数为 0.19 万元，完成预算的 82.61%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障教育教学发展；二是提高社会效益；三是增加了师生满意度。

27. 退培训费和报刊费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.49 万元，执行数为 0.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障教育教学发展；二是提高社会效益；三是增加了师生满意度。

28. 退直饮水费和书本费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.24 万元，执行数为 0.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障教育教学发展；二是提高社会效益；三是增加了师生满意度。

29. 2022 年爱心一日捐项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.93 万元，执行数为 0.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障教育教学发展；二是提高社会效益；三是增加了师生满意度。

30. 退付 2024 年个税手续费项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 0.09 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是未拨款；二是未实施。

31. 领航工作室经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是未拨款；二是未实施。

32. 2025 年秋季书本费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.18 分。全年预算数为 57.94 万元，执行数为 53.19 万元，完成预算的 91.8%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障教育教学发展；二是提高社会效益；三是增加了师生满意度。

33. 退 2021-2022 年爱心一日捐项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 2.84 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是未拨款；二是未实施。

34. 安全保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 17.28 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是未拨款；二是未实施。

35. 住宿费收入用于日常教学业务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.17 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 3.52 万元，完成预算的 11.73%。项目

绩效目标完成情况：一是未拨款；二是未实施。

36. 教师体检费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 5.84 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是未拨款；二是未实施。

37. 结转职质量提升资金(1376)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是未拨款；二是未实施。

38. 2025 年中职免学费中央提前下达项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.31 分。全年预算数为 423 万元，执行数为 266.85 万元，完成预算的 63.09%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障教育教学发展；二是提高社会效益；三是增加了师生满意度。

39. 2025 年中职免学费(区级配套)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 464.15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是未拨款；二是未实施。

40. 2025 年中职助学金中央提前下达项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.04 分。全年预算数为 43 万元，执行数为 40.02 万元，完成预算的 93.07%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障教育教学发展；二是提高社会效益；三是增加了师生满意度。

41. 2025 年中职助学金(区级配套)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 20.7 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是未拨款；二是未实施。

42. 2025 年中职免学费省级提前下达项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 33 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是未拨款；二是未实施。

43. 2025 年中职免学费-市级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 41 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是没有资金拨付；二是财政紧张。

44. 2025 年中职助学金-市级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是没有资金拨付；二是财政紧张。

45. 2025 年中职免学费-中央资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.86 分。全年预算数为 61 万元，执行数为 60.14 万元，完成预算的 98.59%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障教育教学发展；二是提高社会效益；三是增加了师生满意度。

46. 2025 年中职助学金-中央资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.92 分。全年预算数为

43 万元，执行数为 34.04 万元，完成预算的 79.16%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障教育教学发展；二是提高社会效益；三是增加了师生满意度。

47. 2025 年中职国家奖学金-中央资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是没有资金拨付；二是财政紧张。

48. 2025 年中职国家助学金-市级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是没有资金拨付；二是财政紧张。

49. 2025 年中职免学费-市级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 11 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是没有资金拨付；二是财政紧张。

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分

附 件

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位： 枣庄市峰城区职业中等专业学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2024 年省级发展资金（高水平中职学校和特色化专业建设）	枣庄市峰城区职业中等专业学校	0	差
2	历史遗留人员工资	枣庄市峰城区职业中等专业学校	99.24	优
3	三支一扶合同制工资及工会经费	枣庄市峰城区职业中等专业学校	100	优
4	班主任费	枣庄市峰城区职业中等专业学校	0	差
5	退休人员一次性补贴	枣庄市峰城区职业中等专业学校	79.56	中
6	2025 年财政代管资金	枣庄市峰城区职业中等专业学校	60	中
7	结转 2024 年 9 月份历史遗留人员工资	枣庄市峰城区职业中等专业学校	100	优
8	结转 2024 年度职业中专上交卖废品款	枣庄市峰城区职业中等专业学校	100	优
9	结转 2024 年度安保经费	枣庄市峰城区职业中等专业学校	82	良
10	结转 2024 年度职业中专学生服装费	枣庄市峰城区职业中等专业学校	0	差
11	结转 2024 年度技能大赛办赛补助	枣庄市峰城区职业中等专业学校	98.67	优
12	结转 2024 年度职业中专食堂电费	枣庄市峰城区职业中等专业学校	100	优

13	结转 2021-2022 爱心一日捐款	枣庄市峄城区职业中等专业学校	100	优
14	结转 2024 年度技能大赛一等奖所在学校奖补	枣庄市峄城区职业中等专业学校	93.55	优
15	结转 2024 职业中专电费	枣庄市峄城区职业中等专业学校	100	优
16	结转 2024 年度职业中专学生生活用品款	枣庄市峄城区职业中等专业学校	100	优
17	结转 2024 年度班主任工作室建设资金	枣庄市峄城区职业中等专业学校	0	差
18	结转 2024 年 3 月历史遗留人员工资	枣庄市峄城区职业中等专业学校	100	优
19	结转 2024 年历史遗留人员工资	枣庄市峄城区职业中等专业学校	100	优
20	结转 2024 年 5 月历史遗留人员工资	枣庄市峄城区职业中等专业学校	100	优
21	结转 2024 年 6 月历史遗留人员工资	枣庄市峄城区职业中等专业学校	100	优
22	结转 2024 年 10 月历史遗留人员工资	枣庄市峄城区职业中等专业学校	100	优
23	结转 2024 年 12 月历史遗留人员工资	枣庄市峄城区职业中等专业学校	0	差
24	2024-2025 年度第二学期书本费	枣庄市峄城区职业中等专业学校	100	优
25	退于春蓄助学金	枣庄市峄城区职业中等专业学校	100	优
26	现金交国库	枣庄市峄城区职业中等专业学校	98.26	优
27	退培训费和报刊费	枣庄市峄城区职业中等专业学校	100	优
28	退直饮水费和书本费	枣庄市峄城区职业中等专业学校	100	优

29	2022 年爱心一日捐	枣庄市峰城区职业中等专业学校	100	优
30	退付 2024 年个税手续费	枣庄市峰城区职业中等专业学校	0	差
31	领航工作室经费	枣庄市峰城区职业中等专业学校	0	差
32	2025 年秋季书本费	枣庄市峰城区职业中等专业学校	99.18	优
33	退 2021-2022 年爱心一日捐	枣庄市峰城区职业中等专业学校	0	差
34	安全保障经费	枣庄市峰城区职业中等专业学校	0	差
35	住宿费收入用于日常教学业务管理	枣庄市峰城区职业中等专业学校	91.17	优
36	教师体检费	枣庄市峰城区职业中等专业学校	0	差
37	结转职质量提升资金（1376）	枣庄市峰城区职业中等专业学校	0	差
38	2025 年中职免学费中央提前下达	枣庄市峰城区职业中等专业学校	96.31	优
39	2025 年中职免学费（区级配套）	枣庄市峰城区职业中等专业学校	0	差
40	2025 年中职助学金中央提前下达	枣庄市峰城区职业中等专业学校	97.04	优
41	2025 年中职助学金（区级配套）	枣庄市峰城区职业中等专业学校	0	差
42	2025 年中职免学费省级提前下达	枣庄市峰城区职业中等专业学校	0	差
43	2025 年中职免学费-市级	枣庄市峰城区职业中等专业学校	0	差
44	2025 年中职助学金-市级	枣庄市峰城区职业中等专业学校	0	差

45	2025 年中职免学费-中央资金	枣庄市峰城区职业中等专业学校	99.86	优
46	2025 年中职助学金-中央资金	枣庄市峰城区职业中等专业学校	97.92	优
47	2025 年中职国家奖学金-中央资金	枣庄市峰城区职业中等专业学校	0	差
48	2025 年中职国家助学金-市级	枣庄市峰城区职业中等专业学校	0	差
49	2025 年中职免学费-市级	枣庄市峰城区职业中等专业学校	0	差

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年省级发展资金（高水平中职学校和特色化专业建设）						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市峰城区职业中等专业学校		
项目预算执行情况			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	50	50	0	10	0%	0.00
		其中：当年财政拨款	50	50	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2024年省级发展资金，建设高水平中职学校和特色化专业			未使用2024年省级发展资金			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总额	50万元	0万元	10	0	未拨付，未实施
	产出指标	数量指标	人数	1000人	0人	10	0	
		质量指标	提高教育教学质量	优秀	差	15	0	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	未拨付	15	0	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	进一步提升	未提升	30	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学校满意	≥95%	0	10	0	
总分			0.00					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		三支一扶合同制工资及工会经费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市峰城区职业中等专业学校		
项目预算执行情况			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	11.24	11.24	11.24	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	11.24	11.24	11.24			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年三支一扶合同制工资及工会经费，加强预算管理，细化预算编制，硬化预算执行，强化预算监督			2025年已完成合同制工资发放工作，保障教育教学工作正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工资总额	11.24万元	11.24万元	10	10	因财政按人数限额2000元每人，实际发放数额有差额；此后合理规划
	产出指标	数量指标	人数	2人	2人	10	10	
		质量指标	提高教育教学质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	2025年12月31日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	进一步提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学校满意	≥95%	100%	10	10	
总分		99.24						

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		班主任费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市峰城区职业中等专业学校		
项目预算执行情况			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	40.2	40.2	0	10	0%	0.00
		其中：当年财政拨款	40.2	40.2	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过发放班主任费，建设高水平中职学校和特色化专业			未使用班主任费，未保障教育教学工作正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总额	40.2万元	0万元	10	0	未拨付，未实施
	产出指标	数量指标	人数	40人	0人	10	0	
		质量指标	提高教育教学质量	优秀	差	15	0	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	未拨付	15	0	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	进一步提升	未提升	30	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学校满意	≥95%	0	10	0	
总分			0.00					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		退休人员一次性补贴						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位		枣庄市峰城区职业中等专业学校	
项目预算执行情况			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	40	40	15.1	10	38%	3.78
		其中：当年财政拨款	40	40	15.1			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年退休人员一次性补贴，保障退休人员工资待遇			已完成退休人员一次性补贴发放工作，保障了退休人员工资待遇			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补贴总额	40万元	15.1万元	10	3.78	因延迟退休政策有教师延迟，故而剩余资金；此后先问是否有人延迟再做计划
	产出指标	数量指标	退休人数	5人	1人	10	2	因延迟退休政策有教师延迟，故而剩余资金；此后先问是否有人延迟再做计划
		质量指标	提高退休人员生活质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	2025年12月31日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活水平	进一步提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意	≥95%	=100%	10	10	
总分			79.56					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年财政代管资金						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市峰城区职业中等专业学校		
项目预算执行情况			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	520	520	0.1	10	0%	0.00
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	520	520	0.1			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年秋季新生书本费 用于支付学生的课本、练习册、作业本等费用			已完成新华书店书本费发放工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	380元	380元	5	5	
			补收2025年秋季书本费	380元	380元	5	5	
	产出指标	数量指标	单位数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	差	15	0	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目，按照上级文件精神，落实过紧日子要求。
		时效指标	及时拨付	2025. 12. 31 日	不及时	15	0	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	进一步提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	满意	满意	10	10	
总分			60.00					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		结转2024年9月份历史遗留人员工资						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市峰城区职业中等专业学校		
项目预算执行情况			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	0	0.01	0.01	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0.01	0.01			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年财政代管资金-历史遗留人员工资，保障学校教育教学正常运转			已完成2025年财政代管资金-历史遗留人员工资发放工作，保障学校教育教学正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	0.010261万元	0.010261万元	10	10	因财政按人数限额2000元每人，实际发放数额有差额；此后合理规划
	产出指标	数量指标	单位数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	2025年12月31日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学办学水平	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		结转2024年度安保经费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市峰城区职业中等专业学校		
项目预算执行情况			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	0	0.3	0.06	10	20%	2.00
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0.3	0.06			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年财政代管资金-安保经费，保障学校教育教学正常运转			已完成2025年财政代管资金-安保经费发放工作，用于保障学校教育教学正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	0.3万元	0.06万元	10	2	资金紧张，未拨付；及时调整
	产出指标	数量指标	人员数量	19个	19个	10	10	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	良好	15	13	资金紧张，未拨付；及时调整
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	2025年12月31日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	进一步提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	95%	10	10	
总分			82.00					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		结转2024年度职业中专学生服装费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市峰城区职业中等专业学校		
项目预算执行情况			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	0	1	0	10	0%	0.00
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	1	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		结转2024年度职业中专学生服装费，建设高水平中职业学校和特色化专业			未使用结转2024年度职业中专学生服装费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总额	1万元	0万元	10	0	未拨付，未实施
	产出指标	数量指标	人数	100人	0人	10	0	
		质量指标	提高教育教学质量	优秀	差	15	0	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	未拨付	15	0	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	进一步提升	未提升	30	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学校满意	≥95%	0	10	0	
总分			0.00					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		结转2024年度技能大赛办赛补助						
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	枣庄市峄城区职业中等专业学校		
项目预算执行情况			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	0	1.2	1.04	10	87%	8.67
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	1.2	1.04			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年财政代管资金-结转技能大赛办赛补助，保障学校教育教学正常运转			已完成2025年财政代管资金-结转技能大赛办赛补发放工作，保障学校教育教学正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	1.2万元	1.04万元	10	10	计划与材料费的差额，实际减少了部分支出；后续合理规划
	产出指标	数量指标	单位数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	2025年12月31日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	进一步提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学校满意	≥95%	100%	10	10	
总分			98.67					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		结转2024年度职业中专食堂电费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市峰城区职业中等专业学校		
项目预算执行情况			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	0	1.86	1.86	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	1.86	1.86			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年财政代管资金-2024年度食堂上交电费，保障学校教育教学正常运转			已完成2025年财政代管资金-2024年度食堂上交电费发放工作，保障学校教育教学正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	1.85517万元	1.85517万元	10	10	因财政按人数限额2000元每人，实际发放数额有差额；此后合理规划
	产出指标	数量指标	单位数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	2025年12月31日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	进一步提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		结转2021-2022爱心一日捐款						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市峰城区职业中等专业学校		
项目预算执行情况			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	0	1.92	1.92	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	1.92	1.92			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年财政代管资金-爱心一日捐，保障学校教育教学正常运转			已完成2025年财政代管资金-爱心一日捐发放工作，保障学校教育教学正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	1.915万元	1.915万元	10	10	因财政按人数限额2000元每人，实际发放数额有差额；此后合理规划
	产出指标	数量指标	单位数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	2025年12月31日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	进一步提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	100%	10	10	
总分		100.00						

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		结转2024年度技能大赛一等奖所在学校奖补						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市峰城区职业中等专业学校		
项目预算执行情况			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	0	2	0.71	10	36%	3.55
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	2	0.71			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年财政代管资金-大赛奖补，保障学校教育教学正常运转			已完成2025年财政代管资金-奖补发放工作，保障学校教育教学正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	2万元	0.71万元	10	10	计划与实际材料费有出入，实际减少了部分开支；此后合理规划
	产出指标	数量指标	单位数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	2025年12月31日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	进一步提升	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	100%	10	10		
总分			93.55					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		结转2024年度职业中专食堂电费						
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	枣庄市峄城区职业中等专业学校		
项目预算执行情况			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	0	1.86	1.86	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	1.86	1.86			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年财政代管资金-2024年度食堂上交电费，保障学校教育教学正常运转			已完成2025年财政代管资金-2024年度食堂上交电费发放工作，保障学校教育教学正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	1.85517万元	1.85517万元	10	10	因财政按人数限额2000元每人，实际发放数额有差额；此后合理规划
	产出指标	数量指标	单位数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	2025年12月31日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	进一步提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		结转2024年度职业中专学生生活用品款						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市峰城区职业中等专业学校		
项目预算执行情况		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	0	4.18	4.18	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	4.18	4.18				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年财政代管资金-学生床上用品款，保障学校教育教学正常运转			已完成2025年财政代管资金-学生床上用品款发放工作，保障学校教育教学正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	4.18万元	4.18万元	10	10	因财政按人数限额2000元每人，实际发放数额有差额；此后合理规划
	产出指标	数量指标	单位数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	2025年12月31日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	进一步提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		结转2024年度班主任工作室建设资金						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市峰城区职业中等专业学校		
项目预算执行情况			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	0	8.99	0	10	0%	0.00
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	8.99	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		结转2024年度班主任工作室建设资金，建设高水平中职业学校和特色化专业			未使用结转2024年度班主任工作室建设资金			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总额	8.99万元	0万元	10	0	未拨付，未实施
	产出指标	数量指标	人数	100人	0人	10	0	
		质量指标	提高教育教学质量	优秀	差	15	0	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	未拨付	15	0	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	进一步提升	未提升	30	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学校满意	≥95%	0	10	0		
总分			0.00					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		结转2024年3月历史遗留人员工资						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市峰城区职业中等专业学校		
项目预算执行情况			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	0	0.03	0.03	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0.03	0.03			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年财政代管资金-历史遗留人员工资，保障学校教育教学正常运转			已完成2025年财政代管资金-历史遗留人员工资发放工作，保障学校教育教学正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	0.030134	0.030134万元	10	10	因财政按人数限额2000元每人，实际发放数额有差额；此后合理规划
	产出指标	数量指标	单位数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	2025年12月31日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	进一步提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		结转2024年历史遗留人员工资						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市峰城区职业中等专业学校		
项目预算执行情况			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	0	0.05	0.05	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0.05	0.05			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年财政代管资金-历史遗留人员工资，保障学校教育教学正常运转			已完成2025年财政代管资金-历史遗留人员工资发放工作，保障学校教育教学正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	0.048136万元	0.048136万元	10	10	因财政按人数限额2000元每人，实际发放数额有差额；此后合理规划
	产出指标	数量指标	单位数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	2025年12月31日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	进一步提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		结转2024年6月历史遗留人员工资						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市峰城区职业中等专业学校		
项目预算执行情况			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	0	0.15	0.15	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0.15	0.15			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年财政代管资金-历史遗留人员工资，保障学校教育教学正常运转			已完成2025年财政代管资金-2024年6月历史遗留人员工资发放工作，保障学校教育教学正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	0.151022	0.151022万元	10	10	因财政按人数限额2000元每人，实际发放数额有差额；此后合理规划
	产出指标	数量指标	单位数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	2025年12月31日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	进一步提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		结转2024年10月历史遗留人员工资						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位		枣庄市峰城区职业中等专业学校	
项目预算执行情况			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	0	0.16	0.16	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0.16	0.16			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年财政代管资金-历史遗留人员工资，保障学校教育教学正常运转			已完成2025年财政代管资金-历史遗留人员工资发放工作，保证学校教育教学正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	0.156443万元	0.156443万元	10	10	
	产出指标	数量指标	单位数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	2025年12月31日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	进一步提升	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	100%	10	10		
总分			100.00					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		结转2024年12月历史遗留人员工资						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位		枣庄市峰城区职业中等专业学校	
项目预算执行情况			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	0	0.43	0	10	0%	0.00
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0.43	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		发放2024年12月历史遗留人员工资，保障学校教育教学正常运转			未完成2025年财政代管资金-历史遗留人员工资发放工作，阻碍保障学校教育教学正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总额	0.43万元	0万元	10	0	未拨付，未实施
	产出指标	数量指标	人数	2人	0人	10	0	
		质量指标	提高教育教学质量	优秀	差	15	0	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	未拨付	15	0	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	进一步提升	未提升	30	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学校满意	≥95%	0	10	0	
总分			0.00					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024-2025年度第二学期书本费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市峰城区职业中等专业学校		
项目预算执行情况			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	0	78.98	78.98	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	78.98	78.98			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2024-2025年度第二学期书本费用于支付学生的课本、练习册、作业本等的费用			已完成2024-2025年度第二学期书本发放工作，保障教育教学工作正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	78.98万元	78.98万元	10	10	
	产出指标	数量指标	单位数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025.12.31日	2025.12.31日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	进一步提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	满意	满意	10	10	
总分			100.00					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		退于春蓄助学金						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市峰城区职业中等专业学校		
项目预算执行情况			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	0	0.1	0.1	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0.1	0.1			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		退于春蓄助学金 用于发放学生助学金			已完成贫困学生助学金发放工作，助力学生学习生活。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	1000元	0.1万元	10	10	
	产出指标	数量指标	单位数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025.12.31日	2025.12.31日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	进一步提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	满意	满意	10	10	
总分			100.00					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		现金交国库						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市峰城区职业中等专业学校		
项目预算执行情况			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	0	0.23	0.19	10	83%	8.26
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0.23	0.19			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		现金交国库 清理现金账，用于学校的其它开支			已完成学校支付材料费发放工作，保障教育教学工作正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	2297.74元	0.19万元	10	10	实际精简了部分支出；此后合理规划
	产出指标	数量指标	单位数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025.12.31日	2025.12.31日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	进一步提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	满意	满意	10	10	
总分			98.26					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		退培训费和报刊费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市峰城区职业中等专业学校		
项目预算执行情况			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	0	0.49	0.49	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0.49	0.49			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于支付我校的培训费和报刊费			已完成我校的培训报刊发放工作，保证教育教学正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	4877.5元	0.48775万元	10	10	
	产出指标	数量指标	单位数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025.12.31日	2025.12.31日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	进一步提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	满意	满意	10	10	
总分			100.00					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		退直饮水费和书本费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市峰城区职业中等专业学校		
项目预算执行情况			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	0	0.24	0.24	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0.24	0.24			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		退直饮水费和书本费	用于学校其它日常支出		已完成直饮水和书本发放工作，保证教育教学工作正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	2360.53元	0.236053万元	10	10	
	产出指标	数量指标	单位数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025.12.31日	2025.12.31日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	进一步提升	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	满意	满意	10	10		
总分			100.00					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022年爱心一日捐						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市峰城区职业中等专业学校		
项目预算执行情况			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	0	0.93	0.93	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0.93	0.93			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年财政代管资金-历史遗留人员工资，保障学校教育教学正常运转			已完成2025年财政代管资金-历史遗留人员工资发放工作，保障学校教育教学正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	9250元	0.925万元	10	10	
	产出指标	数量指标	单位数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025.12.31日	2025.12.31日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	进一步提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	满意	满意	10	10	
总分			100.00					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		退付2024年个税手续费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市峰城区职业中等专业学校		
项目预算执行情况			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	0	0.09	0	10	0%	0.00
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0.09	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		退付2024年个税手续费，建设高水平中职学校和特色化专业			未使用退付2024年个税手续费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总额	0.09万元	0万元	10	0	未拨付，未实施
	产出指标	数量指标	人数	1人	0人	10	0	
		质量指标	提高教育教学质量	优秀	差	15	0	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	未拨付	15	0	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	进一步提升	未提升	30	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学校满意	≥95%	0	10	0		
总分			0.00					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年秋季书本费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市峰城区职业中等专业学校		
项目预算执行情况			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	0	57.94	53.19	10	92%	9.18
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	57.94	53.19			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年秋季书本费 用于支付学生的课本、练习册、作业本等费用			已完成2025年秋季书本发放工作，保障教育教学工作正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	57.943万元	53.19万元	5	5	计划偏多，因需要预留部分书本费退还学生退费；此后合理规划减小金额
			收到2025年6月书本费	57.943万元	57.943万元	5	5	
	产出指标	数量指标	单位数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025.12.31日	2025.12.31日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	进一步提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	满意	满意	10	10	
总分		99.18						

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		退2021-2022年爱心一日捐						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市峰城区职业中等专业学校		
项目预算执行情况			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	0	2.84	0	10	0%	0.00
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	2.84	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		退2021-2022年爱心一日捐，建设高水平中等职业学校和特色化专业			未使用退2021-2022年爱心一日捐			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总额	2.84万元	0万元	10	0	未拨付，未实施
	产出指标	数量指标	人数	1000人	0人	10	0	
		质量指标	提高教育教学质量	优秀	差	15	0	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	未拨付	15	0	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	进一步提升	未提升	30	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学校满意	≥95%	0	10	0		
总分			0.00					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		安全保障经费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市峰城区职业中等专业学校		
项目预算执行情况			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	17.28	17.28	0	10	0%	0.00
		其中：当年财政拨款	17.28	17.28	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过使用安全保障经费，建设高水平中职学校和特色化专业			未使用安全保障经费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总额	17.28万元	0万元	10	0	未拨付，未实施
	产出指标	数量指标	人数	20人	0人	10	0	
		质量指标	提高教育教学质量	优秀	差	15	0	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	未拨付	15	0	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	进一步提升	未提升	30	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学校满意	≥95%	0	10	0	
总分			0.00					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		住宿费收入用于日常教学业务管理						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市峰城区职业中等专业学校		
项目预算执行情况			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	30	30	3.52	10	12%	1.17
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	30	30	3.52			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年学杂费、住宿费收入用于日常教学业务管理，保障学校教育教学正常运转			已完成宿舍用品发放工作，保障学生住宿环境			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总额	30万元	3.52万元	10	10	实际精简了部分支出；此后合理规划
	产出指标	数量指标	学生数	1000人	1000人	10	10	
		质量指标	提高教育教学质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	2025年12月31日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	进一步提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	100%	10	10	
总分			91.17					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		教师体检费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市峰城区职业中等专业学校		
项目预算执行情况			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	0	5.84	0	10	0%	0.00
		其中：当年财政拨款	0	5.84	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过使用教师体检费，保障教师教育教学待遇			未使用教师体检费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总额	5.84万元	0万元	10	0	未拨付，未实施
	产出指标	数量指标	人数	129人	0人	10	0	
		质量指标	提高教育教学质量	优秀	差	15	0	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	未拨付	15	0	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	进一步提升	未提升	30	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学校满意	≥95%	0	10	0	
总分		0.00						

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		结转职质量提升资金(1376)						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市峰城区职业中等专业学校		
项目预算执行情况			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	0	100	0	10	0%	0.00
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	100	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过使用结转职质量提升资金(1376)，建设高水平中职学校和特色化专业			未使用结转职质量提升资金(1376)			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总额	100万元	0万元	10	0	未拨付，未实施
	产出指标	数量指标	人数	1000人	0人	10	0	
		质量指标	提高教育教学质量	优秀	差	15	0	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	未拨付	15	0	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	进一步提升	未提升	30	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学校满意	≥95%	0	10	0	
总分			0.00					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年中职免学费中央提前下达						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市峰城区职业中等专业学校		
项目预算执行情况			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	423	423	266.85	10	63%	6.31
		其中：当年财政拨款	423	423	266.85			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年中职免学费（上级补助）			已完成2025年中职免学费（上级补助）发放工作，保障教育教学工作正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	免学费金额	423万元	266.85万元	10	10	实际减少了部分支出；此后合理规划
	产出指标	数量指标	学生数	2350人	2350人	10	10	
		质量指标	提高中职教学质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	2025年12月31日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	进一步提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	满意	满意	10	10	
总分			96.31					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年中职免学费(区级配套)						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市峰城区职业中等专业学校		
项目预算执行情况			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	0	464.15	0	10	0%	0.00
		其中：当年财政拨款	0	464.15	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过使用2025年中职免学费(区级配套)，建设高水平中职学校和特色化专业			未使用2025年中职免学费(区级配套)			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总额	464.15万元	0万元	10	0	未拨付，未实施
	产出指标	数量指标	人数	1000人	0人	10	0	
		质量指标	提高教育教学质量	优秀	差	15	0	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	未拨付	15	0	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	进一步提升	未提升	30	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学校满意	≥95%	0	10	0	
总分			0.00					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年中职助学金中央提前下达						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市峰城区职业中等专业学校		
项目预算执行情况			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	43	43	40.02	10	93%	9.31
		其中：当年财政拨款	43	43	40.02			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年中职助学金（区级配套）			已完成2025年中职助学金（区级配套）发放工作，助力贫困学生上学			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	助学金金额	43万元	40.02万元	10	10	实际申请助学金人数减少；此后合理规划，及时跟进
	产出指标	数量指标	学生数	450人	348人	10	7.73	实际申请助学金人数减少；此后合理规划，及时跟进
		质量指标	提高中职教学质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	2025年12月31日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	进一步提升	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学校满意	≥95%	100%	10	10		
总分			99.24					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年中职助学金(区级配套)						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市峰城区职业中等专业学校		
项目预算执行情况			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	0	20.7	0	10	0%	0.00
		其中：当年财政拨款	0	20.7	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过使用助学金(区级配套)，建设高水平中职业学校和特色化专业，助力学生学习生活。			未使用2025年中职助学金(区级配套)			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总额	20.7万元	0万元	10	0	未拨付，未实施
	产出指标	数量指标	人数	100人	0人	10	0	
		质量指标	提高教育教学质量	优秀	差	15	0	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	未拨付	15	0	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	进一步提升	未提升	30	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学校满意	≥95%	0	10	0		
总分			0.00					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年中职免学费中央提前下达						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市峰城区职业中等专业学校		
项目预算执行情况			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	423	423	266.85	10	63%	6.31
		其中：当年财政拨款	423	423	266.85			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年中职免学费（上级补助）			已完成2025年中职免学费（上级补助）发放工作，保障教育教学工作正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	免学费金额	423万元	266.85万元	10	10	实际减少了部分支出；此后合理规划
	产出指标	数量指标	学生数	2350人	2350人	10	10	
		质量指标	提高中职教学质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	2025年12月31日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	进一步提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	满意	满意	10	10	
总分			96.31					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年中职免学费-市级						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市峰城区职业中等专业学校		
项目预算执行情况			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	0	41	0	10	0%	0.00
		其中：当年财政拨款	0	41	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过使用2025年中职免学费-市级，建设高水平中职学校和特色化专业			未使用2025年中职免学费-市级			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总额	41万元	0万元	10	0	未拨付，未实施
	产出指标	数量指标	人数	1000人	0人	10	0	
		质量指标	提高教育教学质量	优秀	差	15	0	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	未拨付	15	0	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	进一步提升	未提升	30	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学校满意	≥95%	0	10	0	
总分			0.00					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年中职免学费-中央资金						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位		枣庄市峰城区职业中等专业学校	
项目预算执行情况			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	0	61	60.14	10	99%	9.86
		其中：当年财政拨款	0	61	60.14			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过2025年中职免学费-中央资金，保障中职学校正常运转。			已完成2025年中职免学费-中央资金发放工作，保障中职学校正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	免学费金额	61万元	60.14万元	5	5	实际减少部分支出，计划多了；此后合理规划
			免学费标准	对中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生免除学费	对中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生免除学费	5	5	
	产出指标	数量指标	学生数	215人	296人	10	10	预算不正确计划有误，实际资助人数为296人，资助标准1150元；此后计划合理规划
		质量指标	提高中职教学质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	2025年12月31日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	进一步提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥95%	100%	10	10	
总分			99.86					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称		2025年中职助学金-中央资金						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市峰城区职业中等专业学校		
项目预算执行情况			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	0	43	34.04	10	79%	7.92
		其中：当年财政拨款	0	43	34.04			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过2025年中职助学金-中央资金，提高困难学生生活学习条件。			已完成2025年中职助学金-中央资金发放工作，提高困难学生生活学习水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	助学金金额	43万元	34.04万元	5	5	计划有误，实际资助人数为296人，资助标准1150元；此后计划合理规划
			助学金标准	具体标准由各地结合实际在1200-	具体标准由各地结合实际在1200-	5	5	
	产出指标	数量指标	学生数	215人	296人	10	10	预算不正确计划有误，实际资助人数为296人，资助标准1150元；此后计划合理规划
		质量指标	提高中职教学质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	2025年12月31日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	进一步提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥95%	100%	10	10	
总分		97.92						

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年中职国家奖学金-中央资金						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市峰城区职业中等专业学校		
项目预算执行情况			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	0	3	0	10	0%	0.00
		其中：当年财政拨款	0	3	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过使用2025年中职国家奖学金-中央资金，建设高水平中职学校和特色化专业			未使用2025年中职国家奖学金-中央资金			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总额	3万元	0万元	10	0	未拨付，未实施
	产出指标	数量指标	人数	10人	0人	10	0	
		质量指标	提高教育教学质量	优秀	差	15	0	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	未拨付	15	0	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	进一步提升	未提升	30	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学校满意	≥95%	0	10	0		
总分			0.00					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年中职国家助学金-市级						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市峰城区职业中等专业学校		
项目预算执行情况			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	0	4	0	10	0%	0.00
		其中：当年财政拨款	0	4	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过使用2025年中职国家助学金-市级，保障特困生学习生活			未使用2025年中职国家助学金-市级			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总额	4万元	0万元	10	0	未拨付，未实施
	产出指标	数量指标	人数	20人	0人	10	0	
		质量指标	提高教育教学质量	优秀	差	15	0	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	未拨付	15	0	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	进一步提升	未提升	30	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学校满意	≥95%	0	10	0	
总分			0.00					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年中职免学费-市级						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市峰城区职业中等专业学校		
项目预算执行情况			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	0	11	0	10	0%	0.00
		其中：当年财政拨款	0	11	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过使用2025年中职免学费-市级，建设高水平中职学校和特色化专业			未使用2025年中职免学费-市级			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总额	11万元	0万元	10	0	未拨付，未实施
	产出指标	数量指标	人数	100人	0人	10	0	
		质量指标	提高教育教学质量	优秀	差	15	0	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	未拨付	15	0	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	进一步提升	未提升	30	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学校满意	≥95%	0	10	0	
总分			0.00					