

2025 年度
峯城区实验中学决算

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

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教体局的行政规章制度。

（二）配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：1. 办公室 2. 教师发展中

心 3. 学生发展中心 4. 教学服务中心 5. 财务中心 6. 文明办。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：峯城区实验中学

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	1,071.98	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		五、教育支出	36	921.20
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	24.07	八、社会保障和就业支出	39	134.07
	9		九、卫生健康支出	40	40.78
	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	1,096.05	本年支出合计	58	1,096.05
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	1,096.05	总计	62	1,096.05

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：峰城区实验中学

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1, 096. 05	1, 071. 98					24. 07
205	教育支出	921. 20	897. 13					24. 07
20502	普通教育	921. 14	897. 07					24. 07
2050203	初中教育	921. 14	897. 07					24. 07
20507	特殊教育	0. 06	0. 06					
2050701	特殊学校教育	0. 06	0. 06					
208	社会保障和就业支出	134. 07	134. 07					
20805	行政事业单位养老支出	134. 07	134. 07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 38	89. 38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 69	44. 69					
210	卫生健康支出	40. 78	40. 78					
21011	行政事业单位医疗	40. 78	40. 78					
2101102	事业单位医疗	40. 78	40. 78					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：峰城区实验中学

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1, 096. 05	1, 014. 87	81. 18			
205	教育支出	921. 20	840. 02	81. 18			
20502	普通教育	921. 14	840. 02	81. 11			
2050203	初中教育	921. 14	840. 02	81. 11			
20507	特殊教育	0. 06		0. 06			
2050701	特殊学校教育	0. 06		0. 06			
208	社会保障和就业支出	134. 07	134. 07				
20805	行政事业单位养老支出	134. 07	134. 07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 38	89. 38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 69	44. 69				
210	卫生健康支出	40. 78	40. 78				
21011	行政事业单位医疗	40. 78	40. 78				
2101102	事业单位医疗	40. 78	40. 78				

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：峰城区实验中学

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	1,071.98	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	897.13	897.13		
	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	134.07	134.07		
	9		九、卫生健康支出	41	40.78	40.78		
	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	1,071.98	本年支出合计	59	1,071.98	1,071.98		
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	1,071.98	总计	64	1,071.98	1,071.98		

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：峰城区实验中学

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		1, 071. 98	1, 014. 87	57. 11
205	教育支出	897. 13	840. 02	57. 11
20502	普通教育	897. 07	840. 02	57. 05
2050203	初中教育	897. 07	840. 02	57. 05
20507	特殊教育	0. 06		0. 06
2050701	特殊学校教育	0. 06		0. 06
208	社会保障和就业支出	134. 07	134. 07	
20805	行政事业单位养老支出	134. 07	134. 07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 38	89. 38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 69	44. 69	
210	卫生健康支出	40. 78	40. 78	
21011	行政事业单位医疗	40. 78	40. 78	
2101102	事业单位医疗	40. 78	40. 78	

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：峰城区实验中学

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	1,014.87	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	350.42	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.69	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	266.30	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	89.38	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.69	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.78	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	5.70	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.02	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	0.01	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		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		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		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		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,014.87	公用经费合计					

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：峰城区实验中学

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：峰城区实验中学

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：峰城区实验中学

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。

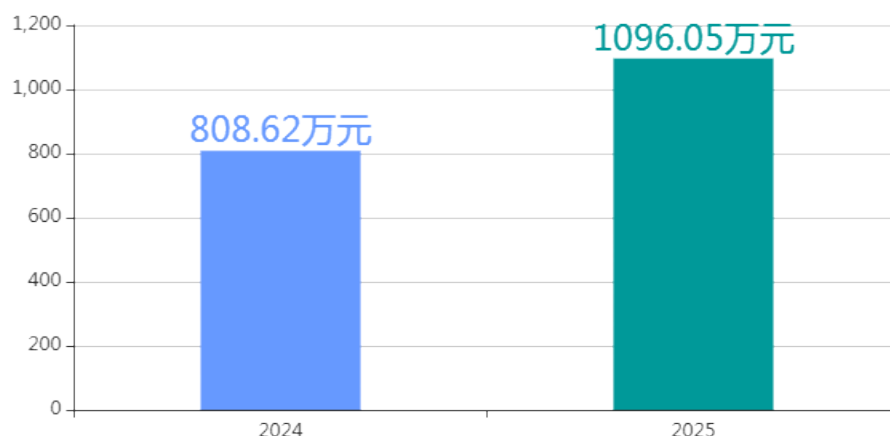
第三部分

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 1,096.05 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 287.43 万元，增长 35.55%。主要是实验中学新建设学校，学生和教师数增长。

收、支决算总计变动情况图

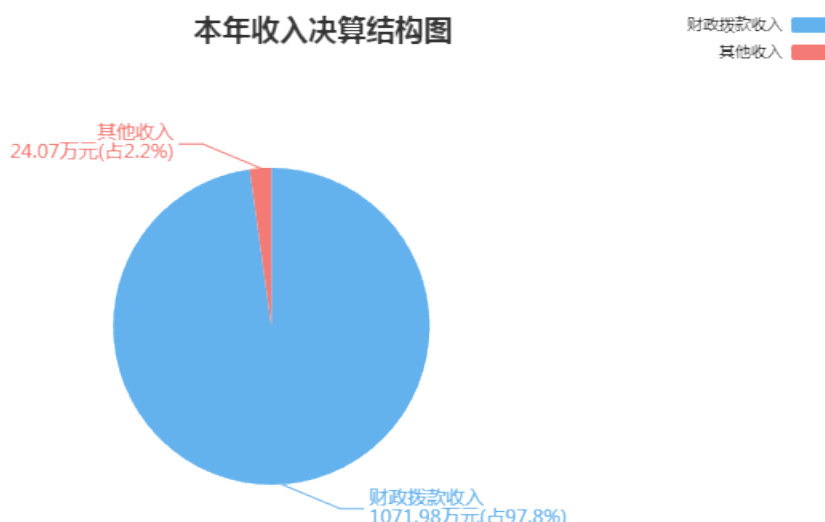


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 1,096.05 万元，其中：财政拨款收入 1,071.98 万元，占 97.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 24.07 万元，占 2.2%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,071.98 万元。与 2024 年度相比，增加 306.64 万元，增长 40.07%。主要是实验中学新建设学校，学生和教师数增长。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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。

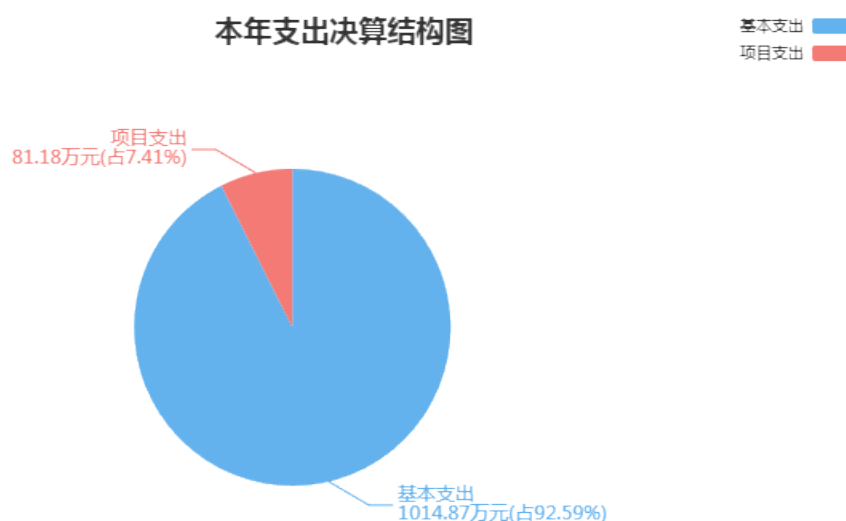
6、其他收入 24.07 万元。与 2024 年度相比，减少 19.21 万元，下降 44.39%。主要是 25 年年底部分月份课后服务收费资金返还到账时间为 2026 年，未计入本年其他收入，造成本年度其他收入同比下降。

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 1,096.05 万元，其中：基本支出 1,014.87 万元，占 92.59%；项目支出 81.18 万元，占 7.41%；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 1,014.87 万元。与 2024 年度相比，增加 310.53 万元，增长 44.09%。主要是实验中学新建设学校，学生和教师数增长。

2、项目支出 81.18 万元。与 2024 年度相比，减少 23.1 万元，下降 22.15%。主要是落实过紧日子要求压减部分项目支出，优先保障教学核心业务项目支出，所以项目支出同比下降。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

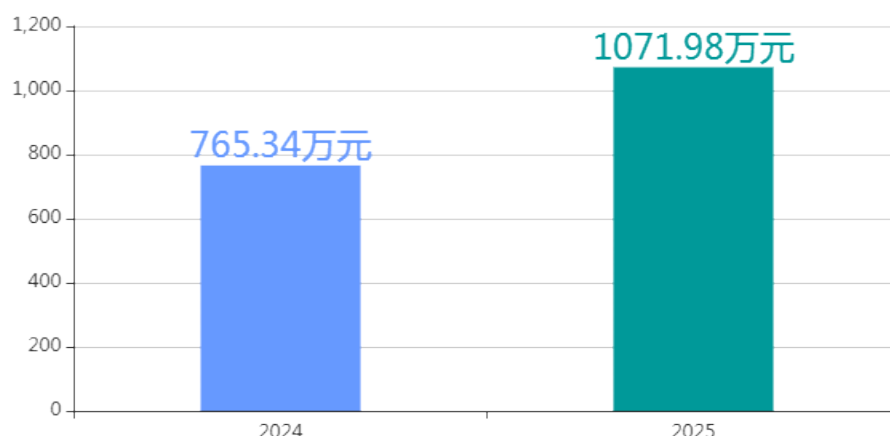
4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 1,071.98 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 306.64 万元，增长 40.07%。主要是实验中学新建设学校，学生和教师数增长。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

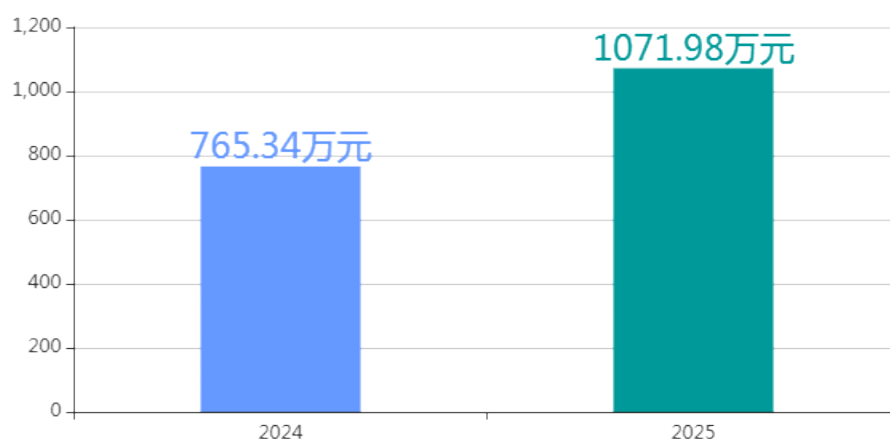


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,071.98 万元，占本年支出合计的 97.8%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 306.64 万元，增长 40.07%。主要是实验中学新建设学校，学生和教师数增长。

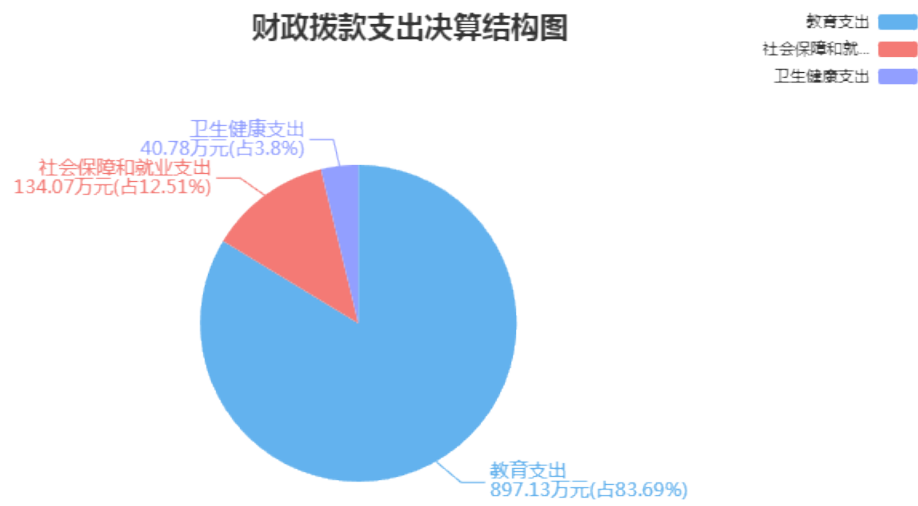
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,071.98 万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出 897.13 万元，占 83.69%；社会保障和就业（类）支出 134.07 万元，占 12.51%；卫生健康（类）支出 40.78 万元，占 3.8%。



（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 940.17 万元，支出决算为 1,071.98 万元，完成年初预算的 114.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是实验中学新建设学校，学生和教师数增长。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 768.68 万元，支出决算为 897.07 万元，完成年初预算的 116.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是实验中学新建设学校，学生和教师数增长。

2、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有随班就读特殊教育学生，上级追加下达随班就读学生经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 87.66 万元，支出决算为 89.38 万元，完成年初预算的 101.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是年末有教师调动。

4、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 43.83 万元，支出决算为 44.69 万元，完成年初预算的 101.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是年末有教师调动。

5、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 40 万元，支出决算为 40.78 万元，完成年初预算的 101.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是年末有教师调动。

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 1,014.87 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 1,014.87 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、其他工资福利支出。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

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 34 个，涉及预算资金 246.76 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。峰城区实验中学 2025 年度区级预算绩效自评的 34 个项目中，10 个项目自评等级为“优”，1 个项目自评等级为“良”，21 个项目自评等级为中，2 个项目自评等级为差。从自评情况看，10 个项目有序开展，执行和完成情况很好，1 个项目执行和完成情况较好，23 个项目实施进展缓慢。

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 2025 年班主任费（峰州部）、2025 年班主任费（匡衡部）、2025 年财政代管资金、实验中学 11 月课后服务费、实验中学 12-1 月课后服务费、2022 年爱心一日捐、2025 年夏季校服、2024 年个税退税、实验中学 2 月课后服务费、实验中学 3-4 月课后服务费、实验中学 4 月课后服务费、实验中学 5 月课

后服务费、峰城区实验中学 6 月课后服务费、2025 年峰州部秋季校服款、实验中学 2025 年 9 月课后服务费、赵香田等 9 人 2025 年 10 月工资、2025 年城乡义务教育生均公用经费（中学）区级、2025 年城乡义务教育生均公用经费（残疾儿童）区级、2025 年城乡义务教育生均经费（中学）-中央级峰州部、2025 年城乡义务教育生均经费（中学）-中央级匡衡部、2025 年城乡义务教育生均经费（中学）-省级峰州部、2025 年城乡义务教育生均经费（中学）-省级匡衡部、2025 年城乡义务教育特殊教育公用经费-省级峰州部、结转 2024 年义务教育生均经费-中央（中学）、峰州部 2025 年城乡义务教育生均经费（中学）-市级、匡衡部 2025 年城乡义务教育生均经费（中学）-市级、2025 年城乡义务教育生均经费（中学）-省级峰州部、2025 年城乡义务教育生均经费（中学）-省级匡衡部、2025 年城乡义务教育特殊教育公用经费-省级峰州部、2025 特教公用经费-中央级、2025 年特教生均经费-省级峰州部、2025 年特教生均经费-市级峰州部、2025 年教师体检费（峰州部）、2025 年教师体检费（匡衡部）等 34 个项目的绩效自评表。

1. 2025 年班主任费（峰州部）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 75 分。全年预算数为 5.76 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：已完成未及时支付。

2. 2025 年班主任费（匡衡部）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 75 分。全年预算数为 7.04

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：已完成未及时支付。

3. 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 74 分。全年预算数为 58 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：已完成未及时支付。

4. 实验中学 11 月课后服务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 98 分。全年预算数为 4.14 万元，执行数为 3.31 万元，完成预算的 79.95%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目的及时进行和拨付；二是保障了学校的正常运转；三是提升了学校的办学水平。

5. 实验中学 12-1 月课后服务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 98 分。全年预算数为 4.7 万元，执行数为 3.76 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目的及时进行和拨付；二是保障了学校的正常运转；三是提升了学校的办学水平。

6. 2022 年爱心 1 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 0.11 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：已完成未及时支付。

7. 2025 年夏季校服项目绩效自评综述：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 1.84 万元，执行数为 1.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是完成项目的及时进行和拨付；二是保障了学校的正常运转；三是提升了学校的办学水平。

8. 2024 年个税退税项目绩效自评综述：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 0.01 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：已完成未及时支付。

9. 实验中学 2 月课后服务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 98 分。全年预算数为 4.05 万元，执行数为 3.24 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目的及时进行和拨付；二是保障了学校的正常运转；三是提升了学校的办学水平。

10. 实验中学 3-4 月课后服务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 98 分。全年预算数为 3.95 万元，执行数为 3.16 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目的及时进行和拨付；二是保障了学校的正常运转；三是提升了学校的办学水平。

11. 实验中学 4 月课后服务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 98.01 分。全年预算数为 3.86 万元，执行数为 3.09 万元，完成预算的 80.05%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目的及时进行和拨付；二是保障了学校的正常运转；三是提升了学校的办学水平。

12. 实验中学 5 月课后服务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 75 分。全年预算数为 3.33 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：已完成未及时支付。

13. 峰城区实验中学 6 月课后服务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 75 分。全年预算数为 0.58 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：已完成未及时支付。

14. 2025 年峰州部秋季校服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 75 分。全年预算数为 1.82 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：已完成未及时支付。

15. 实验中学 2025 年 9 月课后服务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 75 分。全年预算数为 3.78 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：已完成未及时支付。

16. 赵香田等 9 人 2025 年 10 月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 5.67 万元，执行数为 5.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目的及时进行和拨付；二是保障了学校的正常运转；三是提升了学校的办学水平。

17. 2025 年城乡义务教育生均公用经费（中学）区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 89.21 分。全年预算数为 13.06 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的 42.11%。项目绩效目标完成情况：已完成未及时支付。

18. 2025 年城乡义务教育生均公用经费（残疾儿童）区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 75 分。全年预算数为 0.11 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：已完成未及时支付。

19. 2025 年城乡义务教育生均公用经费（中学）中央级峰州部项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.28 分。全年预算数为 35.45 万元，执行数为 32.88 万元，完成预算的 92.75%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目的及时进行和拨付；二是保障了学校的正常运转；三是提升了学校的办学水平。

20. 2025 年城乡义务教育生均公用经费（中学）中央级匡衡部项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 75 分。全年预算数为 45.92 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：已完成未及时支付。

21. 2025 年城乡义务教育生均公用经费（中学）省级峰州部项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 75 分。全年预算数为 3.47 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：已完成未及时支付。

22. 2025 年城乡义务教育生均公用经费（中学）省级匡衡部项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 75 分。全年预算数为 4.5 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：已完成未及时支付。

23. 2025 年城乡义务教育特殊教育公用经费-省级峰州部项

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 75 分。全年预算数为 0.56 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：已完成未及时支付。

24. 结转 2024 年义务教育生均经费-中央（中学）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 18.67 万元，执行数为 18.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目的及时进行和拨付；二是保障了学校的正常运转；三是提升了学校的办学水平。

25. 峰州部 2025 年城乡义务教育生均经费（中学）-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 75 分。全年预算数为 3.88 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：已完成未及时支付。

26. 匡衡部 2025 年城乡义务教育生均经费（中学）-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 75 分。全年预算数为 5.02 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：已完成未及时支付。

27. 2025 年城乡义务教育生均经费（中学）-省级峰州部项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 75 分。全年预算数为 1.31 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：已完成未及时支付。

28. 2025 年城乡义务教育生均经费（中学）-省级匡衡部项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 75 分。全年预算数为 1.4 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：已完成未及时支付。

29. 2025 年城乡义务教育特殊教育公用经费-省级峰州部项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 75 分。全年预算数为 0.08 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：已完成未及时支付。

30. 2025 特教公用经费-中央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 100 分。全年预算数为 0.06 万元，执行数为 0.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目的及时进行和拨付；二是保障了学校的正常运转；三是提升了学校的办学水平。

31. 2025 年特教生均经费-省级峰州部项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 75 分。全年预算数为 0.02 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：已完成未及时支付。

32. 2025 年特教生均经费-市级峰州部项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 75 分。全年预算数为 0.07 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：已完成未及时支付。

33. 2025 年教师体检费（峰州部）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 75 分。全年预算数为 2.08 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：已完成未及时支付。

34. 2025 年教师体检费（匡衡部）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 75 分。全年预算数为 2.16 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:已完成未及时支付。

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

十七、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

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。

十九、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。)

二十、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：峰城区实验中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2025 年班主任费（峰州部）	峰城区实验中学	75	中
2	2025 年班主任费（匡衡部）	峰城区实验中学	75	中
3	2025 年财政代管资金	峰城区实验中学	74	中
4	实验中学 11 月课后服务费	峰城区实验中学	98	优
5	实验中学 12-1 月课后服务费	峰城区实验中学	98	优
6	2022 年爱心一日捐	峰城区实验中学	0	差
7	2025 年夏季校服	峰城区实验中学	100	优
8	2024 年个税退税	峰城区实验中学	0	差
9	实验中学 2 月课后服务费	峰城区实验中学	98	优
10	实验中学 3-4 月课后服务费	峰城区实验中学	98	优
11	实验中学 4 月课后服务费	峰城区实验中学	98. 01	优
12	实验中学 5 月课后服务费	峰城区实验中学	75	中
13	峰城区实验中学 6 月课后服务费	峰城区实验中学	75	中

14	2025 年峰州部秋季校服款	峰城区实验中学	75	中
15	实验中学 2025 年 9 月课后服务费	峰城区实验中学	75	中
16	赵香田等 9 人 2025 年 10 月工资	峰城区实验中学	100	优
17	2025 年城乡义务教育生均公用经费（中学）区级	峰城区实验中学	89.21	良
18	2025 年城乡义务教育生均公用经费（残疾儿童）区级	峰城区实验中学	75	中
19	2025 年城乡义务教育生均经费（中学）-中央级 峰州部	峰城区实验中学	99.28	优
20	2025 年城乡义务教育生均经费（中学）-中央级 匡衡部	峰城区实验中学	75	中
21	2025 年城乡义务教育生均经费（中学）-省级 峰州部	峰城区实验中学	75	中
22	2025 年城乡义务教育生均经费（中学）-省级 匡衡部	峰城区实验中学	75	中
23	2025 年城乡义务教育特殊教育公用经费-省级 峰州部	峰城区实验中学	75	中
24	结转 2024 年义务教育生均经费-中央（中学）	峰城区实验中学	100	优
25	峰州部 2025 年城乡义务教育生均经费（中学）-市级	峰城区实验中学	75	中
26	匡衡部 2025 年城乡义务教育生均经费（中学）-市级	峰城区实验中学	75	中
27	2025 年城乡义务教育生均经费（中学）-省级 峰州部	峰城区实验中学	75	中

28	2025 年城乡义务教育生均经费（中学）-省级 匡衡部	峰城区实验中学	75	中
29	2025 年城乡义务教育特殊教育公用经费-省级 峰州部	峰城区实验中学	75	中
30	2025 特教公用经费-中央级	峰城区实验中学	100	优
31	2025 年特教生均经费-省级峰州部	峰城区实验中学	75	中
32	2025 年特教生均经费-市级峰州部	峰城区实验中学	75	中
33	2025 年教师体检费（峰州部）	峰城区实验中学	75	中
34	2025 年教师体检费（匡衡部）	峰城区实验中学	75	中

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		实验中学5月课后服务费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区实验中学		
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	3.33	0	10	0	0	
	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	3.33	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过课后服务，保障学生学习环境质量，促进教育可持续发展，提高教学质量。			通过课后服务，保障学生学习环境质量，促进教育可持续发展，提高教学质量。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	费用成本	=3.33295万元	0万元	10	10	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出
	产出指标	数量指标	参加课后服务学生数	≥500人次	500人次	10	10	
		质量指标	课后服务开展质量	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	课后服务费用支出及时性	文字描述：及时性	不及时	15	5	经费统筹谋划不足，未能按期完成支付
	效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学水平	文字描述：是	是	15	15	
		可持续影响指标	保障学校可持续发展	文字描述：是	是	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	50%	10	5	经费拨付滞后，待遇兑现不及时，导致满意度未达标。
总分			75.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出，经费没及时拨款，关注上级主管部门和财政部门通知，指标下达及时支付。					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年城乡义务教育生均经费（中学）-省级 匡衡部						
主管部门		枣庄市峯城区教育和体育局			实施单位	峯城区实验中学		
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	4.5	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	4.5	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			
		2025年城乡义务教育生均经费（中学）-省级 匡衡部，本项目旨在加强校园建设，为学生提供高质量的学习资源和服务。			2025年城乡义务教育生均经费（中学）-省级 匡衡部，本项目加强了校园建设，为学生提供高质量的学习资源和服务。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	生均经费	＝4.4999万元	0万元	10	10	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出
	产出指标	数量指标	学生数	614人	614人	10	10	
		质量指标	提高义务教育教育教学质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	不及时	15	5	经费统筹谋划不足，未能按期完成支付
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	促进教育持续发展	促进	促进	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	满意	不满意	10	5	经费拨付滞后，待遇兑现不及时，导致满意度未达标。
总分			75.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出，经费没拨款，及时关注上级主管部门和财政部门通知，指标下达及时支付。					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		赵香田等9人2025年10月工资						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区实验中学		
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	5.67	5.67	10	100.00%	10
		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	5.67	5.67			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		我单位因新调入教师未变更卡号，导致9名同志2025年10月工资财政代付失败，共计金额：56658.13元（大写：伍万陆仟陆佰伍拾捌元壹角叁分）。现申请将该笔款项纳入我单位代管资金，我单位通过合法合规渠道将相应款项按时足额转账至相关个人银行账户。			通过开展经费统筹管理、人员待遇保障、师资队伍培育及事业可持续发展各项工作，我单位通过合法合规渠道将相应款项按时足额转账至相关人员银行账户，已完成支付。保障教师工作效率，提高了教学质量。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	费用成本	5.665813万元	5.665813万元	10	10	
			足额拨付	5.665813万元	5.665813万元	10	10	
	产出指标	数量指标	足额拨付	1人	1人	15	15	
		质量指标	提高教师的积极性	良好	良好	15	15	
		时效指标	及时拨付	30天	30天	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保证教师正常生活	促进	促进	5	5	
		社会效益指标	保障教学活动正常进行，提高教育教学质量	促进	促进	5	5	
		可持续影响指标	持续发展	促进	促进	5	5	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生的满意度	是否提高	提高	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		结转2024年义务教育生均经费-中央（中学）						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区实验中学		
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	18.67	18.67	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	18.67	18.67			
		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			
		通过结转2024年义务教育生均公用经费--中央级资金，保障学校正常运转			通过结转2024年义务教育生均公用经费--中央级资金，保障学校正常运转，提高了教学质量，保障了工作效率。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	生均经费	18.669166万元	18.669166万元	10	10	
	产出指标	数量指标	学生数	821人	821人	10	10	
		质量指标	提高义务教育教育教学质量	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	提升义务教育办学条件	进一步提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	促进教育持续发展	进一步促进	促进	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		匡衡部2025年城乡义务教育生均经费（中学）-市级						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区实验中学		
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	5.02	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	5.02	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			
		2025年城乡义务教育生均经费（中学）-市级 匡衡部，本项目旨在加强校园建设，为学生提供高质量的学习资源和服务。			2025年城乡义务教育生均经费（中学）-市级 匡衡部，本项目加强了校园建设，为学生提供高质量的学习资源和服务。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	生均经费	＝5.0232万元	0万元	10	10	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出
	产出指标	数量指标	学生数	614人	614人	10	10	
		质量指标	提高义务教育教育教学质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	不及时	15	5	经费统筹谋划不足，未能按期完成支付
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	促进教育持续发展	促进	促进	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	满意	不满意	10	5	经费拨付滞后，待遇兑现不及时，导致满意度未达标。
总分			75.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出，经费没拨款，及时关注上级主管部门和财政部门通知，指标下达及时支付。					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年城乡义务教育生均经费（中学）-中央级 峰州部						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区实验中学		
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	35.45	32.88	10	92.75%	9.28	
	其中：当年财政拨款	0	35.45	32.88				
	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年城乡义务教育生均经费（中学）-中央级 峰州部，本项目旨在加强校园建设，为学生提供高质量的学习资源和服务。			2025年城乡义务教育生均经费（中学）-中央级 峰州部，本项目加强了校园建设，为学生提供高质量的学习资源和服务。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	生均经费	=35.4480万元	32.88万元	10	10	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出
	产出指标	数量指标	学生数	474人	474人	10	10	
		质量指标	提高义务教育教育教学质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	促进教育持续发展	促进	促进	15	15	
年度绩效指标	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			99.28					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年城乡义务教育生均经费（中学）-中央级 匡衡部						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区实验中学		
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	45.92	0	10	0		0
	其中：当年财政拨款	0	45.92	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			
		2025年城乡义务教育生均经费（中学）-中央级 匡衡部，本项目旨在加强校园建设，为学生提供高质量的学习资源和服务。			2025年城乡义务教育生均经费（中学）-中央级 匡衡部，本项目加强了校园建设，为学生提供高质量的学习资源和服务。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	生均经费	=45.9179万元	0万元	10	10	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出
	产出指标	数量指标	学生数	614人	614人	10	10	
		质量指标	提高义务教育教育教学质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	不及时	15	5	经费统筹谋划不足，未能按期完成支付
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	促进教育持续发展	促进	促进	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	满意	不满意	10	5	经费拨付滞后，待遇兑现不及时，导致满意度未达标。
总分			75.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出，经费没拨款，及时关注上级主管部门和财政部门通知，指标下达及时支付。					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年城乡义务教育生均经费（中学）-省级 峰州部						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区实验中学		
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	1.31	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	1.31	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			
		2025年城乡义务教育生均经费（中学）-省级 峰州部，本项目旨在加强校园建设，为学生提供高质量的学习资源和服务。			2025年城乡义务教育生均经费（中学）-省级 峰州部，本项目加强了校园建设，为学生提供高质量的学习资源和服务。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	生均经费	=1.3134万元	0万元	10	10	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出
	产出指标	数量指标	学生数	474人	474人	10	10	
		质量指标	提高义务教育教育教学质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	不及时	15	5	经费统筹谋划不足，未能按期完成支付
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	促进教育持续发展	促进	促进	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	满意	不满意	10	5	经费拨付滞后，待遇兑现不及时，导致满意度未达标。
总分			75.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出，经费没拨款，及时关注上级主管部门和财政部门通知，指标下达及时支付。					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年城乡义务教育生均经费（中学）-省级 匡衡部						
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	峄城区实验中学		
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	1.7	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	1.7	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			
		2025年城乡义务教育生均经费（中学）-省级 匡衡部，本项目旨在加强校园建设，为学生提供高质量的学习资源和服务。			2025年城乡义务教育生均经费（中学）-省级 匡衡部，本项目加强了校园建设，为学生提供高质量的学习资源和服务。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	生均经费	=1.7015万元	0万元	10	10	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出
	产出指标	数量指标	学生数	614人	614人	10	10	
		质量指标	提高义务教育教育教学质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时	15	5	经费统筹谋划不足，未能按期完成支付
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	促进教育持续发展	促进	促进	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	满意	不满意	10	5	经费拨付滞后，待遇兑现不及时，导致满意度未达标。
总分			75.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出，经费没拨款，及时关注上级主管部门和财政部门通知，指标下达及时支付。					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2022年爱心一日捐						
主管部门		枣庄市峯城区教育和体育局			实施单位	峯城区实验中学		
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	0.11	0	10	0	0	
	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	0.11	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2022年爱心一日捐,该款专款专用，审核确实符合救助标准的予以发放，按照发放标准发放，要做到公平公正公开，确保资金使用效度，切实解决特困教职工和学生困难。			2022年爱心一日捐,该款专款专用，审核确实符合救助标准的予以发放，按照发放标准发放，要做到公平公正公开，确保资金使用效度，切实解决特困教职工和学生困难。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	费用成本	=0.105万元	0万元	10	0	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出
	产出指标	数量指标	数量	根据实际人数	根据实际人数	10	0	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出
		质量指标	质量	≥100%	100%	15	0	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出
		时效指标	及时性	文字描述：及时性	不及时	15	0	经费统筹谋划不足，未能按期完成支付
	效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学水平	文字描述：是	培养	15	0	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出
		可持续影响指标	是否促进学校可持续发展	文字描述：是	持续发展	15	0	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	不满意	10	0	经费拨付滞后，待遇兑现不及时，导致满意度未达标。
总分			0.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出，2022年爱心一日捐经费没拨款，及时关注上级主管部门和财政部门通知，指标下达及时支付。					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年峰州部秋季校服款						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区实验中学		
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	1.82	0	10	0	0	
	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	1.82	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展校服款经费的工作，实现保证教学秩序，提升办学水平的影响。			通过开展校服款经费的工作，实现保证教学秩序，提升办学水平的影响。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	校服款费用	=1.8190万元	0万元	3	3	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出
			价格是否合理	合理	合理	2	2	
		生态环境成本指标	质量好，用料环保	环保	环保	5	5	
	产出指标	数量指标	购买校服学生数	根据实际人数	根据实际人数	10	10	
		质量指标	校服质量	一级	一级	15	15	
		时效指标	校服费用支出及时性	及时性	不及时	15	5	经费统筹谋划不足，未能按期完成支付
	效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学水平	是	是	15	15	
		可持续影响指标	是否促进学校可持续发展	是	是	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于90%	50%	10	5	经费拨付滞后，待遇兑现不及时，导致满意度未达标。
总分			75.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出，经费没拨款，及时关注上级主管部门和财政部门通知，指标下达及时支付。					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年城乡义务教育生均公用经费（残疾儿童）区级						
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	峄城区实验中学		
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	0.11	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0.11	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			
		2025年城乡义务教育生均公用经费（残疾儿童）区级经费，本项目旨在加强校园建设，为学生提供高质量的学习资源和服务。			2025年城乡义务教育生均公用经费（残疾儿童）区级经费，本项目加强了校园建设，为学生提供高质量的学习资源和服务。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	生均经费	1100元	0万元	10	10	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出
	产出指标	数量指标	学生数	1人	1人	15	15	
		质量指标	提高义务教育教育教学质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	不及时	20	5	经费统筹谋划不足，未能按期完成支付
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	15	15	
年度绩效指标		可持续影响指标	促进教育持续发展	促进	促进	15	15	
总分			75.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出，经费没拨款，及时关注上级主管部门和财政部门通知，指标下达及时支付。					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025特教公用经费-中央级						
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	峄城区实验中学		
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	0.06	0.06	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.06	0.06				
	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特教公用经费-中央级，本项目旨在加强校园建设，为学生提供高质量的学习资源和服务。			2025特教公用经费-中央级，本项目加强了校园建设，为学生提供高质量的学习资源和服务。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	生均经费	＝0.0625万元	0.0625万元	5	5	
			足额拨付	足额	足额	5	5	
	产出指标	数量指标	学生数	大于等于500人	500人	10	10	
		质量指标	提高义务教育教育教学质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	及时性	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	促进教育持续发展	促进	促进	15	15	
年度绩效指标	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					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年特教生均经费-省级峰州部						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区实验中学		
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	0.02	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	0.02	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			
		2025特教公用经费-省级峰州部，本项目旨在加强校园建设，为学生提供高质量的学习资源和服务。			2025特教公用经费-省级峰州部，本项目加强了校园建设，为学生提供高质量的学习资源和服务。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	生均经费	≈0.0173万元	0万元	5	5	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出
			足额拨付	足额	0万元	5	5	经费统筹谋划不足，未能按期完成支付
	产出指标	数量指标	学生数	1人	1人	10	10	
		质量指标	提高义务教育教育教学质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	及时	不及时	15	5	经费统筹谋划不足，未能按期完成支付
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	促进教育持续发展	促进	促进	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	满意	不满意	10	5	经费拨付滞后，待遇兑现不及时，导致满意度未达标。
总分			75.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出，经费没拨款，及时关注上级主管部门和财政部门通知，指标下达及时支付。					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年教师体检费（匡衡部）						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区实验中学		
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	2.16	2.16	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	2.16	2.16	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			
		2025年教师体检费（匡衡部），保障教师人员的身体健康，提高教师满意度和幸福感以及工作效率，保障学校正常运转。			2025年教师体检费（匡衡部），保障教师人员的身体健康，提高教师满意度和幸福感以及工作效率，保障学校正常运转。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	教师体检费	≤2.16万元	0万元	10	10	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出
	产出指标	数量指标	教师人数	≤54人	54人	10	10	
		质量指标	提高教学质量	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	不及时	15	5	经费统筹谋划不足，未能按期完成支付
	效益指标	社会效益指标	为社会培养优秀人才	培养	培养	15	15	
		可持续影响指标	教育持续发展	持续发展	持续发展	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意	不满意	10	5	经费拨付滞后，待遇兑现不及时，导致满意度未达标。
总分			75.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出，经费没拨款，及时关注上级主管部门和财政部门通知，指标下达及时支付。					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年城乡义务教育特殊教育公用经费-省级 峰州部						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区实验中学		
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	0.08	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	0.08	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			
		2025年城乡义务教育特殊教育公用经费-省级 峰州部，本项目旨在加强校园建设，为学生提供高质量的学习资源和服务。			2025年城乡义务教育特殊教育公用经费-省级 峰州部，本项目加强了校园建设，为学生提供高质量的学习资源和服务。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	生均经费	＝0.0798万元	0万元	10	10	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出
	产出指标	数量指标	学生数	1人	1人	10	10	
		质量指标	提高义务教育教育教学质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	不及时	15	5	经费统筹谋划不足，未能按期完成支付
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	促进教育持续发展	促进	促进	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	满意	不满意	10	5	经费拨付滞后，待遇兑现不及时，导致满意度未达标。
总分			75.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出，经费没拨款，及时关注上级主管部门和财政部门通知，指标下达及时支付。					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年教师体检费（峰州部）						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区实验中学		
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	2.08	2.08	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	2.08	2.08	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			
		2025年教师体检费（峰州部），保障教师人员的身体健康，提高教师满意度和幸福感以及工作效率，保障学校正常运转。			2025年教师体检费（峰州部），保障教师人员的身体健康，提高教师满意度和幸福感以及工作效率，保障学校正常运转。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	教师体检费	≤2.08万元	0万元	10	10	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出
	产出指标	数量指标	教师人数	≤52人	52人	10	10	
		质量指标	提高教学质量	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	不及时	15	5	经费统筹谋划不足，未能按期完成支付
	效益指标	社会效益指标	为社会培养优秀人才	培养	培养	15	15	
		可持续影响指标	教育持续发展	持续发展	持续发展	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意	不满意	10	5	经费拨付滞后，待遇兑现不及时，导致满意度未达标。
总分			75.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出，经费没拨款，及时关注上级主管部门和财政部门通知，指标下达及时支付。					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年特教生均经费-市级峰州部						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区实验中学		
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	0.07	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	0.07	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			
		2025年特教生均经费-市级，本项目旨在加强校园建设，为学生提供高质量的学习资源和服务。			2025年特教生均经费-市级，本项目加强了校园建设，为学生提供高质量的学习资源和服务。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	生均经费	＝0.0723万元	0万元	5	5	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出
			足额拨付	足额	0万元	5	5	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出
	产出指标	数量指标	学生数	大于等于500人	500人	10	10	
		质量指标	提高义务教育教育教学质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	及时性	不及时	15	5	经费统筹谋划不足，未能按期完成支付
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	促进教育持续发展	促进	促进	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	满意	不满意	10	5	经费拨付滞后，待遇兑现不及时，导致满意度未达标。
总分			75.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出，经费没拨款，及时关注上级主管部门和财政部门通知，指标下达及时支付。					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		实验中学12-1月课后服务费						
主管部门		枣庄市峯城区教育和体育局			实施单位	峯城区实验中学		
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	4.7	3.76	10	80.00%	8	
	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	4.7	3.76				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过课后服务，保障学生学习环境质量，促进教育可持续发展，提高教学质量。			通过课后服务，保障学生学习环境质量，促进教育可持续发展，提高教学质量。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	费用成本	=4.69755万元	3.76万元	10	10	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出
	产出指标	数量指标	参加课后服务学生数	≥200人次	200人次	10	10	
		质量指标	课后服务开展质量	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	课后服务费用支出及时性	及时性	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学水平	是	是	15	15	
		可持续影响指标	保证学校可持续发展	是	是	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			98.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		实验中学11月课后服务费						
主管部门		枣庄市峯城区教育和体育局			实施单位	峯城区实验中学		
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	4.14	3.31	10	79.95%	8	
	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	4.14	3.31				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过课后服务，保障学生学习环境质量，促进教育可持续发展，提高教学质量。			通过课后服务，保障学生学习环境质量，促进教育可持续发展，提高教学质量。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	费用成本	=4.14035万元	3.31万元	10	10	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出
	产出指标	数量指标	参加课后服务学生数	≥200人次	200人次	10	10	
		质量指标	课后服务开展质量	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	课后服务费用支出及时性	及时性	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学水平	是	培养	15	15	
		可持续影响指标	保证学校可持续发展	是	持续发展	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			98.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		实验中学2月课后服务费						
主管部门		枣庄市峯城区教育和体育局			实施单位	峯城区实验中学		
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	4.05	3.24	10	80.00%	8	
	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	4.05	3.24				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过课后服务，保障学生学习环境质量，促进教育可持续发展，提高教学质量。			通过课后服务，保障学生学习环境质量，促进教育可持续发展，提高教学质量。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	费用成本	＝4.0497万元	3.24万元	10	10	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出
	产出指标	数量指标	参加课后服务学生数	≥500人次	500人次	10	10	
		质量指标	课后服务开展质量	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	课后服务费用支出及时性	文字描述：及时性	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学水平	文字描述：是	是	15	15	
		可持续影响指标	保障学校可持续发展	文字描述：是	是	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			98.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		实验中学4月课后服务费						
主管部门		枣庄市峯城区教育和体育局			实施单位	峯城区实验中学		
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	3.86	3.09	10	80.05%	8.01	
	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	3.86	3.09				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过课后服务，保障学生学习环境质量，促进教育可持续发展，提高教学质量。			通过课后服务，保障学生学习环境质量，促进教育可持续发展，提高教学质量。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	费用成本	=3.86035万元	3.09万元	10	10	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出
	产出指标	数量指标	参加课后服务学生数	≥500人次	500人次	10	10	
		质量指标	课后服务开展质量	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	课后服务费用支出及时性	文字描述：及时性	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学水平	文字描述：是	是	15	15	
		可持续影响指标	保障学校可持续发展	文字描述：是	是	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			98.01					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		实验中学3-4月课后服务费						
主管部门		枣庄市峯城区教育和体育局			实施单位	峯城区实验中学		
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	3.95	3.16	10	80.00%	8	
	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	3.95	3.16				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过课后服务，保障学生学习环境质量，促进教育可持续发展，提高教学质量。			通过课后服务，保障学生学习环境质量，促进教育可持续发展，提高教学质量。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	费用成本	＝3.9481万元	3.16万元	10	10	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出
	产出指标	数量指标	参加课后服务学生数	≥500人次	500人次	10	10	
		质量指标	课后服务开展质量	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	课后服务费用支出及时性	文字描述：及时性	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学水平	文字描述：是	是	15	15	
		可持续影响指标	保障学校可持续发展	文字描述：是	是	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			98.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		实验中学2025年9月课后服务费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区实验中学		
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	3.78	0	10	0	0	
	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	3.78	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过课后服务，保障学生学习环境质量，促进教育可持续发展，提高教学质量。			通过课后服务，保障学生学习环境质量，促进教育可持续发展，提高教学质量。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总费用成本	=3.77555万元	0万元	5	5	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出
			其它成本	0.75511万元	0万元	5	5	
	产出指标	数量指标	参加课后服务学生数	≥300人次	300人次	10	10	
		质量指标	课后服务开展质量	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	课后服务费用支出及时性	文字描述：及时性	不及时	15	5	经费统筹谋划不足，未能按期完成支付
	效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学水平	文字描述：是	是	15	15	
		可持续影响指标	保障学校可持续发展	文字描述：是	是	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	80%	10	5	经费拨付滞后，待遇兑现不及时，导致满意度未达标。
总分			75.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出，经费没拨款，及时关注上级主管部门和财政部门通知，指标下达及时支付。					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		峰州部2025年城乡义务教育生均经费（中学）-市级						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区实验中学		
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	3.88	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	3.88	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			
		2025年城乡义务教育生均经费（中学）-市级 峰州部，本项目旨在加强校园建设，为学生提供高质量的学习资源和服务。			2025年城乡义务教育生均经费（中学）-市级 峰州部，本项目加强了校园建设，为学生提供高质量的学习资源和服务。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	生均经费	＝3.8779万元	0万元	10	10	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出
	产出指标	数量指标	学生数	474人	474人	10	10	
		质量指标	提高义务教育教育教学质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	不及时	15	5	经费统筹谋划不足，未能按期完成支付
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	促进教育持续发展	促进	促进	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	满意	不满意	10	5	经费拨付滞后，待遇兑现不及时，导致满意度未达标。
总分			75.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出，经费没拨款，及时关注上级主管部门和财政部门通知，指标下达及时支付。					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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	峰城区实验中学		
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	58	58	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	58	58	0				
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，是学校代为保管和管理的款项，主要用于课后服务费、校服等学生在校期间产生的代管费用。			2025年，通过开展代管资金经费统筹管理、人员待遇保障、师资队伍培育及事业可持续发展各项工作，保障了工作效率，提高了教学质量。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	≤58万元	0万元	10	10	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出
	产出指标	数量指标	2024年代管资金项目数量	≤30	16个	10	9	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出
		质量指标	教学管理质量	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	代管资金支付及时	2025年12月31日	不及时	15	5	经费统筹谋划不足，未能按期完成支付
	效益指标	社会效益指标	教学管理质量	提高	培养	15	15	
		可持续影响指标	提高办学条件	持续发展	持续发展	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	满意	不满意	10	5	经费拨付滞后，待遇兑现不及时，导致满意度未达标。
总分			74.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出，财政没拨款，及时关注上级主管部门和财政部门通知，指标下达及时支付。					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年班主任费（峰州部）						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区实验中学		
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	5.76	5.76	0	10	0		0
	其中：当年财政拨款	5.76	5.76	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			
		2025年班主任费（峰州部），用于发放班主任费，保障班主任人员待遇，提高班主任工作效率。			2025年，通过开展班主任经费统筹管理、人员待遇保障、师资队伍培育及事业可持续发展各项工作，保障了班主任工作效率，提高了教学质量。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	班主任费	≤5.76万元	0万元	10	10	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出
	产出指标	数量指标	班主任数	≤12人	12人	10	10	
		质量指标	提高教学质量	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	不及时	15	5	经费统筹谋划不足，未能按期完成支付
	效益指标	社会效益指标	为社会培养优秀人才	培养	培养	15	15	
		可持续影响指标	教育持续发展	持续发展	持续发展	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意	不满意	10	5	经费拨付滞后，待遇兑现不及时，导致满意度未达标。
总分			75.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出，班主任费没拨款，及时关注上级主管部门和财政部门通知，指标下达及时支付。					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年班主任费（匡衡部）						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区实验中学		
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	7.04	7.04	0	10	0		0
	其中：当年财政拨款	7.04	7.04	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			
		2025年班主任费（匡衡部），用于发放班主任费，保障班主任人员待遇，提高班主任工作效率。			2025年，通过开展班主任经费统筹管理、人员待遇保障、师资队伍培育及事业可持续发展各项工作，保障了班主任工作效率，提高了教学质量。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	班主任费	≤7.04万元	0万元	10	10	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出
	产出指标	数量指标	班主任数	≥12人	12人	10	10	
		质量指标	提高教学质量	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	不及时	15	5	经费统筹谋划不足，未能按期完成支付
	效益指标	社会效益指标	为社会培养优秀人才	培养	培养	15	15	
		可持续影响指标	教育持续发展	持续发展	持续发展	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意	不满意	10	5	经费拨付滞后，待遇兑现不及时，导致满意度未达标。
总分			75.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出，班主任费没拨款，及时关注上级主管部门和财政部门通知，指标下达及时支付。					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年城乡义务教育生均公用经费（中学）区级						
主管部门		枣庄市峯城区教育和体育局			实施单位	峯城区实验中学		
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	13.06	13.06	5.5	10	42.11%	4.21	
	其中：当年财政拨款	13.06	13.06	5.5				
	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年义务教育公用经费--区级（中学），本项目旨在加强校园建设，为学生提供高质量的学习资源和服务。			2025年义务教育公用经费--区级（中学），本项目加强校园建设，为学生提供高质量的学习资源和服务。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	生均经费	130600元	5.5万元	10	10	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出
	产出指标	数量指标	学生数	1088人	1088人	10	10	
		质量指标	提高义务教育教育教学质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时	15	10	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	促进教育持续发展	促进	促进	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	促进教育持续发展	促进	促进	10	10	
总分			89.21					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出，部分经费没拨款，及时关注上级主管部门和财政部门通知，指标下达及时支付。					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年夏季校服						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区实验中学		
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	1.84	1.84	10	100.00%	10
		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	1.84	1.84			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展校服款经费的工作，实现保证教学秩序，提升办学水平的影响。			通过开展校服款经费的工作，实现保证教学秩序，提升办学水平的影响。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	校服款费用成本	≤18445元	1.8445万元	10	10	
	产出指标	数量指标	购买校服学生数	根据实际人数	根据实际人数	10	10	
		质量指标	校服质量	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	校服费用支出及时性	及时性	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学水平	是	是	15	15	
		可持续影响指标	是否促进学校可持续发展	是	是	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2024年个税退税						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区实验中学		
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	10	0	0
		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			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于代扣代缴工作的管理支出，用于提升办税效率的相关投入。专款专用，不可随便挪作它用。			通过代扣代缴工作的管理支出，用于提升办税效率的相关投入。专款专用，不可随便挪作它用。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	73.86元	0万元	10	0	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出
	产出指标	数量指标	项目数量	1	1个	10	0	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出
		质量指标	教学管理质量	优	优	15	0	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出
		时效指标	代管资金支付及时	及时	不及时	15	0	经费统筹谋划不足，未能按期完成支付
	效益指标	社会效益指标	教学管理质量	提高	培养	15	0	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出
		可持续影响指标	提高办学条件	提高	持续发展	15	0	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>90%	不满意	10	0	经费拨付滞后，待遇兑现不及时，导致满意度未达标。
总分			0.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出，经费没拨款，及时关注上级主管部门和财政部门通知，指标下达及时支付。					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年城乡义务教育生均经费（中学）-省级 峰州部						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区实验中学		
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	3.47	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	3.47	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			
		2025年城乡义务教育生均经费（中学）-省级 峰州部，本项目旨在加强校园建设，为学生提供高质量的学习资源和服务。			2025年城乡义务教育生均经费（中学）-省级 峰州部，本项目加强了校园建设，为学生提供高质量的学习资源和服务。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	生均经费	＝3.4738万元	0万元	10	10	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出
	产出指标	数量指标	学生数	474人	474人	10	10	
		质量指标	提高义务教育教育教学质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	不及时	15	5	经费统筹谋划不足，未能按期完成支付
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	促进教育持续发展	促进	促进	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	满意	不满意	10	5	经费拨付滞后，待遇兑现不及时，导致满意度未达标。
总分			75.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出，经费没拨款，及时关注上级主管部门和财政部门通知，指标下达及时支付。					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年城乡义务教育特殊教育公用经费-省级 峰州部						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区实验中学		
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	0.56	0	10	0		0
	其中：当年财政拨款	0	0.56	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			
		2025年城乡义务教育特殊教育公用经费-省级 峰州部，本项目旨在加强校园建设，为学生提供高质量的学习资源和服务。			2025年城乡义务教育特殊教育公用经费-省级 峰州部，本项目加强了校园建设，为学生提供高质量的学习资源和服务。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	生均经费	＝0.5611万元	0万元	10	10	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出
	产出指标	数量指标	学生数	1人	1人	10	10	
		质量指标	提高义务教育教育教学质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	不及时	15	5	经费统筹谋划不足，未能按期完成支付
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	促进教育持续发展	促进	促进	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	满意	不满意	10	5	经费拨付滞后，待遇兑现不及时，导致满意度未达标。
总分			75.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出，经费没拨款，及时关注上级主管部门和财政部门通知，指标下达及时支付。					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		峰城区实验中学6月课后服务费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区实验中学		
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	0.58	0	10	0	0	
	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	0.58	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过课后服务，保障学生学习环境质量，促进教育可持续发展，提高教学质量。			通过课后服务，保障学生学习环境质量，促进教育可持续发展，提高教学质量。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	费用成本	=0.57645万元	0万元	10	10	按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出
	产出指标	数量指标	参加课后服务学生数	≥500人次	500人次	10	10	
		质量指标	课后服务开展质量	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	课后服务费用支出及时性	文字描述：及时性	不及时	15	5	经费统筹谋划不足，未能按期完成支付
	效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学水平	文字描述：是	是	15	15	
		可持续影响指标	保障学校可持续发展	文字描述：是	是	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	50%	10	5	经费拨付滞后，待遇兑现不及时，导致满意度未达标。
总分			75.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			按照上级文件精神，落实过紧日子要求，精简了部分项目支出，经费没拨款，及时关注上级主管部门和财政部门通知，指标下达及时支付。					