

**2025 年度
峯城区教学研究中心决
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

1、承担全区义务教育、学前教育资助金的发放工作；私立高中助学金及免学杂费、省外部署高校建档立卡免学费拨付及发放工作。

2、承担乡镇中小学、幼儿园财务集中管理、分校核算工作，提供会计核算资料工作。

3、承担乡镇中小学、幼儿园财务人员培训，预决算经费编制等服务工作。

4、承担乡镇中小学、幼儿园学校维修改造工程及资产管理等方面提供服务工作。

5、承担乡镇中小学、幼儿园后勤社会化服务，做好各类代收费工作，配合学校做好各类审计工作。

6、承担乡镇中小学、幼儿园教师工资编制及发放工作，正常晋升调整、社保缴费、整理归档等工作。

7、完成教学研究中心交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设 11 个职能科室，分别是：中学教研室、小学教研室、学前教研室、职继教研室、招生办、信息室、教学服务办公室、财务结算室、资助中心、信访办、廉政办公室。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：峯城区教学研究中心

公开 01 表
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	46,931.83	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	985.94	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	40,082.43
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	957.78	八、社会保障和就业支出	39	5,657.58
	9		九、卫生健康支出	40	1,533.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	985.94
	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	615.85
	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	48,875.55	本年支出合计	58	48,875.55
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	48,875.55	总计	62	48,875.55

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：峰城区教学研究中心

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		48,875.55	47,917.77					957.78
205	教育支出	40,082.43	39,124.65					957.78
20502	普通教育	40,068.66	39,110.88					957.78
2050201	学前教育	579.08	579.08					
2050202	小学教育	37,975.50	37,086.23					889.27
2050203	初中教育	1,346.24	1,346.19					0.05
2050204	高中教育	156.39	96.39					60.00
2050205	高等教育	11.46	3.00					8.46
20507	特殊教育	13.77	13.77					
2050701	特殊教育教育	13.77	13.77					
208	社会保障和就业支出	5,657.58	5,657.58					
20805	行政事业单位养老支出	5,657.58	5,657.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,922.50	3,922.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,735.09	1,735.09					
210	卫生健康支出	1,533.75	1,533.75					
21011	行政事业单位医疗	1,533.75	1,533.75					
2101102	事业单位医疗	1,533.75	1,533.75					
212	城乡社区支出	985.94	985.94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	985.94	985.94					

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	985.94	985.94					
221	住房保障支出	615.85	615.85					
22102	住房改革支出	615.85	615.85					
2210201	住房公积金	615.85	615.85					

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：峰城区教学研究中心

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		48,875.55	41,687.59	7,187.96			
205	教育支出	40,082.43	33,880.41	6,202.02			
20502	普通教育	40,068.66	33,880.41	6,188.26			
2050201	学前教育	579.08		579.08			
2050202	小学教育	37,975.50	33,880.41	4,095.09			
2050203	初中教育	1,346.24		1,346.24			
2050204	高中教育	156.39		156.39			
2050205	高等教育	11.46		11.46			
20507	特殊教育	13.77		13.77			
2050701	特殊学校教育	13.77		13.77			
208	社会保障和就业支出	5,657.58	5,657.58				
20805	行政事业单位养老支出	5,657.58	5,657.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,922.50	3,922.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,735.09	1,735.09				
210	卫生健康支出	1,533.75	1,533.75				
21011	行政事业单位医疗	1,533.75	1,533.75				
2101102	事业单位医疗	1,533.75	1,533.75				
212	城乡社区支出	985.94		985.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	985.94		985.94			

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						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	985.94		985.94			
221	住房保障支出	615.85	615.85				
22102	住房改革支出	615.85	615.85				
2210201	住房公积金	615.85	615.85				

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：峰城区教学研究中心

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	46,931.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	985.94	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	39,124.65	39,124.65		
	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	5,657.58	5,657.58		
	9		九、卫生健康支出	41	1,533.75	1,533.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	985.94		985.94	
	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	615.85	615.85		
	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	47,917.77	本年支出合计	59	47,917.77	46,931.83	985.94	
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	47,917.77	总计	64	47,917.77	46,931.83	985.94	

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：峰城区教学研究中心

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		46,931.83	41,687.59	5,244.24
205	教育支出	39,124.65	33,880.41	5,244.24
20502	普通教育	39,110.88	33,880.41	5,230.47
2050201	学前教育	579.08		579.08
2050202	小学教育	37,086.23	33,880.41	3,205.82
2050203	初中教育	1,346.19		1,346.19
2050204	高中教育	96.39		96.39
2050205	高等教育	3.00		3.00
20507	特殊教育	13.77		13.77
2050701	特殊学校教育	13.77		13.77
208	社会保障和就业支出	5,657.58	5,657.58	
20805	行政事业单位养老支出	5,657.58	5,657.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,922.50	3,922.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,735.09	1,735.09	
210	卫生健康支出	1,533.75	1,533.75	
21011	行政事业单位医疗	1,533.75	1,533.75	
2101102	事业单位医疗	1,533.75	1,533.75	
221	住房保障支出	615.85	615.85	
22102	住房改革支出	615.85	615.85	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	615.85	615.85	

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：峯城区教学研究中心

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	41,387.01	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13,314.27	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7,753.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,737.14	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	6,839.69	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	4,046.96	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,735.09	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,549.36	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	221.39	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,616.37	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	572.97	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	300.58	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	300.58	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		41,687.59	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： 峰城区教学研究中心

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			985.94	985.94		985.94	
212	城乡社区支出		985.94	985.94		985.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		985.94	985.94		985.94	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		985.94	985.94		985.94	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：峰城区教学研究中心

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

单位：峰城区教学研究中心

公开 09 表
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。

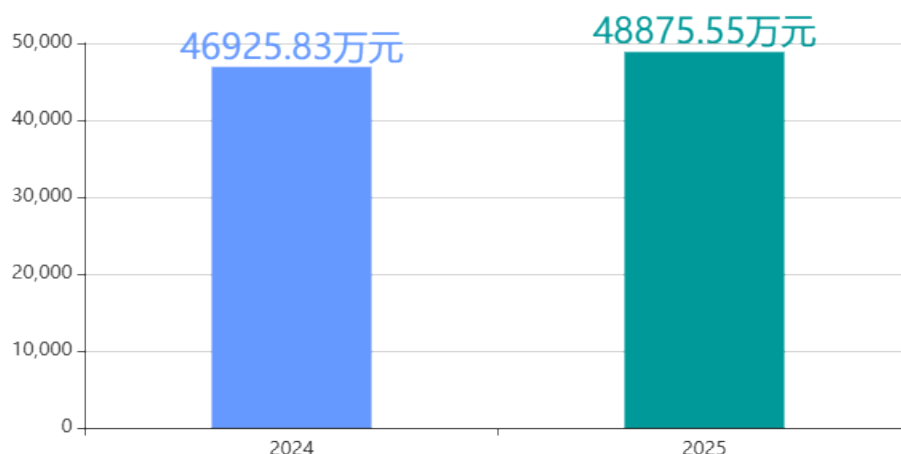
第三部分

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 48,875.55 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 1,949.72 万元，增长 4.15%。主要是教师工资每年晋升一级，增长工资，加上新招聘教师，增加人员。

收、支决算总计变动情况图

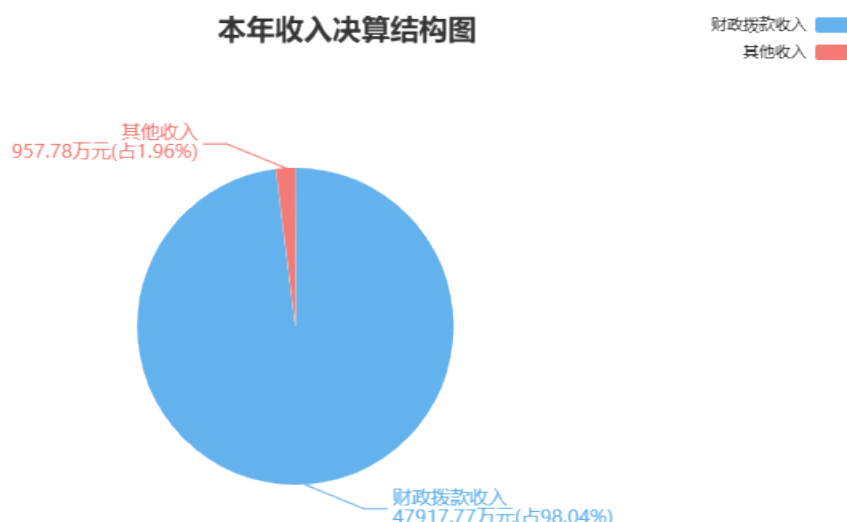


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 48,875.55 万元，其中：财政拨款收入 47,917.77 万元，占 98.04%；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 957.78 万元，占 1.96%。

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 47,917.77 万元。与 2024 年度相比，增加 2,823.25 万元，增长 6.26%。主要是教师工资每年晋升一级，增长工资，加上新招聘教师，增加人员。

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。

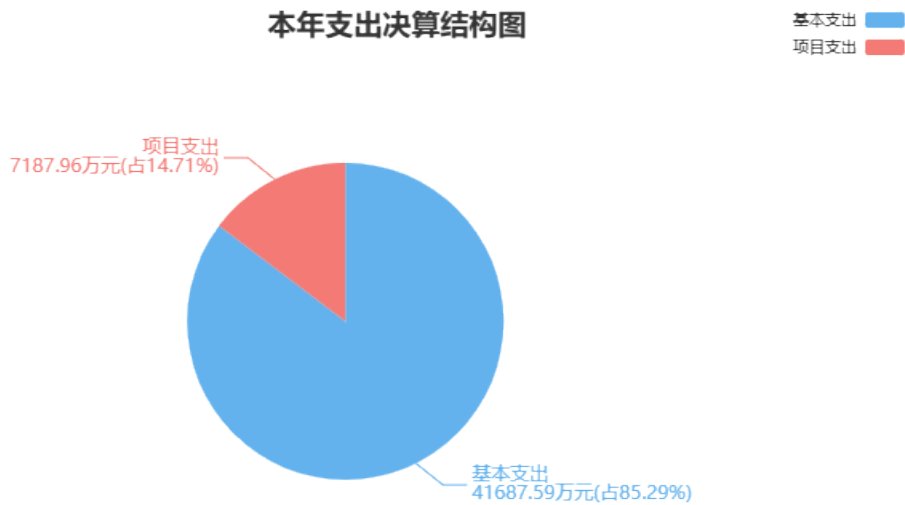
6、其他收入 957.78 万元。与 2024 年度相比，减少 873.53 万元，下降 47.7%。主要是学生人数减少，保教费和课后服务费收入减少。

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 48,875.55 万元，其中：基本支出 41,687.59 万元，占 85.29%；项目支出 7,187.96 万元，占 14.71%；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 41,687.59 万元。与 2024 年度相比，增加 3,851.47 万元，增长 10.18%。主要是教师工资变动增长。

2、项目支出 7,187.96 万元。与 2024 年度相比，减少 1,901.75 万元，下降 20.92%。主要是学生人数减少，公用经费减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

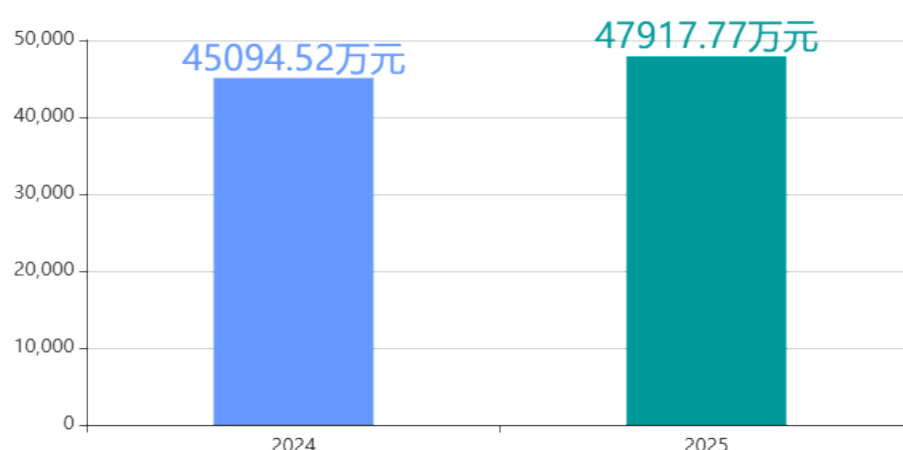
4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 47,917.77 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,823.25 万元，增长 6.26%。主要是教师工资变动增长。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

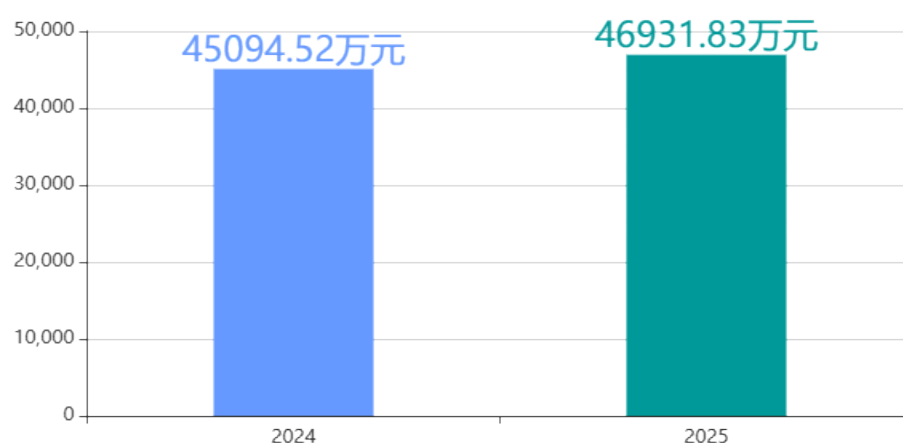


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 46,931.83 万元，占本年支出合计的 96.02%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,837.31 万元，增长 4.07%。主要是教师工资变动增长。

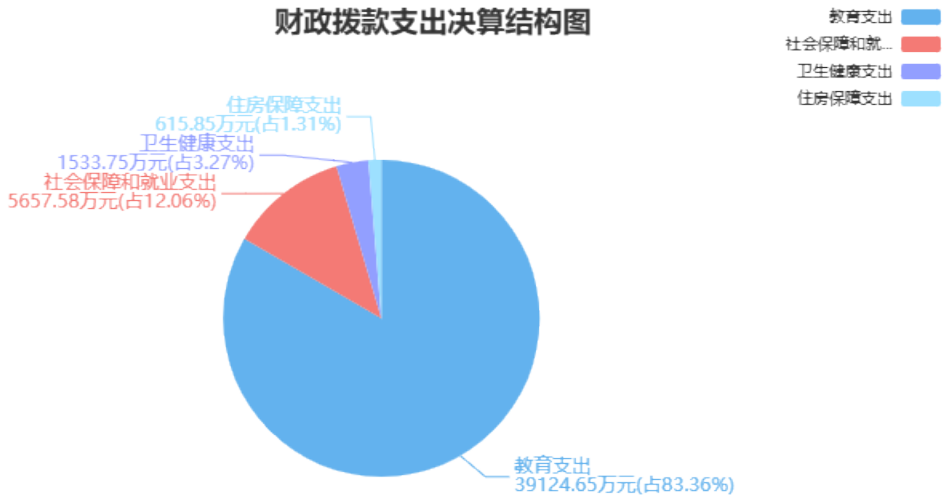
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 46,931.83 万元，主

要用于以下方面：教育（类）支出 39,124.65 万元，占 83.36%；社会保障和就业（类）支出 5,657.58 万元，占 12.06%；卫生健康（类）支出 1,533.75 万元，占 3.27%；住房保障（类）支出 615.85 万元，占 1.31%。



（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 47,263.19 万元，支出决算为 46,931.83 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是学生人数减少，财政拨款收入减少，支出减少。其中：

- 1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 780.7 万元，支出决算为 579.08 万元，完成年初预算的 74.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算学前下学期学生人数减少，财政拨款减少，年底支出减少。
- 2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 38,999.82 万元，支出决算为 37,086.23 万元，完成年初预算的 95.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是学生人数

减少，财政拨款收入减少，支出减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 162 万元，支出决算为 1,346.19 万元，完成年初预算的 830.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是学生人数减少，财政拨款收入减少，支出减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 16.89 万元，支出决算为 96.39 万元，完成年初预算的 570.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是是困难学生增加，助学金增加，实际资助金额增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于年初预算数的主要原因是高校免学费当年未支付。

6、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 13.77 万元，支出决算为 13.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 3,719.09 万元，支出决算为 3,922.5 万元，完成年初预算的 105.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是基数调整养老金缴纳增长。

8、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 1,859.55 万元，支出决算为 1,735.09 万元，完成年初预算的 93.31%。决

算数小于年初预算数的主要原因是退休教师增加，职业年金、医疗保险费等支出减少。

9、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 1,696.84 万元，支出决算为 1,533.75 万元，完成年初预算的 90.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休教师增加，职业年金、医疗保险费等支出减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 615.85 万元，支出决算为 615.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 41,687.59 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 41,687.59 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、生活补助。

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

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 985.94 万元，本年支出 985.94 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预

算为 0 万元，支出决算为 985.94 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是从教体局调剂到教学研究中心用于其他支出。

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 36.63 万元，其中：政府采购货物支出 36.63 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 36.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

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 74 个，涉及预算资金 15,372.22 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。峰城区教学研究中心 2025 年度区级预算绩效自评的 74 个项目中，66 个项目自评等级为“优”，8 个项目自评等级为“良”。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，资金使用规范。但也存在产出招标低于预期、项目实施进展缓慢等问题。

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 年城乡义务教育生均经费（中学）-中央级资金等 74 个项目的绩效自评表。

1. 财政代管资金-2024 年结转夏季服装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 80.19 分。全年预算数为 2.62 万元，执行数为 0.05 万元，完成预算的 1.91%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

2. 财政代管资金-结转 2021/2022 年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 80.64 分。全年预算数为 29.88 万元，执行数为 4.89 万元，完成预算的 16.37%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

3. 2025 年拨 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 80.29 分。全年预算数为 20.4 万元，执行数为 0.59 万元，完成预算的 2.89%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

4. 2025 年退休人员一次性补贴、死亡人员抚恤金丧葬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 81.71 分。全年预算数为 760 万元，执行数为 130.32 万元，完成预算的 17.15%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

5. 退职人员职业年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 82.56 分。全年预算数为 49.29 万元，执行数为 12.62 万元，完成预算的 25.6%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

6. 财政代管资金-2024年结转社保工伤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 87.39 分。全年预算数为 5.76 万元，执行数为 2.53 万元，完成预算的 43.92%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

7. 2024 年市级改革成果奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88 分。全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

8. 2025 年义务教育困难学生生活补助-区级（初中）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 89.75 分。全年预算数为 35.1 万元，执行数为 20.17 万元，完成预算的 57.46%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

9. 教学研究中心 2024 年中学省级公用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 1.14 万元，执行数为 1.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

10. 2025 年研究中心 3-8 月乡镇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 100 分。全年预算数为 985.94 万元，执行数为 985.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

11. 2025 年阴平、峨山退休人员退社保项目绩效自评综述：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 10.62 万元，执行数为 10.62 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：全部完成。

12. 教学研究中心从三区人才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 100 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

13. 2025 年古邵镇学区节水奖及门窗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 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

14. 2024 年高校毕业生学费代偿项目绩效自评综述：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 8.46 万元，执行数为 8.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

15. 退古邵孙中军社保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 1.1 万元，执行数为 1.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

16. 2025 城乡义务教育生均公用经费（小学）-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 100 分。全年预算数为 120.97 万元，执行数为 120.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

17. 结转 2024 年义务教育生均经费-中央级（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 390.38 万元，执行数为 390.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

18. 2024 年义务教育生均公用经费--省级（教研中心校车）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 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

19. 在编教师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 2,590.92 万元，执行数为 2,590.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

20. 2025 年义务教育免费提供教科书-中央项目绩效自评综述：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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

21. 2025 年一中学杂费、住宿费收入用于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 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

22. 2025 年义务教育困难学生生活补助-区级（小学）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 8.25 万元，执行数为 8.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

23. 2025 年义务教育困难学生生活补助-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 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

24. 2025 年义务教育困难学生生活补助-市级（小学）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 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

25. 2025 年学前教育政府助学金-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 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

26. 2025 年高中国家助学金-省级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 100 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

27. 2025 年免保教费补助资金-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 29.41 万元，执行数为 29.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

28. 2025 年免保教费补助资金-省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 3.33 万元，执行数为 3.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

29. 2025 年学前政府助学金-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 100 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

30. 2025 年免保教费补助资金-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 100 分。全年预算数为 4.99 万元，执行数为 4.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

31. 2025 年一中高中国家助学金-省级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 100 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

32. 2025 年一中高中国家助学金-省级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 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

33. 2025 年一中高中国家助学金-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 100 分。全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

34. 2025 年一中高中国家助学金-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 100 分。全年预算数为 13.15 万元，执行数为 13.15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全部完成。

35. 2025 年一中高中国家助学金-区级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 100 分。全年预算数为 16.24 万元，执行数为 16.24 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全部完成。

36. 2025 年一中高中国家助学金-市级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 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

37. 2025 年一中高中国家助学金-市级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 100 分。全年预算数为 2.96 万元，执行数为 2.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

38. 2025 年学前教育免保教费教育补助资金-追加中央项目绩效自评综述：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 24.52 万元，执行数为 24.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

39. 榴园教师节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 90.3 分。全年预算数为 19.5 万元，执行数为 0.59 万元，完成预算的 3.03%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

40. 校舍安全保障资金-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 90.55 分。全年预算数为

1,156.01 万元，执行数为 63.2 万元，完成预算的 5.47%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

41. 2025 年保教费收入用于改善办学条件项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.97 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 19.41 万元，完成预算的 9.71%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

42. 2025 年上交水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 91.2 分。全年预算数为 7.78 万元，执行数为 0.93 万元，完成预算的 11.95%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

43. 2025 学前教育生均公用经费（含残疾学生）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 92.19 分。全年预算数为 307.66 万元，执行数为 67.44 万元，完成预算的 21.92%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

44. 2025 年义务教育困难学生生活补助-市级（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 92.5 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

45. 2025 年学前免保教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 92.54 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 4.58 万元，完成预算的 25.44%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

46. 2025 年三支一扶合同制教师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 93.15 分。全年预算数为 986.4 万元，执行数为 310.62 万元，完成预算的 31.49%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

47. 2025 年学前教育免保教费教育补助资金-追加省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 93.97 分。全年预算数为 29.42 万元，执行数为 11.68 万元，完成预算的 39.7%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

48. 2025 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 95.24 分。全年预算数为 1,419.6 万元，执行数为 743.64 万元，完成预算的 52.38%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

49. 财政代管资金-各学区 2024 年结转上交水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 95.43 分。全年预算数为 17.08 万元，执行数为 9.28 万元，完成预算的 54.33%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

50. 教学研究中心 2025 年学前大班免保教费-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 95.7 分。全年预算数为 80.22 万元，执行数为 45.73 万元，完成预算的 57.01%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

51. 2025 年义务教育免费提供教科书-省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 96.24 分。全年预算数为 85 万元，执行数为 53.02 万元，完成预算的 62.38%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

52. 2025 年义务教育免费提供教科书-中央项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.65 分。全年预算数为 822 万元，执行数为 546.26 万元，完成预算的 66.45%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

53. 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 97.65 分。全年预算数为 20.75 万元，执行数为 15.87 万元，完成预算的 76.48%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

54. 2025 年高中国家助学金-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 97.72 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 10.04 万元，完成预算的 77.23%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

55. 2023 年义务教育生均公用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 97.98 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 159.61 万元，完成预算的 79.81%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

56. 2025 年学前教育政府助学金-中央资金提前项目绩效自评综述：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 5 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

57. 2025 年城乡义务教育生均经费（中学）-中央级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 98.04 分。全年预算数为 825.45 万元，执行数为 663.61 万元，

完成预算的 80.39%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

58. 2024 年义务教育生均经费中央（小学）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 98.42 分。全年预算数为 62.11 万元，执行数为 52.29 万元，完成预算的 84.19%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

59. 2025 年榴园、底阁财政拨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 98.68 分。全年预算数为 3.8 万元，执行数为 3.3 万元，完成预算的 86.84%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

60. 2025 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 98.83 分。全年预算数为 126.9 万元，执行数为 112.02 万元，完成预算的 88.27%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

61. 2025 年义务教育困难学生生活补助-中央（小学）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 98.88 分。全年预算数为 98 万元，执行数为 87 万元，完成预算的 88.78%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

62. 2025 年拨 2023 年教育基金捐赠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 99.11 分。全年预算数为 13.6 万元，执行数为 12.39 万元，完成预算的 91.1%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

63. 教师工资及社保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.14 分。全年预算数为 1,300 万元，

执行数为 1,188.82 万元，完成预算的 91.45%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

64. 财政代管资金--结转 2024 年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 99.25 分。全年预算数为 46.33 万元，执行数为 42.87 万元，完成预算的 92.53%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

65. 2025 年 1-3 课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 99.37 分。全年预算数为 198.59 万元，执行数为 186.06 万元，完成预算的 93.69%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

66. 2025 年 4-6 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 99.46 分。全年预算数为 130.76 万元，执行数为 123.68 万元，完成预算的 94.59%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

67. 2025 年阴平、峨山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 99.59 分。全年预算数为 59.25 万元，执行数为 56.81 万元，完成预算的 95.88%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

68. 2025 年学前教育政府助学金-省资金提前项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.6 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

69. 特殊教育公用经费-中央项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分为 99.81 分。全年预算数为 14.03 万元，执行数为 13.77 万元，完成预算的 98.15%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

70. 2025 年学前教育政府助学金-区级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 99.82 分。全年预算数为 50.4 万元，执行数为 4.95 万元，完成预算的 9.82%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

71. 2025 年 1-3 月课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 99.92 分。全年预算数为 214.02 万元，执行数为 212.38 万元，完成预算的 99.23%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

72. 2025 年城乡义务教育生均经费（小学）-中央级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 99.97 分。全年预算数为 711.76 万元，执行数为 709.34 万元，完成预算的 99.66%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

73. 结转 2024 年义务教育生均经费-中央级（小学）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 99.99 分。全年预算数为 342.63 万元，执行数为 342.33 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

74. 2025 年教师课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 99.99 分。全年预算数为 189 万元，执行数为 188.85 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

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)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

十八、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。

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

二十、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(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。

二十二、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。

二十三、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。)

二十四、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。

二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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：峰城区教学研究中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	财政代管资金-2024 年结转夏季服装款	峰城区教学研究中心	80.19	良
2	财政代管资金-结转 2021/2022 年爱心一日捐款	峰城区教学研究中心	80.64	良
3	2025 年拨 2022 年爱心一日捐	峰城区教学研究中心	80.29	良
4	2025 年退休人员一次性补贴、死亡人员抚恤金丧葬费	峰城区教学研究中心	81.71	良
5	退职人员职业年金	峰城区教学研究中心	82.56	良
6	财政代管资金-2024 年结转社保工伤款	峰城区教学研究中心	87.39	良
7	2024 年市级改革成果奖	峰城区教学研究中心	88.00	良
8	2025 年义务教育困难学生生活补助-区级（初中）	峰城区教学研究中心	89.75	良
9	教学研究中心 2024 年中学省级公用经费	峰城区教学研究中心	100.00	优
10	2025 年研究中心 3-8 月乡镇补贴	峰城区教学研究中心	100.00	优
11	2025 年阴平、峨山退休人员退社保	峰城区教学研究中心	100.00	优
12	教学研究中心从三区人才补助	峰城区教学研究中心	100.00	优
13	2025 年古邵镇学区节水奖及门窗款	峰城区教学研究中心	100.00	优

14	2024 年高校毕业生学费代偿	峰城区教学研究中心	100.00	优
15	退古邵孙中军社保款	峰城区教学研究中心	100.00	优
16	2025 城乡义务教育生均公用经费（小学）-区级	峰城区教学研究中心	100.00	优
17	结转 2024 年义务教育生均经费-中央级（中学）	峰城区教学研究中心	100.00	优
18	2024 年义务教育生均公用经费--省级(教研中心校车)	峰城区教学研究中心	100.00	优
19	在编教师工资	峰城区教学研究中心	100.00	优
20	2025 年义务教育免费提供教科书-中央	峰城区教学研究中心	100.00	优
21	2025 年一中学杂费、住宿费收入用于电费	峰城区教学研究中心	100.00	优
22	2025 年义务教育困难学生生活补助-区级（小学）	峰城区教学研究中心	100.00	优
23	2025 年义务教育困难学生生活补助-中央（中学）	峰城区教学研究中心	100.00	优
24	2025 年义务教育困难学生生活补助-市级（小学）	峰城区教学研究中心	100.00	优
25	2025 年学前教育政府助学金-市级	峰城区教学研究中心	100.00	优
26	2025 年高中国家助学金-省级资金	峰城区教学研究中心	100.00	优
27	2025 年免保教费补助资金-中央级	峰城区教学研究中心	100.00	优
28	2025 年免保教费补助资金-省级	峰城区教学研究中心	100.00	优
29	2025 年学前政府助学金-市级	峰城区教学研究中心	100.00	优

30	2025 年免保教费补助资金-市级	峰城区教学研究中心	100.00	优
31	2025 年一中高中国家助学金-省级资金	峰城区教学研究中心	100.00	优
32	2025 年一中高中国家助学金-省级资金	峰城区教学研究中心	100.00	优
33	2025 年一中高中国家助学金-中央资金	峰城区教学研究中心	100.00	优
34	2025 年一中高中国家助学金-中央资金	峰城区教学研究中心	100.00	优
35	2025 年一中高中国家助学金-区级资金	峰城区教学研究中心	100.00	优
36	2025 年一中高中国家助学金-市级资金	峰城区教学研究中心	100.00	优
37	2025 年一中高中国家助学金-市级资金	峰城区教学研究中心	100.00	优
38	2025 年学前教育免保教费教育补助资金-追加中央	峰城区教学研究中心	100.00	优
39	榴园教师节经费	峰城区教学研究中心	90.30	优
40	校舍安全保障资金-中央级	峰城区教学研究中心	90.55	优
41	2025 年保教费收入用于改善办学条件	峰城区教学研究中心	90.97	优
42	2025 年上交水电费	峰城区教学研究中心	91.20	优
43	2025 学前教育生均公用经费（含残疾学生）	峰城区教学研究中心	92.19	优
44	2025 年义务教育困难学生生活补助-市级（中学）	峰城区教学研究中心	92.50	优
45	2025 年学前免保教费	峰城区教学研究中心	92.54	优

46	2025 年三支一扶合同制教师工资及工会经费	峯城区教学研究中心	93.15	优
47	2025 年学前教育免保教费教育补助资金-追加省级	峯城区教学研究中心	93.97	优
48	2025 年历史遗留人员工资	峯城区教学研究中心	95.24	优
49	财政代管资金-各学区 2024 年结转上交水电费	峯城区教学研究中心	95.43	优
50	教学研究中心 2025 年学前大班免保教费-区级	峯城区教学研究中心	95.70	优
51	2025 年义务教育免费提供教科书-省级	峯城区教学研究中心	96.24	优
52	2025 年义务教育免费提供教科书-中央	峯城区教学研究中心	96.65	优
53	2024 年义务教育生均经费中央（中学）	峯城区教学研究中心	97.65	优
54	2025 年高中国家助学金-市级	峯城区教学研究中心	97.72	优
55	2023 年义务教育生均公用经费	峯城区教学研究中心	97.98	优
56	2025 年学前教育政府助学金-中央资金提前	峯城区教学研究中心	98.00	优
57	2025 年城乡义务教育生均经费（中学）-中央级资金	峯城区教学研究中心	98.04	优
58	2024 年义务教育生均经费中央（小学）	峯城区教学研究中心	98.42	优
59	2025 年榴园、底阁财政拨款	峯城区教学研究中心	98.68	优
60	2025 城乡义务教育生均公用经费（中学）-区级	峯城区教学研究中心	98.83	优
61	2025 年义务教育困难学生生活补助-中央（小学）	峯城区教学研究中心	98.88	优

62	2025 年拨 2023 年教育基金捐赠款	峰城区教学研究中心	99.11	优
63	教师工资及社保	峰城区教学研究中心	99.14	优
64	财政代管资金--结转 2024 年课后服务费	峰城区教学研究中心	99.25	优
65	2025 年 1-3 课服费	峰城区教学研究中心	99.37	优
66	2025 年 4-6 月课后服务费	峰城区教学研究中心	99.46	优
67	2025 年阴平、峨山课后服务费	峰城区教学研究中心	99.59	优
68	2025 年学前教育政府助学金-省资金提前	峰城区教学研究中心	99.60	优
69	特殊教育公用经费-中央	峰城区教学研究中心	99.81	优
70	2025 年学前教育政府助学金-区级资金	峰城区教学研究中心	99.82	优
71	2025 年 1-3 月课服	峰城区教学研究中心	99.92	优
72	2025 年城乡义务教育生均经费（小学）-中央级资金	峰城区教学研究中心	99.97	优
73	结转 2024 年义务教育生均经费-中央级（小学）	峰城区教学研究中心	99.99	优
74	2025 年教师课服费	峰城区教学研究中心	99.99	优

项目名称		2025年阴平、峨山退休人员退社保保						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区教学研究中心		
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	10.62	10.62	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	10.62	10.62			
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，保障学校教育教学正常运转			通过项目的开展实施完成了退休人员退社保工作，保证退休人员的生活，促进社会稳定和经济发展。			
	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	10.61578万元	10.61578万元	10	10	
	产出指标	数量指标	单位数量	2个	2个	15	15	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	10	10	
		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	提升教育教学办学水平	提升	提升	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	
	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		2025年古邵镇学区节水奖及门窗款						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区教学研究中心		
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	3.5	3.5	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	3.5	3.5			
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，保障学校教育教学正常运转			通过项目的开展实施完成了节水奖的支出及门窗采购安装工作，提升学校办学水平。			
	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	3.5万元	3.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	单位数量	2个	2个	15	15	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	10	10	
		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	提升教育教学办学水平	提升	提升	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	
	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		2025年拨2023年教育基金捐赠款						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区教学研究中心		
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	13.6	12.39	10	91.10%	9.11
		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	13.6	12.39			
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，保障学校教育教学正常运转			通过项目的开展实施完成了基金会捐赠款申请、需求采购，完成基金会捐赠工作，提升学校办学水平。			
	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	13.6万元	12.39万元	10	10	财政拨款未全部拨付到位，积极申请中。
	产出指标	数量指标	单位数量	6个	6个	15	15	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	10	10	
		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	提升教育教学办学水平	提升	提升	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	95%	10	10	
总分			99.11					
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年拨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	峰城区教学研究中心		
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	20.4	0.59	10	2.89%	0.29
		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	20.4	0.59			
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，保障学校教育教学正常运转			通过项目的开展实施完成了困难教师资助工作，保障困难教师正常工作。通过开展困难学生资助工作，保障困难学生正常上学。			
	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	20.395万元	0.59万元	10	10	财政拨款未全部拨付到位，积极申请中。
	产出指标	数量指标	单位数量	6个	1个	15	5	财政拨款未全部拨付到位，积极申请中。
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	10	10	
		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	提升教育教学办学水平	提升	提升	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	95%	10	10	
总分			80.29					
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年上交水电费						
主管部门		枣庄市峯城区教育和体育局			实施单位	峯城区教学研究中心		
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	7.78	0.93	10	11.95%	1.2
		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	7.78	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，保障学校教育教学正常运转			通过项目的开展实施完成了保证水电正常使用、水电量核算等工作，提升服务水平。			
	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	77781.11元	0.93万元	5	5	财政拨款未全部拨付到位，积极申请中。
			教师每课时平均费用	50元、节	50元、节	5	5	
	产出指标	数量指标	单位数量	19个	19个	15	15	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	10	10	
		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	提升教育教学办学水平	提升	提升	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	95%	10	10	
总分			91.20					
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：								

项目名称		2024年义务教育生均公用经费—省级（教研中心校车）						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区教学研究中心		
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	200	200	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	200	200			
		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			
		通过结转2024年义务教育生均公用经费—教研中心校车，保障学校正常运转			通过项目的开展实施完成了支付学校校车工作，保障教学工作正常进行，提升学校教学服务水平。			
	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	200万元	200万元	10	10	
	产出指标	数量指标	学生数	28007人	28007人	15	15	
		质量指标	提高义务教育教育教学质量	优秀	优秀	10	10	
		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	
	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：								

项目名称		2025年学前教育政府助学金-中央资金提前						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区教学研究中心		
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	5	4	10	80.00%	8
		其中：当年财政拨款	5	5	4			
		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年学前教育政府助学金-中央省市资金			通过项目的开展实施完成了学前助学金发放，减轻学生家庭经济负担，维护社会稳定和发展。			
	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	资金总额	5万元	4万元	10	10	财政拨款未全部拨付到位，积极申请中。
	产出指标	数量指标	学生数	308人	308人	15	15	
		质量指标	提高学前教育教学质量	优秀	优秀	10	10	
		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	提升学前教育办学水平	进一步提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	促进学前教育持续发展	进一步促进	促进	15	15	
	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		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：								

项目名称		2025年义务教育困难学生生活补助-区级（小学）						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区教学研究中心		
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	8.25	8.25	8.25	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	8.25	8.25	8.25			
		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年义务教育困难学生生活补助-区级			通过项目的开展实施完成了义务教育困难学生生活补助的发放，减轻学生家庭经济负担，维护社会稳定和发展。			
	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	资金总额	8.25万元	8.25万元	10	10	
	产出指标	数量指标	学生数	1000人	1000人	15	15	
		质量指标	提高义务教育教学质量	优秀	优秀	10	10	
		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	提升义务教育办学水平	进一步提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	促进义务教育持续发展	进一步促进	促进	15	15	
	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			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：								

项目名称		2025年高中国家助学金-市级						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区教学研究中心		
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	13	10.04	10	77.23%	7.72
		其中：当年财政拨款	0	13	10.04			
		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年高中国家助学金-市级资金，提高困难学生生活与学习条件。			通过项目的开展实施完成了2025年高中国家助学金-市级资金，提高困难学生生活与学习条件，保障教学特教工作正常进行，提升学校教学服务水平。			
	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	助学金金额	13万元	10.04万元	10	10	财政资金未能全额拨付，积极申请。
	产出指标	数量指标	学生数	65人	65人	15	15	
		质量指标	提高高中教育教学质量	优秀	优秀	10	10	
		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	提升高中教育办学水平	进一步提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	促进高中教育持续发展	进一步促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥95%	95%	10	10	
总分		97.72						
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年免保教费补助资金-市级						
主管部门		枣庄市峯城区教育和体育局			实施单位	峯城区教学研究中心		
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	4.99	4.99	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4.99	4.99				
	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			
		提高2025年免保教费补助资金-市级级资金，保障学前教育办园条件。			持续发展免保教费补助资金发放，保障教学特教工作正常进行，提升学校特教教学服务水平。			
	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	学前免保教费	4.9944万元	4.9944万元	5	5	
			免保教费资助标准	免除保教费标准按照各市人民政府及其价格、财	免除保教费标准按照各市人民政府及其价格、财	5	5	
	产出指标	数量指标	学生数	260人	260人	15	15	
		质量指标	提高学前教学质量	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	及时拨付	2024.12.31日	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升学前教育办学条件	提升	提升	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	
	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								

项目名称		2025年学前教育政府助学金-市级						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区教学研究中心		
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	2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2	2			
		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年学前教育政府助学金-市级资金，提高困难学生生活水平。			通过开展项目实施完成了2025年学前教育政府助学金-市级资金支付工作，提高困难学生生活水平。			
	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	资金总额	2万元	2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	学生数	308人	308人	15	15	
		质量指标	提高学前教育教学质量	优秀	优秀	10	10	
		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	提升学前教育办学水平	进一步提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	促进学前教育持续发展	进一步促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥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		2025年学前教育政府助学金-省资金提前						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区教学研究中心		
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	25	25	24	10	96.00%	9.6	
	其中：当年财政拨款	25	25	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年学前教育政府助学金-中央省市资金			通过项目的开展实施完成了学前教育政府助学金的发放，减轻学生家庭经济负担，维护社会稳定和发展。			
	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	资金总额	25万元	24万元	10	10	上级部门未全额拨付，积极申请中。
	产出指标	数量指标	学生数	308人	308人	15	15	
		质量指标	提高学前教育教学质量	优秀	优秀	10	10	
		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	提升学前教育办学水平	进一步提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	促进学前教育持续发展	进一步促进	促进	15	15	
	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		99.60						
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年一中高中国家助学金-省级资金						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区教学研究中心		
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	16	16	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	16	16				
	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年高中国家助学金，提高困难学生生活与学习条件。			通过项目的开展实施完成了高中国家助学金的发放，减轻学生家庭经济负担。			
	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	助学金金额	≤16万元	16万元	5	5	
			助学金标准	具体标准由各地结合实际在1200-3500元范围	具体标准由各地结合实际在1200-3500元范围	5	5	
	产出指标	数量指标	学生数	≥698人	698人	15	15	
		质量指标	提高高中教育教学质量	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	及时拨付	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升高中教育办学水平	进一步提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	促进高中教育持续发展	进一步促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥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		2025年高中国家助学金-省级资金						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区教学研究中心		
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	9	9	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	9	9			
		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年高中国家助学金-省级资金，提高困难学生生活与学习条件。			通过项目的开展实施完成了2025年高中国家助学金-省级资金支付工作，提高困难学生生活与学习条件，保障教学工作正常进行，提升学校教学服务水平。			
	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	助学金金额	9万元	9万元	5	5	
			助学金标准	具体标准由各地结合实际在1200-3500元范	具体标准由各地结合实际在1200-3500元范	5	5	
	产出指标	数量指标	学生数	45人	45人	15	15	
		质量指标	提高高中教育教学质量	优秀	优秀	10	10	
		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	提升高中教育办学水平	进一步提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	促进高中教育持续发展	进一步促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥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		2025年一中高中国家助学金-省级资金						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区教学研究中心		
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	3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3	3				
	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年高中国家助学金，提高困难学生生活与学习条件。			通过项目的开展实施完成了高中国家助学金的发放，减轻学生经济压力。			
	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	助学金金额	≤3万元	3万元	5	5	
			助学金标准	具体标准由各地结合实际在1200-3500元范围	具体标准由各地结合实际在1200-3500元范围	5	5	
	产出指标	数量指标	学生数	≥698人	698人	15	15	
		质量指标	提高高中教育教学质量	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	及时拨付	教师	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升高中教育办学水平	进一步提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	促进高中教育持续发展	进一步促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥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：								

项目名称	2025年一中高中国家助学金-市级资金
------	---------------------

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年一中高中国家助学金-中央资金						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区教学研究中心		
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	26	26	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	26	26				
	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年高中国家助学金，提高困难学生生活与学习条件。			通过项目的开展实施完成了高中国家助学金发放，减轻学生家庭经济负担，维护社会稳定和发展。			
	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	助学金金额	≤26万元	26万元	5	5	
			助学金标准	具体标准由各地结合实际在1200-3500元范围	具体标准由各地结合实际在1200-3500元范围	5	5	
	产出指标	数量指标	学生数	≥698人	698人	15	15	
		质量指标	提高高中教育教学质量	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	及时拨付	教师	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升高中教育办学水平	进一步提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	促进高中教育持续发展	进一步促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥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：								

项目名称		财政代管资金-结转2021/2022年爱心一日捐款						
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	峄城区教学研究中心		
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	29.88	4.89	10	16.37%	1.64
		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	29.88	4.89			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过2025年财政代管资金拨付，保障学校教育教学正常运转			通过项目的开展实施完成了困难教师资助工作，保障困难教师正常工作。通过开展困难学生资助工作，保障困难学生正常上学。			
	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	29.877806万元	4.89万元	10	10	财政未及时拨付资金，积极申请中
		产出指标	数量指标	单位数量	6个	1个	15	4
	质量指标		发挥资金作用	优秀	优秀	10	10	
	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	提升教育教学办学水平	提升	提升	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	95%	10	10	
总分			80.64					
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		退古邵孙中军社保款						
主管部门		枣庄市峯城区教育和体育局			实施单位	峯城区教学研究中心		
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	1.1	1.1	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	1.1	1.1			
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，保障学校教育教学正常运转			通过项目的开展实施完成了退社保款工作，保证教师的生活，促进社会稳定和经济发展。			
	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	1.09648万元	1.1万元	5	5	
			一人社保款	1.09648万元	1.1万元	5	5	
	产出指标	数量指标	人数	1人	11人	15	15	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	10	10	
		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	提升教育教学办学水平	提升	提升	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	
	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：								

项目名称		结转2024年义务教育生均经费-中央级（小学）						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区教学研究中心		
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	342.63	342.33	10	99.91%	9.99
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	342.63	342.33			
		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			通过项目的开展实施完成了教学办公用品采购、教师培训、校园维修维护、水电支出等工作，保障教学工作正常进行，提升学校教学服务水平。			
	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	342.627768万元	342.33万元	10	10	部分资金未支出。
	产出指标	数量指标	学生数	12919人	12919人	15	15	
		质量指标	提高义务教育教育教学质量	优秀	优秀	10	10	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	95%	10	10	
总分			99.99					
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		榴园教师节经费						
主管部门		枣庄市峯城区教育和体育局			实施单位	峯城区教学研究中心		
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	19.5	0.59	10	3.03%	0.3	
	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	19.5	0.59				
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，保障学校教育教学正常运转			通过项目的开展实施完成了教师节经费发放，调动教师工作积极性。			
	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	19.5万元	0.59万元	5	5	财政拨款未全部拨付到位，积极申请中。
			教师节人均经费	390元	390元	5	5	
	产出指标	数量指标	人数	400人	400人	15	15	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	10	10	
		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	提升教育教学办学水平	提升	提升	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	95%	10	10	
总分		90.30						
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		特殊教育公用经费-中央						
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	峄城区教学研究中心		
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	14.03	13.77	10	98.15%	9.81
		其中：当年财政拨款	0	14.03	13.77			
		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特教公用经费-中央级，保障学校正常运转。			通过项目的开展实施完成了教学办公用品采购、教师培训、校园维修维护、水电支出等工作，保障教学特教工作正常进行，提升学校特教教学服务水平。			
	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	14.032万元	13.77万元	5	5	财政拨款未全部拨付到位，积极申请中。
			标准	每生每年9000元	每生每年9000元	5	5	
	产出指标	数量指标	学生数	372人	372人	15	15	
		质量指标	提高义务教育教育教学质量	优秀	优秀	10	10	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	95%	10	10	
总分			99.81					
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：								

项目名称		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	峰城区教学研究中心		
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	20.75	20.75	15.87	10	76.48%	7.65
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	20.75	20.75	15.87			
		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年义务教育公用经费-中央级（初中）			通过项目的开展实施完成了教学办公用品采购、教师培训、校园维修维护、水电支出等工作，保障教学工作正常进行，提升学校教学服务水平。			
	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	生均公用经费	946.42万元	15.87万元	10	10	本项目分多次调剂支出
	产出指标	数量指标	生均公用经费标准	初中每生每年1000元、小学每生每年780元	初中每生每年1000元、小学每生每年780元	15	15	
		质量指标	提高义务教育教育教学质量	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	及时拨付	2024.12.31	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件	稳步提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	促进教育持续发展	促进	促进	15	15	
	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			97.65					
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：								

项目名称	2025年历史遗留人员工资
------	---------------

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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年研究中心3-8月乡镇补贴						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区教学研究中心		
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	985.94	985.94	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	985.94	985.94			
		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			
		通过乡镇补贴的发放，提高教师工作积极性促进教育更好的发展。			通过项目的开展实施完成了发放乡镇补贴工资，保障教师员待遇，提升教师工作积极性，保障学校教育教学正常运转。			
	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	乡镇补贴总额	≤985.940074	985.94万元	5	5	
			资金使用率	≤100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	教师人数	≥1997人	1997人	15	15	
		质量指标	提高资金使用率	优	优秀	10	10	
		时效指标	及时拨付	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	促进教育持续发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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：								

项目名称		2025年三支一扶合同制教师工资及工会经费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区教学研究中心		
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	986.4	986.4	310.62	10	31.49%	3.15
		其中：当年财政拨款	986.4	986.4	310.62			
		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			通过项目的开展实施完成了发放合同制教师工资，保障合同制教师待遇，提升合同制教师工作积极性，保障学校教育教学正常运转。通过支付合同制教师工会经费，保障合同制教师工会待遇。			
	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	工资总额	986.4万元	310.62万元	10	10	资金未及时拨付，积极申请中。
	产出指标	数量指标	人数	171人	171人	15	15	
		质量指标	提高教育教学质量	优秀	优秀	10	10	
		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	提升教育教学水平	进一步提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	促进教育事业持续发展	进一步促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学校满意	≥95%	95%	10	10	
总分			93.15					
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年高校毕业生学费代偿						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区教学研究中心		
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	8.46	8.46	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	8.46	8.46			
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，保障学校教育教学正常运转			通过项目的开展实施完成了高中生毕业学费代偿工作，减轻学生经济压力。。			
	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	8.4616万元	8.46万元	10	10	
	产出指标	数量指标	人数	20人	20人	15	15	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	10	10	
		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	提升教育教学办学水平	提升	提升	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	
	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：								

项目名称		2025年1-3月课服						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区教学研究中心		
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	214.02	212.38	10	99.23%	9.92
		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	214.02	212.38			
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，保障学校教育教学正常运转			通过项目的开展实施完成了课后辅导、社团活动等课程，采购课后服务用品，发放参与服务人员劳务费，保障教学课后服务工作正常进行，提升学校课后服务水平。			
	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	214.01962万元	212.38万元	10	10	余款用于跟课服相关的服务支出
	产出指标	数量指标	单位数量	19个	19个	15	15	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	10	10	
		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	提升教育教学办学水平	提升	提升	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	95%	10	10	
总分			99.92					
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年市级改革成果奖						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区教学研究中心		
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	0.6	0.3	10	50.00%	5
		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	0.6	0.3			
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，保障学校教育教学正常运转			通过项目的开展实施完成了发放市级改革成果奖，提高教师工作积极性。			
	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	0.6万元	0.3万元	5	5	财政拨款未全部拨付到位，积极申请中。
			人均奖金	1000元/人	1000元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	人数	6人	3人	15	8	财政拨款未全部拨付到位，积极申请中。
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	10	10	
		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	提升教育教学办学水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	教育持续发展	持续发展	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	95%	10	10	
总分			88.00					
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1-3课服务费						
主管部门		枣庄市峯城区教育和体育局			实施单位	峯城区教学研究中心		
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	198.59	186.06	10	93.69%	9.37
		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	198.59	186.06			
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，保障学校教育教学正常运转			通过项目的开展实施完成了课后辅导、社团活动等课程，采购课后服务用品，发放参与服务人员劳务费，保障教学课后服务工作正常进行，提升学校课后服务水平。			
	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	198.58504万元	186.06万元	5	5	财政拨款未全部拨付到位，积极申请中。
			教师课时费	≥50元/节	50元/节	5	5	
	产出指标	数量指标	单位数量	19个	19个	15	15	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	10	10	
		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	提升教育教学办学水平	提升	提升	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	95%	10	10	
总分			99.37					
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4-6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	峯城区教学研究中心		
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	130.76	123.68	10	94.59%	9.46
		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	130.76	123.68			
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，保障学校教育教学正常运转			通过项目的开展实施完成了课后辅导、社团活动等课程，采购课后服务用品，发放参与服务人员劳务费工作，保障教学课后服务工作正常进行，提升学校课后服务水平。			
	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	130.75538万元	123.68万元	5	5	调剂到与课服相关的项目支出中。
			课服课时标准	≥50元/节	50元/节	5	5	
	产出指标	数量指标	单位数量	19个	19个	15	15	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	10	10	
		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	提升教育教学办学水平	提升	提升	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	95%	10	10	
总分			99.46					
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：								

项目名称		2025城乡义务教育生均公用经费（小学）-区级						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区教学研究中心		
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	120.97	120.97	120.97	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	120.97	120.97	120.97			
		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（小学）-区级			通过项目的开展实施完成了教学办公用品采购、教师培训、校园维修维护、水电支出等工作，保障教学工作正常进行，提升学校教学服务水平。			
	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	120.97万元	120.97万元	10	10	
	产出指标	数量指标	学生数	12919人	12919人	15	15	
		质量指标	提高义务教育教育教学质量	优秀	优秀	10	10	
		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	
	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：								

项目名称		2025年城乡义务教育生均经费（中学）-中央级资金						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区教学研究中心		
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	825.45	663.61	10	80.39%	8.04
		其中：当年财政拨款	0	825.45	663.61			
		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年城乡义务教育生均经费（中学）-中央级资金，保障学校正常运转。			通过项目的开展实施完成了教学办公用品采购、教师培训、校园维修维护、水电支出等工作，保障教学工作正常进行，提升学校教学服务水平。			
	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	825.4455万元	663.61元	10	10	上级部门未全额拨付，积极申请中。
	产出指标	数量指标	学生数	19849人	19849人	15	15	
		质量指标	提高义务教育教育教学质量	优秀	优秀	10	10	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	95%	10	10	
总分			98.04					
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		2023年义务教育生均公用经费						
主管部门		枣庄市峯城区教育和体育局			实施单位	峯城区教学研究中心		
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	200	159.61	10	79.81%	7.98	
	其中：当年财政拨款	0	200	159.61				
	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			
		通过结转2023年义务教育生均公用经费，保障学校正常运转			通过项目的开展实施完成了教学办公用品采购、教师培训、校园维修维护、水电支出等工作，保障教学工作正常进行，提升学校教学服务水平。			
	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	200万元	159.61万元	10	10	财政拨款未全部拨付到位，积极申请中。
	产出指标	数量指标	学生数	28007人	28007人	15	15	
		质量指标	提高义务教育教育教学质量	优秀	优秀	10	10	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	95%	10	10	
总分		97.98						
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年教师课服费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区教学研究中心		
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	189	188.85	10	99.92%	9.99
		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	189	188.85			
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，保障学校教育教学正常运转			通过项目的开展实施完成了课后辅导、社团活动等课程，采购课后服务用品，发放参与服务人员劳务费，保障教学课后服务工作正常进行，提升学校课后服务水平。			
	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	188.999861万元	188.85万元	10	10	个别学校未支付完成
	产出指标	数量指标	单位数量	19个	19个	15	15	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	10	10	
		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	提升教育教学办学水平	提升	提升	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	95%	10	10	
总分			99.99					
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：								

项目名称		2025年保教费收入用于改善办学条件						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区教学研究中心		
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	200	200	19.41	10	9.71%	0.97
		其中：当年财政拨款	200	200	19.41			
		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年保教费收入用于改善办学条件，保障学校教育教学正常运转			通过项目的开展实施完成了教学办公用品采购、教师培训、校园维修维护、水电支出等工作，保障学前教育办园条件，提升学校学前教育服务水平。			
	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	资金总额	200万元	19.41万元	10	10	上级部门未全额拨付，积极申请中。
	产出指标	数量指标	幼儿学生人数	3920人	3920人	15	15	
		质量指标	提高幼儿园教育教学质量	优秀	优秀	10	10	
		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	提升学前教育教学水平	进一步提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	促进学前教育持续发展	进一步促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	95%	10	10	
总分			90.97					
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年义务教育免费提供教科书-中央						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区教学研究中心		
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	822	546.26	10	66.45%	6.65	
	其中：当年财政拨款	0	822	546.26				
	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年义务教育免费提供教科书-中央资金，提高教育教学质量。			通过项目的开展实施完成了义务教育免费提供教科书工作，保障教学工作正常进行，提升学校教学服务水平。				
	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	资金总额	822万元	546.26万元	10	10	上级部门未全额拨付，积极申请中。
	产出指标	数量指标	学生数	47956人	47956人	15	15	
		质量指标	提高教育教学质量	优秀	优秀	10	10	
		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	提升教育教学水平	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥95%	95%	10	10	
总分			96.65					
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年义务教育免费提供教科书-省级						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区教学研究中心		
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	85	53.02	10	62.38%	6.24	
	其中：当年财政拨款	0	85	53.02				
	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				
	通过2025年义务教育免费提供教科书-省级资金，提高教育教学质量。			通过项目的开展实施完成了义务教育免费提供教科书工作，保障教学工作正常进行，提升学校教学服务水平。				
	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	资金总额	85万元	53.02万元	10	10	上级部门未全额拨付，积极申请中。
	产出指标	数量指标	学生数	47956人	47956人	15	15	
		质量指标	提高教育教学质量	优秀	优秀	10	10	
		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	提升教育教学水平	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥95%	95%	10	10	
总分			96.24					
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年义务教育免费提供教科书-中央						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区教学研究中心		
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	2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2	2			
		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年义务教育免费提供教科书-中央资金，提高教育教学质量。			通过项目的开展实施完成了2025年义务教育免费提供教科书-中央资金，支出提高教育教学质量，保障教学工作正常进行，提升学校教学服务水平。			
	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	资金总额	2万元	2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	学生数	47956人	47956人	15	15	
		质量指标	提高教育教学质量	优秀	优秀	10	10	
		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	提升教育教学水平	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥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：								

项目名称	2025学前教育生均公用经费（含残疾学生）
------	-----------------------

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:	
-----------------------------------	--

项目名称		2025年义务教育困难学生生活补助-中央（小学）						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区教学研究中心		
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	98	87	10	88.78%	8.88
		其中：当年财政拨款	0	98	87			
		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年义务教育困难学生生活补助-中央（小学）资金，提高困难学生生活学习水平。			通过项目的开展实施完成了义务教育困难学生生活补助的发放，减轻学生家庭经济负担，提升学生生活学习水平。			
	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	资金总额	98万元	87万元	10	10	上级部门未全额拨付，积极申请中。
	产出指标	数量指标	学生数	1000人	1000人	15	15	
		质量指标	提高义务教育教学质量	优秀	优秀	10	10	
		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	提升义务教育办学水平	进一步提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	促进义务教育持续发展	进一步促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥95%	95%	10	10	
总分			98.88					
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：								

项目名称		2025年学前免保教费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区教学研究中心		
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	18	18	4.58	10	25.44%	2.54
		其中：当年财政拨款	18	18	4.58			
		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年学前免保教费，提高困难学生学习质量			通过项目的开展实施完成了免除学前学生保教费，减轻学生家庭经济困难。			
	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	资金总额	18万元	4.58万元	10	10	财政拨款未全部拨付到位，积极申请中。
	产出指标	数量指标	学生数	150人	150人	15	15	
		质量指标	提高学前教育教学质量	优秀	优秀	10	10	
		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	提升学前教育办学水平	进一步提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	促进学前教育持续发展	进一步促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥95%	95%	10	10	
总分			92.54					
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：								

项目名称		2025年免保教费补助资金-中央级						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区教学研究中心		
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	29.41	29.41	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	29.41	29.41			
		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			
		提高2025年免保教费补助资金-中央级资金，保障贫困生学习条件。			通通过项目的开展实施完成了2025年免保教费补助资金-中央级资金支付工作，保障贫困生学习条件，提升教学办公用品采购、教师培训、校园维修维护、水电支出等工作，保障学前教育办园条件，提升学校学前教育服务水平。			
	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	学前免保教费	29.4133万元	29.4133万元	5	5	
			免保教费资助标准	免除保教费标准按照各市人民政府及其价格、财	免除保教费标准按照各市人民政府及其价格、财	5	5	
	产出指标	数量指标	学生数	260人	260人	15	15	
		质量指标	提高学前教育质量	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	及时拨付	2024.12.31日	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升学前教育办学条件	提升	提升	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	
	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年学前政府助学金-市级						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区教学研究中心		
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	1	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1	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			
		通过2025年学前教育政府助学金-市级资金，提高困难学生生活水平。			持续发展2025年学前教育政府助学金-市级资金工作支付工作，提高困难学生生活水平，保障教学工作顺利开展。			
	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	资金总额	1万元	1万元	5	5	
			标准	平均资助标准为每生每年1200元。具体分为	平均资助标准为每生每年1200元。具体分为	5	5	
	产出指标	数量指标	学生数	308人	308人	15	15	
		质量指标	提高学前教育教学质量	优秀	优秀	10	10	
		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	提升学前教育办学水平	进一步提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	促进学前教育持续发展	进一步促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥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		2025年义务教育困难学生生活补助-区级（初中）						
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	峄城区教学研究中心		
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	35.1	35.1	20.17	10	57.46%	5.75
		其中：当年财政拨款	35.1	35.1	20.17			
		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年义务教育困难学生生活补助-区级（初中）			通过项目的开展实施完成了义务教育困难学生生活补助的发放，减轻学生家庭经济负担，维护社会稳定和发展。			
	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	资金总额	35.1万元	20.17万元	10	10	财政拨款未全部拨付到位，积极申请中。
	产出指标	数量指标	学生数	2700人	2160人	15	9	财政拨款未全部拨付到位，积极申请中。
		质量指标	提高义务教育教学质量	优秀	优秀	10	10	
		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	提升义务教育办学水平	进一步提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	促进义务教育持续发展	进一步促进	促进	15	15	
	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		89.75						
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年学前教育免保教费教育补助资金-追加中央						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区教学研究中心		
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	24.52	24.52	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	24.52	24.52			
		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			
		提高2025年学前教育（大班）免保教费-中央、省资金，保障学前教育办园条件。			通过项目的开展实施完成了教学办公用品采购、教师培训、校园维修维护、水电支出等工作，保障学前教育办园条件，提升学校学前教育服务水平。			
	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	学前免保教费	≤24.520273万元	24.52万元	5	5	
			免保教费资助标准	≥每月300元	每月300元	5	5	
	产出指标	数量指标	学生数	≥1800人次	1800人	15	15	
		质量指标	提高学前教学质量	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	及时拨付	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升学前教育办学条件	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥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		2025年一中高中国家助学金-区级资金						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区教学研究中心		
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	16.24	16.24	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	16.24	16.24			
		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			
		通过2025年高中国家助学金，提高困难学生生活与学习条件。			通过项目的开展实施完成了高中国家助学金发放，减轻学生家庭经济负担，维护社会稳定和发展。			
	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	助学金金额	≤16.24万元	16.24万元	5	5	
			助学金标准	具体标准由各地结合实际在1200-3500元范围	具体标准由各地结合实际在1200-3500元范围	5	5	
	产出指标	数量指标	学生数	≥698人	698人	15	15	
		质量指标	提高高中教育教学质量	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	及时拨付	教师	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升高中教育办学水平	进一步提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	促进高中教育持续发展	进一步促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥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		2025年一中高中国家助学金-市级资金						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区教学研究中心		
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	2.96	2.96	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2.96	2.96			
		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年高中国家助学金，提高困难学生生活与学习条件。			通过项目的开展实施完成了2025年高中国家助学金工作，提高困难学生生活与学习条件，保障学校教学工作顺利开展。			
	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	助学金金额	≤2.96万元	2.96万元	5	5	
			助学金标准	具体标准由各地结合实际在1200-3500元范围	具体标准由各地结合实际在1200-3500元范围	5	5	
	产出指标	数量指标	学生数	≥698人	698人	15	15	
		质量指标	提高高中教育教学质量	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	及时拨付	教师	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升高中教育办学水平	进一步提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	促进高中教育持续发展	进一步促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥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：								

项目名称	2025年一中高中国家助学金-中央资金
------	---------------------

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年免保教费补助资金-省级						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区教学研究中心		
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	3.33	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	3.33	3.33			
		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			
		提高2025年免保教费补助资金-省级资金，保障贫困生学习条件。			持续发展2025年免保教费补助资金-省级资金支付工作，提高教学办公用品采购、教师培训、校园维修维护、水电支出等工作，保障学前教育办园条件，提升学校学前教育服务水平。			
	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	学前免保教费	3.3296万元	3.33万元	5	5	
			免保教费资助标准	免除保教费标准按照各市人民政府及其价格、财	免除保教费标准按照各市人民政府及其价格、财	5	5	
	产出指标	数量指标	学生数	260人	260人	15	15	
		质量指标	提高学前教学质量	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	及时拨付	2024.12.31日	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升学前教育办学条件	提升	提升	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	
	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		财政代管资金-各学区2024年结转上交水电费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区教学研究中心		
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	17.08	9.28	10	54.33%	5.43	
	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	17.08	9.28				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过2025年财政代管资金拨付，保障学校教育教学正常运转			通过项目的开展实施完成了保证食堂水电正常使用、食堂水电量核算等工作，提升食堂服务水平。			
	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	17.080045元	9.28万元	10	10	财政未全额拨付资金，积极申请中。
	产出指标	数量指标	单位数量	6个	6个	15	15	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	10	10	
		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	提升教育教学办学水平	提升	提升	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	95%	10	10	
总分			95.43					
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		财政代管资金-2024年结转社保工伤款						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区教学研究中心		
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	5.76	2.53	10	43.92%	4.39
		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	5.76	2.53			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过2025年财政代管资金拨付，保障学校教育教学正常运转			通过项目的开展实施完成了退休人员退社保工作，保证退休人员的生活，促进社会稳定和经济发展。			
	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	5.759278万元	2.53万元	10	10	财政未及时拨付资金，积极申请中。
	产出指标	数量指标	单位数量	6个	3个	15	8	财政未及时拨付资金，积极申请中。
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	10	10	
		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	提升教育教学办学水平	提升	提升	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	95%	10	10	
总分			87.39					
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		教学研究中心从三区人才补助						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区教学研究中心		
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	16	16	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	16	16			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过及时拨付发放，促进项目顺利开展提高教师积极性。			通过项目的开展实施完成了发放三区人才补助，保障三区人才教师待遇，提升教师工作积极性，保障学校教育教学正常运转。			
	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	财政代管资金	16万元	16万元	10	10	
	产出指标	数量指标	三区人才人数	8个	8个	15	15	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	10	10	
		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	提升教育教学办学水平	提升	提升	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	≥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：								

项目名称		教学研究中心2024年中学省级公用经费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区教学研究中心		
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	1.14	1.14	1.14	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	1.14	1.14	1.14			
		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年义务教育公用经费-省级（初中），及时足额拨付，按时完成项目指标。			通过项目的开展实施完成了教学办公用品采购、教师培训、校园维修维护、水电支出等工作，保障教学工作正常进行，提升学校教学服务水平。			
	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	生均公用经费	5.3976万元	1.14万元	10	10	本项目分多次调剂支出
	产出指标	数量指标	生均公用经费标准	初中每生每年1000元、小学每生每年780元	初中每生每年1000元、小学每生每年780元	15	15	
		质量指标	提高义务教育教育教学质量	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	及时拨付	2024.12.31日	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件	稳步提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	促进教育持续发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校和老师满意度	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		财政代管资金--结转2024年课后服务费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区教学研究中心		
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	46.33	42.87	10	92.53%	9.25
		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	46.33	42.87			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过2025年财政代管资金拨付，保障学校教育教学正常运转			通过项目的开展实施完成了课后辅导、社团活动等课程，采购课后服务用品，发放参与服务人员劳务费工作，保障教学课后服务工作正常进行，提升学校课后服务水平。			
	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	46.326002元	42.87万元	10	10	部分学校未支付
	产出指标	数量指标	单位数量	6个	6个	15	15	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	10	10	
		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	提升教育教学办学水平	提升	提升	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	95%	10	10	
总分			99.25					
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		教师工资及社保						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区教学研究中心		
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	1300	1188.82	10	91.45%	9.14	
	其中：当年财政拨款	0	1300	1188.82				
	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			
		通过发放历史遗留人员工资，保障历史遗留人员待遇，提升历史遗留人员工作积极性，保障学校教育教学正常运转。			通过项目的开展实施完成了发放历史遗留人员工资工作，保障历史遗留人员待遇，提升历史遗留人员工作积极性，保障学校教育教学正常运转。			
	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	工资经费	≤1300万元	1188.82万元	2	2	年初预算资金过多。
			工资经费控制情况	优	优	2	2	
		生态环境成本指标	经费控制率	≤100%	100%	2	2	
		社会成本指标	控制率	≤100%	100%	4	4	
	产出指标	数量指标	人数	≥781人	781人	15	15	
		质量指标	人员工资发放率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	及时发放人员工资	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障学校教育教学正常运转	保障	保障	5	5	
		社会效益指标	提升学校教学服务水平	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	提高学校教学服务水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	促进教育持续发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.14					
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：								

项目名称	退职人员职业年金
------	----------

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:

项目名称		财政代管资金-2024年结转夏季服装款						
主管部门		枣庄市峯城区教育和体育局			实施单位	峯城区教学研究中心		
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	2.62	0.05	10	1.91%	0.19
		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	2.62	0.05			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过2025年财政代管资金拨付，保障学校教育教学正常运转			通过项目的开展实施完成了代收代付2025年夏季校服款工作，保障学生夏季校服需求			
	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	2.6198万元	0.05万元	10	10	财政未及时拨付资金，积极申请中。
	产出指标	数量指标	单位数量	6个	1个	15	5	财政未及时拨付资金，积极申请中。
		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	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学办学水平	提升	提升	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	95%	10	10	
总分			80.19					
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：								

项目名称		结转2024年义务教育生均经费-中央级（中学）						
主管部门		枣庄市峯城区教育和体育局			实施单位	峯城区教学研究中心		
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	390.38	390.38	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	390.38	390.38			
		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			通过项目的开展实施完成了教学办公用品采购、教师培训、校园维修维护、水电支出等工作，保障教学工作正常进行，提升学校教学服务水平。			
	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	390.382984万元	390.38万元	10	10	
	产出指标	数量指标	学生数	10575人	10575人	15	15	
		质量指标	提高义务教育教育教学质量	优秀	优秀	10	10	
		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	
	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：								

项目名称		校舍安全保障资金-中央级						
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	峄城区教学研究中心		
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	1156.01	63.2	10	5.47%	0.55
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	1156.01	63.2			
		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			
		校舍安全保障资金-中央级，改善办学条件			通过项目的开展实施完成了教学楼、校园维修维护等工作，保障教学工作正常进行，提升学校教学服务水平。			
	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	校舍安全保障资金-中央级	1156.006万元	63.2万元	10	10	上级部门未全额拨付，积极申请中。
	产出指标	数量指标	校舍安全项目数量	7个	7个	15	15	
		质量指标	农村义务教育校舍安全质量	合格	合格	10	10	
		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	保障农村义务教育校舍安全	安全保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	促进农村义务教育持续发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意	≥95%	95%	10	10	
总分			90.55					
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		在编教师工资						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区教学研究中心		
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	2590.92	2590.92	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2590.92	2590.92				
	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			
		通过在编教师工资项目，保障学校正常运转。			通过项目的开展实施完成了发放在编教师工资，保障在编教师待遇，提升在编教师工作积极性，保障学校教育教学正常运转。			
	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	工资额	4954.005243万元	2590.92万元	10	10	其他资金调剂到其他人员类支出。
	产出指标	数量指标	教师数	2066人	2066人	15	15	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	10	10	
		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	提高教育教学质量	进一步提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	提升教育持续发展	进一步提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意	≥98%	98%	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		教学研究中心2025年学前大班免保教费-区级						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区教学研究中心		
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	80.22	45.73	10	57.01%	5.7
		其中：当年财政拨款	0	80.22	45.73			
		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			
		提高2025年学前教育（大班）免保教费-区级资金，保障学前教育办园条件。			通过项目的开展实施完成了学前教育（大班）免保教费资金的发放，保障学前教育办园条件。			
	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	学前免保教费	≤80.2211万元	45.73万元	5	5	上级部门未全额拨付，积极申请中。
			免保教费资助标准	免除保教费标准按照各市人民政府及其价格、财	免除保教费标准按照各市人民政府及其价格、财	5	5	上级部门未全额拨付，积极申请中。
	产出指标	数量指标	学生数	≥1742人	1742人	15	15	
		质量指标	提高学前教学质量	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	及时拨付	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升学前教育办学条件	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥95%	95%	10	10	
	总分		95.70					
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年榴园、底阁财政拨款						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区教学研究中心		
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	3.8	3.3	10	86.84%	8.68	
	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	3.8	3.3				
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，保障学校教育教学正常运转			通过项目的开展实施完成了政府财政拨款申请、需求采购，完成学校各项工作，提升学校办学水平。			
	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	3.8万元	3.3万元	10	10	榴园学区5000元未支付完成。
	产出指标	数量指标	单位数量	19个	19个	15	15	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	10	10	
		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	提升教育教学办学水平	提升	提升	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	95%	10	10	
总分		98.68						
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：								

项目名称		2024年义务教育生均经费中央（小学）						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区教学研究中心		
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	62.11	62.11	52.29	10	84.19%	8.42
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	62.11	62.11	52.29			
		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年义务教育公用经费-中央级（小学）			通过项目的开展完成了教学办公用品采购、教师培训、校园维修维护、水电支出等工作，保障教学工作正常进行，提升学校教学服务水平。			
	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	生均公用经费	859.87万元	52.29万元	10	10	本项目分多次调剂支出
	产出指标	数量指标	生均公用经费标准	初中每生每年1000元、小学每生每年780元	初中每生每年1000元、小学每生每年780元	15	15	
		质量指标	提高义务教育教育教学质量	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	及时拨付	2024.12.31	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件	稳步提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	促进教育持续发展	促进	促进	15	15	
	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			98.42					
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：								