部门概况下：二、机构设置情况，未填写请检查！

2025年度
山东省枣庄市第十六中学决算

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

1、开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

2、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”，在省、市中学生田径运动会中获团体总分获得优异成绩；重视学生艺术素质培养。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。

3、开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研，注重研究的可操作性与实效性。

4、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

5、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、帐帐相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，实行食堂“自主经营，自负盈亏”的经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。

6、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结

构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

二、机构设置

本单位内设 11 个职能科室，分别是：办公室、教务处、德育处、总务处、艺体处、教科室、安管办、督导室、团委、基建办公室、心理健康教育中心。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省枣庄市第十六中学　　金额单位：万元

收 入			支 出		
项　目	行次	金额	项　目	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,701.76	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	488.95	五、教育支出	36	9,067.22
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		八、社会保障和就业支出	39	681.58
	9		九、卫生健康支出	40	304.58
	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	137.33
	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	10,190.71	**本年支出合计**	58	10,190.71
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	10,190.71	**总计**	62	10,190.71

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：山东省枣庄市第十六中学　　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		10,190.71	9,701.76		488.95			
205	教育支出	9,067.22	8,578.27		488.95			
20502	普通教育	9,067.22	8,578.27		488.95			
2050203	初中教育	153.00	148.39		4.61			
2050204	高中教育	8,914.22	8,429.87		484.34			
208	社会保障和就业支出	681.58	681.58					
20805	行政事业单位养老支出	649.73	649.73					
2080502	事业单位离退休	25.89	25.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.78	202.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	421.05	421.05					
20899	其他社会保障和就业支出	31.85	31.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	31.85	31.85					
210	卫生健康支出	304.58	304.58					
21011	行政事业单位医疗	304.58	304.58					
2101102	事业单位医疗	112.98	112.98					
2101103	公务员医疗补助	191.60	191.60					
221	住房保障支出	137.33	137.33					
22102	住房改革支出	137.33	137.33					
2210201	住房公积金	137.33	137.33					

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							

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：山东省枣庄市第十六中学　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,190.71	9,162.06	1,028.66			
205	教育支出	9,067.22	8,038.56	1,028.66			
20502	普通教育	9,067.22	8,038.56	1,028.66			
2050203	初中教育	153.00		153.00			
2050204	高中教育	8,914.22	8,038.56	875.65			
208	社会保障和就业支出	681.58	681.58				
20805	行政事业单位养老支出	649.73	649.73				
2080502	事业单位离退休	25.89	25.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.78	202.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	421.05	421.05				
20899	其他社会保障和就业支出	31.85	31.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	31.85	31.85				
210	卫生健康支出	304.58	304.58				
21011	行政事业单位医疗	304.58	304.58				
2101102	事业单位医疗	112.98	112.98				
2101103	公务员医疗补助	191.60	191.60				
221	住房保障支出	137.33	137.33				
22102	住房改革支出	137.33	137.33				
2210201	住房公积金	137.33	137.33				

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						

注: 本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：山东省枣庄市第十六中学　　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	9,701.76	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	8,578.27	8,578.27		
	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	681.58	681.58		
	9		九、卫生健康支出	41	304.58	304.58		
	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	137.33	137.33		
	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	9,701.76	**本年支出合计**	59	9,701.76	9,701.76		
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	9,701.76	**总计**	64	9,701.76	9,701.76		

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：山东省枣庄市第十六中学　　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		9,701.76	9,162.06	539.71
205	教育支出	8,578.27	8,038.56	539.71
20502	普通教育	8,578.27	8,038.56	539.71
2050203	初中教育	148.39		148.39
2050204	高中教育	8,429.87	8,038.56	391.31
208	社会保障和就业支出	681.58	681.58	
20805	行政事业单位养老支出	649.73	649.73	
2080502	事业单位离退休	25.89	25.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.78	202.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	421.05	421.05	
20899	其他社会保障和就业支出	31.85	31.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	31.85	31.85	
210	卫生健康支出	304.58	304.58	
21011	行政事业单位医疗	304.58	304.58	
2101102	事业单位医疗	112.98	112.98	
2101103	公务员医疗补助	191.60	191.60	
221	住房保障支出	137.33	137.33	
22102	住房改革支出	137.33	137.33	
2210201	住房公积金	137.33	137.33	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：山东省枣庄市第十六中学　　金额单位：万元

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	9,099.26	302	商品和服务支出	31.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,105.50	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,111.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.84	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	2,142.20	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	787.85	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	452.49	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	318.27	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	191.60	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	32.48	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	859.23	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.16	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	31.16	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	31.64	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		9,130.42	**公用经费合计**					31.64

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：山东省枣庄市第十六中学　　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

公开 08 表

单位：山东省枣庄市第十六中学　　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：山东省枣庄市第十六中学　　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。

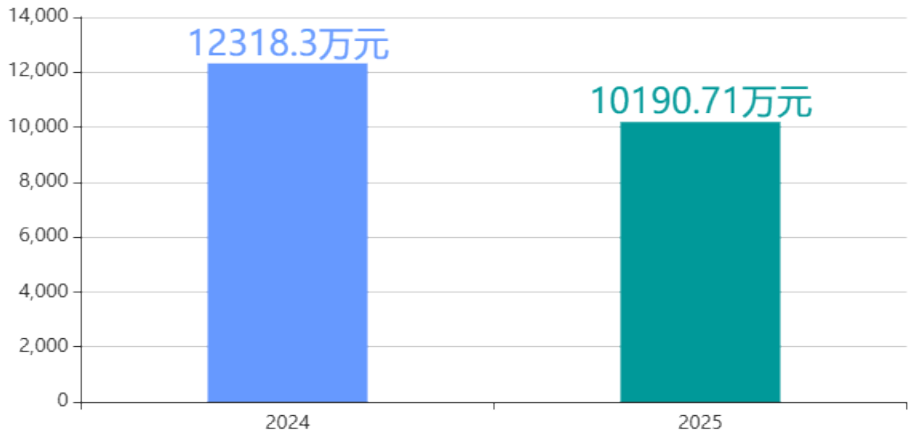
第三部分

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 10,190.71 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 2,127.59 万元，下降 17.27%。主要是因厉行节约压减不必要开支、部分项目暂缓实施、人员经费据实核算等因素，本年度实际支出决算数小于年初预算数。

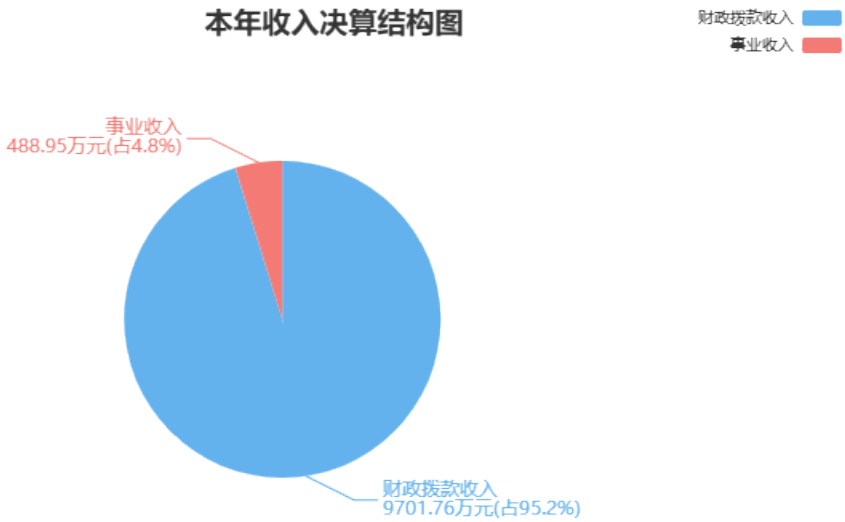
收、支决算总计变动情况图



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 10,190.71 万元，其中：财政拨款收入 9,701.76 万元，占 95.2%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 488.95 万元，占 4.8%；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 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 9,701.76 万元。与 2024 年度相比，减少 1,657.24 万元，下降 14.59%。主要是因厉行节约压减不必要开支、部分项目暂缓实施、人员经费据实核算等因素，本年度实际支出决算数小于年初预算数。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 488.95 万元。与 2024 年度相比，减少 470.35 万元，下降 49.03%。主要是财政按预算进度执行。

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。

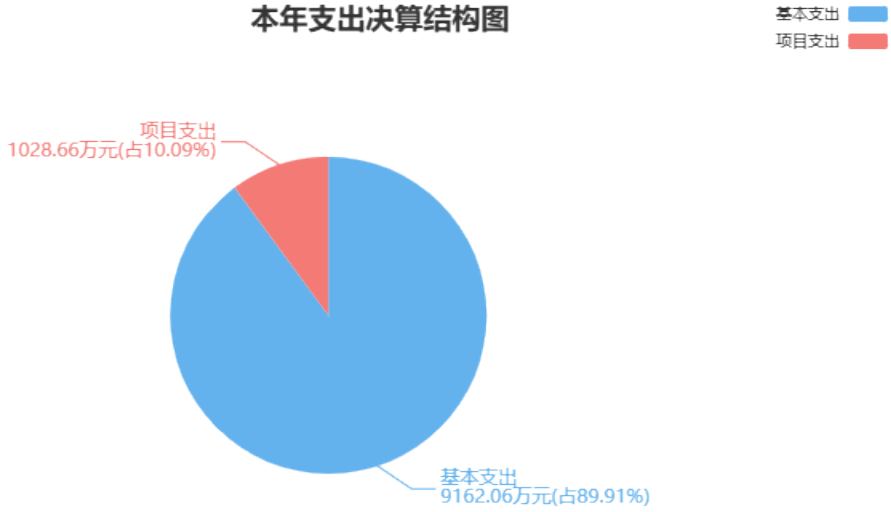
6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 10,190.71 万元，其中：基本支出 9,162.06 万元，占 89.91%；项目支出 1,028.66 万元，占 10.09%；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 9,162.06 万元。与 2024 年度相比，增加 1,377.88 万元，增长 17.7%。主要是人员工资调整增资及人员增加。

2、项目支出 1,028.66 万元。与 2024 年度相比，减少 3,505.46 万元，下降 77.31%。主要是财政按预算进度拨款，项目支出按拨款进度执行。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

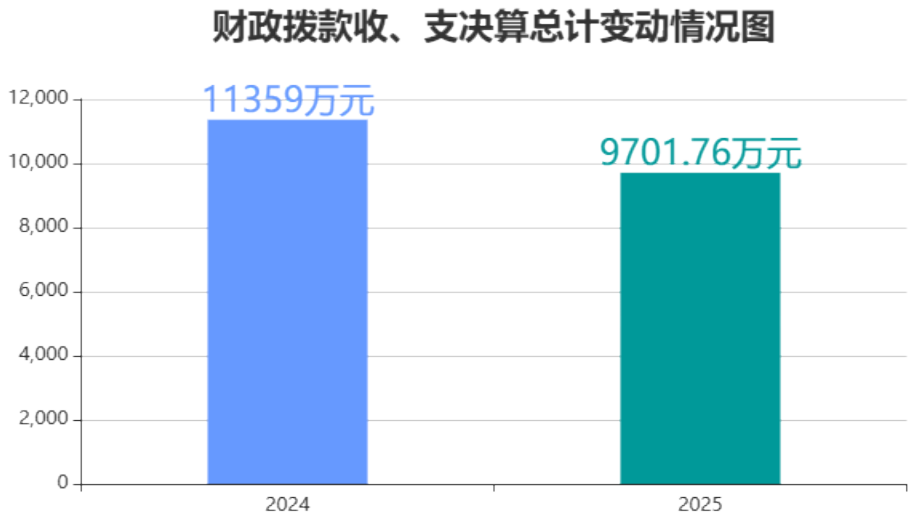
4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 9,701.76 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,657.24 万元，下降 14.59%。主要是因厉行节约压减不必要开支、部分项目暂缓实施、人员经费据实核算等因素，本年度实际支出决算数小于年初预算

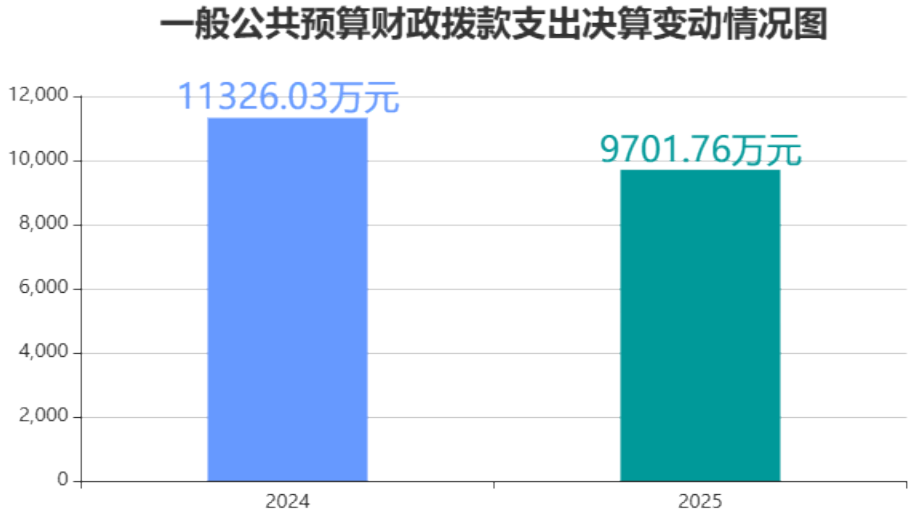
数。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

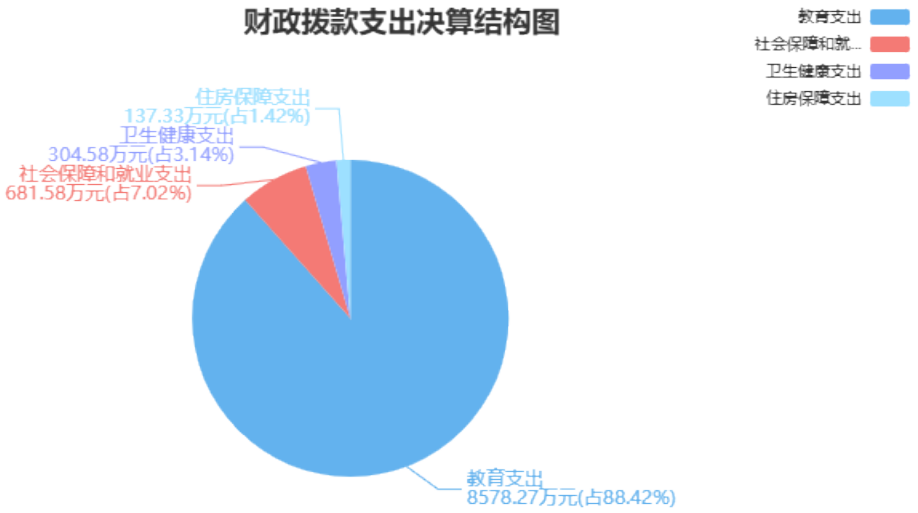
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 9,701.76 万元，占本年支出合计的 95.2%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,624.27 万元，下降 14.34%。主要是因厉行节约压减不必要开支、部分项目暂缓实施、人员经费据实核算等因素，本年度实际支出决算数小于年初预算数。



（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 9,701.76 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 8,578.27 万元，占 88.42%；社会保障和就业（类）支出 681.58 万元，占 7.02%；卫生健康（类）支出 304.58 万元，占 3.14%；住房保障（类）支出 137.33 万元，占 1.42%。



（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 8,898 万元，支出决算为 9,701.76 万元，完成年初预算的 109.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员人数增加及工资增资。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0.62 万元，支出决算为 148.39 万元，完成年初预算的 23,933.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是按财政拨款下达功能科目执行。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初

预算为 6,549.3 万元，支出决算为 8,429.87 万元，完成年初预算的 128.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是学生扩招及学费收费标准变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 51.24 万元，支出决算为 25.89 万元，完成年初预算的 50.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员补助按进度执行。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）。年初预算为 736.79 万元，支出决算为 202.78 万元，完成年初预算的 27.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是年底指标调剂使用。

5、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 368.4 万元，支出决算为 421.05 万元，完成年初预算的 114.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是年底指标调剂使用。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 41.45 万元，支出决算为 31.85 万元，完成年初预算的 76.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是年底指标调剂使用。

7、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 336.17 万元，支出决算为 112.98 万元，完成年初预算的 33.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是年底指标调剂使用。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）。年初预算为184.2万元，支出决算为191.6万元，完成年初预算的104.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是年底指标调剂使用。

9、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629.83万元，支出决算为137.33万元，完成年初预算的21.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是年底指标调剂使用。

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9,162.06万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费9,130.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费31.64万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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187.48万元，其中：政府采购货物支出12.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出175.33万元。授予中小企业合同金额187.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额187.31万元，占授予中小企业合同金额的99.91%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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 25 个，涉及预算资金 1,028.66 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。山东省枣庄市第十六中学 2025 年度区级预算绩效自评的 25 个项目中，20 个项目自评等级为“优”，5 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

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 年初中生均公用经费（区级）等 25 个项目的绩效自评表。

1.2025 年初中生均公用经费（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 100 分。全年预算数为 0.62 万元，执行数为 0.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目预算执行率 100%，绩效目标全部达成。

2.初中生均公用经费（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100分。全年预算数为9.78万元，执行数为9.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目预算执行率100%，绩效目标全部达成。

3.本项目预算执行率100%，绩效目标全部达成项目绩效自评综述：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71.5万元，执行数为71.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目预算执行率100%，绩效目标全部达成。

4.退休物业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：退休物业补贴。

5.2024年义务教育生均结转（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66.46万元，执行数为66.44万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：本项目预算执行率99.97%，绩效目标全部达成。

6.劳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75.13分。全年预算数为4.61万元,执行数为0.52万元，完成预算的11.28%。项目绩效目标完成情况：资金支出进度未达预期，后续将优化资金使用管控，推进绩效落地。

7.高中免学费（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 92.38 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 1.9 万元，完成预算的 23.75%。项目绩效目标完成情况：实际资金支出与年初预算有偏差，后续将优化资金使用管控。

8.2025 年高中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 69.2 分。全年预算数为 807.66 万元，执行数为 201.32 万元，完成预算的 24.93%。项目绩效目标完成情况：2025 年实施周期偏紧及资金紧张，导致支出进度按年初预算项目执行未达预期。下一步将加快项目推进与资金支付，强化节点管控，确保尽快完成绩效目标。

9.免除家庭经济困难学生杂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 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目预算执行率 100%，绩效目标全部达成。

10.退休物业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 2.2 万元，执行数为 2.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目预算执行率 100%，绩效目标全部达成。

11.高中助学金（省级 25 年项目绩效自评综述：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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目预算执行率 100%，绩效目标全部达成。

12.高中助学金（中央 25 年）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 30 万

元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目预算执行率 100%，绩效目标全部达成。

13.教学培训及教学资源资料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 76.33 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 43.33 万元，完成预算的 43.33%。项目绩效目标完成情况：2025 年实施周期偏紧及资金紧张，导致支出进度按年初预算项目执行未达预期。下一步将加快项目推进与资金支付，强化节点管控，确保尽快完成绩效目标。

14.遗属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 8.3 万元，执行数为 8.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目预算执行率 100%，绩效目标全部达成。

15.高中助学金（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 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目预算执行率 100%，绩效目标全部达成。

16.家庭经济困难学生国家助学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 97.94 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 79.36 万元，完成预算的 79.36%。项目绩效目标完成情况:实际资金支出与年初预算有偏差，后续将优化资金使用管控。

17.基础设施零星维修费及材料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 95.78 分。全年预算数为

394.67 万元，执行数为 366.39 万元，完成预算的 92.83%。项目绩效目标完成情况：本项目预算执行率 92.83%，绩效目标基本全部达成。

18.高中助学金（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 99.9 分。全年预算数为 27 万元，执行数为 26.74 万元，完成预算的 99.04%。项目绩效目标完成情况：本项目预算执行率 99.04%，绩效目标全部达成。

19.免除家庭经济困难学生杂费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 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目预算执行率 100%，绩效目标全部达成。

20.高中助学金（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 0.14 万元，执行数为 0.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目预算执行率 100%，绩效目标全部达成。

21.高中免学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 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目预算执行率 100%，绩效目标全部达成。

22.追加死亡一次性抚恤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 7.37 万元，执行数为 7.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目预算执行率 100%，绩效目标全部达成。

23.教学活动、办公、材料、设备及学科建设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73.5分。全年预算数为311.85万元，执行数为12.58万元，完成预算的4.03%。项目绩效目标完成情况：2025年实施周期偏紧及资金紧张，导致支出进度按年初预算项目执行未达预期。下一步将加快项目推进与资金支付，强化节点管控，确保尽快完成绩效目标。

24.遗属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0.99万元,执行数为0.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目预算执行率100%，绩效目标全部达成。

25.劳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75.13分。全年预算数为584.61万元，执行数为66.12万元，完成预算的11.31%。项目绩效目标完成情况：2025年实施周期偏紧及资金紧张，导致支出进度按年初预算项目执行未达预期。下一步将加快项目推进与资金支付，强化节点管控，确保尽快完成绩效目标。

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)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。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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、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职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

二十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、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：山东省枣庄市第十六中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2025年初中生均公用经费（区级）	山东省枣庄市第十六中学	100	优
2	2025年初中生均公用经费（中央）	山东省枣庄市第十六中学	100	优
3	2024年结转生均（省级）	山东省枣庄市第十六中学	100	优
4	退休物业补贴	山东省枣庄市第十六中学	100	优
5	2024年义务教育生均结转（中央）	山东省枣庄市第十六中学	100	优
6	2025年劳务费	山东省枣庄市第十六中学	75.13	中
7	高中免学费（区级）	山东省枣庄市第十六中学	92.38	优
8	2025年高中生均公用经费	山东省枣庄市第十六中学	69.2	中
9	免除家庭经济困难学生杂费中央级	山东省枣庄市第十六中学	100	优
10	退休物业补贴	山东省枣庄市第十六中学	100	优
11	高中助学金（省级25年）	山东省枣庄市第十六中学	100	优
12	高中助学金（中央25年）	山东省枣庄市第十六中学	100	优
13	2025年教学培训及教学资源资料费	山东省枣庄市第十六中学	76.33	中

14	遗属补助	山东省枣庄市第十六中学	100	优
15	高中助学金（市级）	山东省枣庄市第十六中学	100	优
16	家庭经济困难学生国家助学金中央级	山东省枣庄市第十六中学	97.94	优
17	2025年基础设施零星维修费及材料费	山东省枣庄市第十六中学	95.78	优
18	高中助学金（区级）	山东省枣庄市第十六中学	99.9	优
19	免除家庭经济困难学生杂费省级	山东省枣庄市第十六中学	100	优
20	高中助学金（区级）	山东省枣庄市第十六中学	100	优
21	高中免学费	山东省枣庄市第十六中学	100	优
22	追加死亡一次性抚恤金	山东省枣庄市第十六中学	100	优
23	教学活动、办公、材料、设备及学科建设费	山东省枣庄市第十六中学	73.5	中
24	遗属补助	山东省枣庄市第十六中学	100	优
25	劳务费	山东省枣庄市第十六中学	75.13	中

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	高中免学费（区级）						
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	山东省枣庄市第十六中学		
项目预算执行情况（10分）		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	1.9	10	23.75%	2.38
	其中：当年财政拨款	0	8	1.9			
	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			
	高中免学费（区级）8万元			项目按计划实施，年度总体目标已完成			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	高中免学费（区级）	8万元	100%	5	5	
			高中免学费（区级）	8万元				
		生态环境成本指标	促进绿色办学	是	≥95%	3	3	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	≥95%	2	2	
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生国家免学费	8万元	≥95%	10	10	
		质量指标	提升学生资助工作质量	是	≥95%	10	10	
		时效指标	2025年及时完成学生资助资金发放	2025年	≥95%	10	10	
		成本指标	提升资金使用效益	是	≥95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	促进家庭困难学生顺利完成学业	是	≥95%	10	10	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升家长及学生满意度	>	≥95%	10	10	
总分				**92.38**				
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

7

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	劳务费						
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	山东省枣庄市第十六中学		
项目预算执行情况（10分）		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	584.61	584.61	66.12	10	11.31%	1.13
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	589.22	589.22	66.64			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	完成2025年高中课时金劳务费，预估589.22万元			按年初预算项目进度执行			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	2025年高中专户经费合计预估金额	589.22万元	11.31%	5	1	按年初预算项目进度执行
		生态环境成本指标	促进绿色办学	是	≥90%	3	3	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	≥90%	2	2	
	产出指标	数量指标	2025年高中专户经费合计预估金额	是	11.31%	10	2	按年初预算项目进度执行
		质量指标	提升各高中办学质量	是	≥90%	10	10	
		时效指标	2025年完成资金支付	是	≥90%	10	10	
		成本指标	提升高中专户资金使用效益	是	≥90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成高中专户资金发放	是	11.31%	5	1	按年初预算项目进度执行
		社会效益指标	保障高中学校正常运转	是	≥90%	5	5	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生及家长满意度	>	≥90%	10	10	
总分			75.13					
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：			**2025年实施周期偏紧及资金紧张，导致支出进度按年初预算项目执行未达预期。下一步将加快项目推进与资金支付，强化节点管控，确保尽快完成绩效目标。**					

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	免除家庭经济困难学生杂费中央级						
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	山东省枣庄市第十六中学		
项目预算执行情况（10分）		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	4	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	4	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			
	学生资助补助经费（免除家庭经济困难学生学杂费中央级）4万元			项目按计划实施，年度总体目标已完成。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	学生资助补助经费	8万元	100%	5	5	
		生态环境成本指标	促进绿色办学	是	≥90%	3	3	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	≥90%	2	2	
	产出指标	数量指标	免除家庭经济困难学生学杂费	14万元	≥90%	10	10	
		质量指标	提升学生资助工作质量	是	≥90%	10	10	
		时效指标	2025年及时完成学生资助资金发放	2025年	≥90%	10	10	
		成本指标	提升资金使用效益	是	≥90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	促进家庭困难学生顺利完成学业	是	≥90%	10	10	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升家长及学生满意度	>	≥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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	遗属补助						
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	山东省枣庄市第十六中学		
项目预算执行情况（10分）		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	8.3	8.3	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	8.3	8.3			
	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			
	2025全年追加退休一次性补贴死亡一次性抚恤金等			项目按计划实施，年度总体目标已完成。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	退休一次性补贴死亡一次性抚恤金	8.298万元	100%	5	5	
		生态环境成本指标	促进绿色办学	是	≥90%	2	2	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	≥90%	3	3	
	产出指标	数量指标	追加补贴等资金预估	8.298万元	100%	10	10	
		质量指标	提升整体教育办学质量	是	≥90%	10	10	
		时效指标	2025年及时支付	是	100%	10	10	
		成本指标	提升资金使用效益	是	≥90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	保障学校正常运转	是	≥90%	10	10	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升退休人员及死亡人员家属满意度	是	≥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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	高中助学金（市级）						
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	山东省枣庄市第十六中学		
项目预算执行情况（10分）		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	4	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	4	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			
	该项目为2025年高中助学金4万元市级教育经费。指标文：枣财教指（2025）0060号。			项目按计划实施，年度总体目标已完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	2025年助学金	4万元	≥95%	5	5	
			高中助学金	4万元				
		生态环境成本指标	满足学校办学、教学需要	是	≥95%	2	2	
		社会成本指标	促进绿色办学	是	≥95%	3	3	
	产出指标	数量指标	助学金市级资金	4万元	4万元	10	10	
		质量指标	提升教育办学质量	是	≥95%	10	10	
		时效指标	2025年及时支付	是	≥95%	10	10	
		成本指标	提升资金使用效益	是	≥95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	保障学校正常运转	是	≥95%	10	10	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生及家长满意度	是	≥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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

15

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	家庭经济困难学生国家助学金中央级						
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	山东省枣庄市第十六中学		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	100	79.36	10	79.36%	7.94
	其中：当年财政拨款	0	100	79.36			
	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			
	学生资助补助经费（家庭经济困难学生国家助学金中央级）100万元			项目按计划实施，年度总体目标已完成。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	学生资助补助经费	100万元	100%	5	5	
		生态环境成本指标	促进绿色办学	是	≥90%	3	3	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	≥90%	2	2	
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生国家助学金	122万元	≥90%	10	10	
		质量指标	提升学生资助工作质量	是	≥90%	10	10	
		时效指标	2025年及时完成学生资助资金发放	2025年	≥90%	10	10	
		成本指标	提升资金使用效益	是	≥90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	促进家庭困难学生顺利完成学业	是	≥90%	10	10	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升家长及学生满意度	>	≥90%	10	10	
总分				**97.94**				
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

16

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	基础设施零星维修费及材料费						
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	山东省枣庄市第十六中学		
项目预算执行情况（10分）		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	394.67	394.67	366.39	10	92.83%	9.28
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	394.67	394.67	366.39			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	完成2025年基础设施零星维修费及材料费，预估394.67万元			项目按计划实施，年度总体目标基本完成。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	2025年高中专户经费合计预估金额	394.67万元	92.83%	5	4	按年初预算项目进度执行
		生态环境成本指标	促进绿色办学	是	≥90%	3	3	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	≥90%	2	2	
	产出指标	数量指标	2025年高中专户经费合计预估金额	是	92.83%	10	9	按年初预算项目进度执行
		质量指标	提升各高中办学质量	是	≥90%	10	10	
		时效指标	2025年完成资金支付	是	92.83%	10	9	按年初预算项目进度执行
		成本指标	提升高中专户资金使用效益	是	≥90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成高中专户资金发放	是	≥90%	5	4.5	按年初预算项目进度执行
		社会效益指标	保障高中学校正常运转	是	≥90%	5	5	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生及家长满意度	>	≥95%	10	10	
总分				95.78				
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

17

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	退休物业补贴						
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	山东省枣庄市第十六中学		
项目预算执行情况（10分）		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%	10.00
	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年退休物业补贴560元，保障及时发放离退休人员。			项目按计划实施，年度总体目标已完成。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	退休物业补贴	560元	100%	5	5	
			退休物业补贴	560元				
		生态环境成本指标	促进绿色办学	是	100%	3	3	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	100%	2	2	
	产出指标	数量指标	追加补贴等资金预估	560元	100%	10	10	
		质量指标	提升整体教育办学质量	是	100%	10	10	
		时效指标	2025年及时支付	是	100%	10	10	
		成本指标	提升资金使用效益	是	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升资金使用效益	是	100%	5	5	
		社会效益指标	保障学校正常运转	是	100%	5	5	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	100%	10	10	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升退休人员家属满意度	是	100%	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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(4)

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	劳务费						
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	山东省枣庄市第十六中学		
项目预算执行情况（10分）		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	4.61	4.61	0.52	10	11.28%	1.13
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	4.61	4.61	0.52			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	完成2025年高中课时金劳务费，预估589.22万元			按年初预算项目进度执行			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	2025年高中专户经费合计预估金额	589.22万元	11.31%	5	1	按年初预算项目进度执行
		生态环境成本指标	促进绿色办学	是	≥90%	3	3	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	≥90%	2	2	
	产出指标	数量指标	2025年高中专户经费合计预估金额	是	11.31%	10	2	按年初预算项目进度执行
		质量指标	提升各高中办学质量	是	≥90%	10	10	
		时效指标	2025年完成资金支付	是	≥90%	10	10	
		成本指标	提升高中专户资金使用效益	是	≥90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成高中专户资金发放	是	11.31%	5	1	按年初预算项目进度执行
		社会效益指标	保障高中学校正常运转	是	≥90%	5	5	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生及家长满意度	>	≥90%	10	10	
总分			75.13					
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：			**2025年实施周期偏紧及资金紧张，导致支出进度按年初预算项目执行未达预期。下一步将加快项目推进与资金支付，强化节点管控，确保尽快完成绩效目标。**					

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	退休物业补贴						
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	山东省枣庄市第十六中学		
项目预算执行情况（10分）		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	2.2	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	2.2	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			
	2025年退休物业补贴2.2万元，保障及时发放离退休人员。			项目按计划实施，年度总体目标已完成。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	退休物业补贴	2.2万元	100%	5	5	
			退休物业补贴	2.2万元				
		生态环境成本指标	促进绿色办学	是	≥90%	2	2	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	≥90%	3	3	
	产出指标	数量指标	追加补贴等资金预估	2.2万元	100%	10	10	
		质量指标	提升整体教育办学质量	是	≥90%	10	10	
		时效指标	2025年及时支付	是	100%	10	10	
		成本指标	提升资金使用效益	是	≥90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升资金使用效益	是	≥90%	5	5	
		社会效益指标	保障学校正常运转	是	≥90%	5	5	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升退休人员及死亡人员家属满意度	是	≥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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

10

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	高中助学金（省级25年）						
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	山东省枣庄市第十六中学		
项目预算执行情况（10分）		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	15	15	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	15	15			
	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年高中助学金省级资金15万元			项目按计划实施，年度总体目标已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标	2025年高中助学金省级资金	15万元	100%	5	5	
		生态环境成本指标	促进绿色办学	是	≥95%	3	3	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	≥95%	2	2	
	产出指标	数量指标	2025年高中助学金中央资金	15万元	≥95%	10	10	
		质量指标	提升高中学校办学质量	是	≥95%	10	10	
		时效指标	2025年及时完成高中助学金资金发放	2025年	≥95%	10	10	
		成本指标	提升资金使用效益	是	≥95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	激励家庭困难高中学生更好完成学业	是	≥95%	10	10	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升家长及学生满意度	>	≥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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

11

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	高中助学金（中央25年）						
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	山东省枣庄市第十六中学		
项目预算执行情况（10分）		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	30	30	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	30	30			
	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			
	高中助学金（中央）项目30万元			项目按计划实施，年度总体目标已完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	2025年高中助学金中央资金	30万元	100%	5	5	
		生态环境成本指标	促进绿色办学	是	≥95%	3	3	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	≥95%	2	2	
	产出指标	数量指标	2025年高中助学金中央资金	30万元	≥95%	10	10	
		质量指标	提升高中学校办学质量	是	≥95%	10	10	
		时效指标	2025年及时完成高中助学金资金发放	2025年	≥95%	10	10	
		成本指标	提升资金使用效益	是	≥95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	≥95%			
		社会效益指标	激励家庭困难高中学生更好完成学业	是	≥95%	10	10	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升家长及学生满意度	>	≥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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

12

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2025年初中生均公用经费（区级）						
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	山东省枣庄市第十六中学		
项目预算执行情况（10分）		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	0.62	0.62	0.62	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.62	0.62	0.62			
	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年初中生均公用经费（区级）0.62万元			项目按计划实施，年度总体目标已完成。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	2025年区级初中生均公用经费	0.62万元	100%	5	5	
		生态环境成本指标	促进绿色办学	是	100%	2	2	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	100%	3	3	
	产出指标	数量指标	2025年区级初中生均公用经费	1000元每生每年	100%	10	10	
		质量指标	提升初中教育办学质量	提升	100%	10	10	
		时效指标	2025年及时支付	是	100%	10	10	
		成本指标	提升公用经费资金使用效益	是	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成生均经费发放	完成	100%	5	5	
		社会效益指标	保障学校正常运转	是	100%	5	5	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	100%	10	10	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	促进	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生及家长满意度	>95%	100%	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：	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	初中生均公用经费（中央）						
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	山东省枣庄市第十六中学		
项目预算执行情况（10分）		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	9.78	9.78	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	9.78	9.78			
	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			
	城乡义务教育补助经费（公用经费补助初中）9.78万元			项目按计划实施，年度总体目标已完成。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	城乡义务教育补助经费	9.78万元	100.00%	5	5	
		生态环境成本指标	促进绿色办学	是	100.00%	2	2	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	100.00%	3	3	
	产出指标	数量指标	公用经费补助初中	1895万元	100.00%	10	10	
		质量指标	提升基础教育办学质量	是	100.00%	10	10	
		时效指标	2025年及时支付	是	100.00%	10	10	
		成本指标	提升资金使用效益	是	100.00%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	保障学校正常运转	是	100.00%	10	10	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	100.00%	10	10	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	100.00%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生及家长满意度	是	100.00%	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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2024年结转生均（省级）						
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	山东省枣庄市第十六中学		
项目预算执行情况（10分）		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	71.5	71.5	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	71.5	71.5			
	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年生均省级结转资金，合计约71.495万元			项目按计划实施，年度总体目标已完成。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	2024年初中中央生均结转	约71.495万元	100%	5	5	
		生态环境成本指标	促进绿色办学	是	100%	2	2	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	100%	3	3	
	产出指标	数量指标	2024年初中生均公用经费结转资金	初中1000元每生每年	100%	10	10	
		质量指标	提升初中教育办学质量	提升	100%	10	10	
		时效指标	2025年及时支付	是	100%	10	10	
		成本指标	提升公用经费资金使用效益	是	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成生均经费发放	完成	100%	5	5	
		社会效益指标	保障学校正常运转	是	100%	5	5	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	100%	10	10	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	促进	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生及家长满意度	>95%	100%	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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

3

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2024年义务教育生均结转（中央）						
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	山东省枣庄市第十六中学		
项目预算执行情况（10分）		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	66.46	66.44	10	99.97%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	66.46	66.44			
	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年义务教育生均结转，合计约18.63万元			项目按计划实施，年度总体目标已完成。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	2024年初学生均中央结转资金	18.63万元	99.97%	5	5	
		生态环境成本指标	促进绿色办学	是	100%	2	2	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	100%	3	3	
	产出指标	数量指标	初学生均中央结转资金	1000元每生每年	100%	10	10	
		质量指标	提升初学教育办学质量	是	100%	10	10	
		时效指标	2025年及时支付	是	100%	10	10	
		成本指标	提升公用经费资金使用效益	是	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成生均经费发放	完成	100%	5	5	
		社会效益指标	保障学校正常运转	是	100%	5	5	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	100%	10	10	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	促进	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生及家长满意度	>95%	100%	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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	教学培训及教学资源资料费						
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	山东省枣庄市第十六中学		
项目预算执行情况（10分）		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	100	100	43.33	10	43.33%	4.33
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	100	100	43.33			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	完成2025年教学培训及教学资源资料费项目100万元，			按年初预算项目进度执行			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	教学培训及教学资源资料费合计预估金额	100万元	43.33%	5	2	按年初预算项目进度执行
		生态环境成本指标	促进绿色办学	是	≥90	3	3	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	45%	2	1	按年初预算项目进度执行
	产出指标	数量指标	根据培训计划，分批次合理安排培训人数及培训期数及	是	≥45%	10	4.5	按年初预算项目进度执行
		质量指标	提升各高中办学质量	是	≥90	10	10	
		时效指标	2025年完成资金支付	是	≥45%	10	4.5	按年初预算项目进度执行
		成本指标	提升高中专户资金使用效益	是	≥90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成高中专户资金发放	是	≥45%	5	2	按年初预算项目进度执行
		社会效益指标	保障高中学校正常运转	是	≥90	5	5	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	≥90	10	10	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	≥90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生及家长满意度	>	≥90	10	10	

总分	76.33
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：	**2025年实施周期偏紧及资金紧张，导致支出进度按年初预算项目执行未达预期。下一步将加快项目推进与资金支付，强化节点管控，确保尽快完成绩效目标。**

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

13

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万

项目名称	高中助学金（区级）						
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	山东省枣庄市第十六中学		
项目预算执行情况（10分）		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	27	26.74	10	99.04%	9.90
	其中：当年财政拨款	0	27	26.74			
	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			
	高中助学金（区级）27万元			项目按计划实施，年度总体目标已完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	高中助学金（区级）	27万元	100%	5	5	
			高中助学金（区级）	27万元				
		生态环境成本指标	促进绿色办学	是	≥95%	3	3	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	≥95%	2	2	
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生国家助学金	27万元	≥95%	10	10	
		质量指标	提升学生资助工作质量	是	≥95%	10	10	
		时效指标	2025年及时完成学生资助资金发放	2025年	≥95%	10	10	
		成本指标	提升资金使用效益	提升	≥95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	促进家庭困难学生顺利完成学业	是	≥95%	10	10	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升家长及学生满意度	>	≥95%	10	10	

总分	99.90
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：	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

18

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	高中助学金（区级）						
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	山东省枣庄市第十六中学		
项目预算执行情况（10分）		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	0.14	0.14	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	0.14	0.14			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	高中助学金（区级）40万元			项目按计划实施，年度总体目标已完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	高中助学金（区级）	40万元	100%	5	5	
			高中助学金（区级）	40万元				
		生态环境成本指标	促进绿色办学	是	≥95%	3	3	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	≥95%	2	2	
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生国家助学金	40万元	≥95%	10	10	
		质量指标	提升学生资助工作质量	是	≥95%	10	10	
		时效指标	2025年及时完成学生资助资金发放	2025年	≥95%	10	10	
		成本指标	提升资金使用效益	提升	≥95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升资金使用效益	提升	≥95%	5	5	
		社会效益指标	促进家庭困难学生顺利完成学业	是	≥95%	5	5	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升家长及学生满意度	>	≥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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

20

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	遗属补助						
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	山东省枣庄市第十六中学		
项目预算执行情况（10分）		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	0.99	0.99	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	0.99	0.99			
	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			
	2025年遗属补助0.99万元，保障及时发放遗属人员。			项目按计划实施，年度总体目标已完成。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	遗属补助	0.99万元	100%	5	5	
			遗属补助	0.99万元				
		生态环境成本指标	促进绿色办学	是	≥90%	3	3	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	≥90%	2	2	
	产出指标	数量指标	追加补贴等资金预估	0.99万元	100%	10	10	
		质量指标	提升整体教育办学质量	是	≥90%	10	10	
		时效指标	2025年及时支付	是	100%	10	10	
		成本指标	提升资金使用效益	是	≥90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升资金使用效益	是	≥90%	5	5	
		社会效益指标	保障学校正常运转	是	≥90%	5	5	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升退休人员及死亡人员家属满意度	是	≥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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	免除家庭经济困难学生杂费省级						
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	山东省枣庄市第十六中学		
项目预算执行情况（10分）		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	4	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	4	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			
	学生资助补助经费（免除家庭经济困难学生学杂费省级）4万元			项目按计划实施，年度总体目标已完成。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	学生资助补助经费	4万元	100%	5	5	
		生态环境成本指标	促进绿色办学	是	≥95%	3	3	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	≥95%	2	2	
	产出指标	数量指标	免除家庭经济困难学生学杂费	4万元	≥95%	10	10	
		质量指标	提升学生资助工作质量	是	≥95%	10	10	
		时效指标	2025年及时完成学生资助资金发放	2025年	≥95%	10	10	
		成本指标	提升资金使用效益	是	≥95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	促进家庭困难学生顺利完成学业	是	≥95%	10	10	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升家长及学生满意度	>	≥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：	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	高中免学费						
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	山东省枣庄市第十六中学		
项目预算执行情况（10分）		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	6	6	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	6	6			
	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			
	高中免学费6万元，指标文号：枣财教指（2025）66号			项目按计划实施，年度总体目标已完成。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	高中免学费	6万元	100%	5	5	
			追加高中免学费	6万元				
		生态环境成本指标	促进绿色办学	是	100%	2	2	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	100%	3	3	
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生国家免学费	6万元	100%	10	10	
		质量指标	提升学生资助工作质量	是	100%	10	10	
		时效指标	2025年及时完成学生资助资金发放	2025年	100%	10	10	
		成本指标	提升资金使用效益	是	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	高中免学费用	6万元	100%	5	5	
		社会效益指标	促进家庭困难学生顺利完成学业	是	100%	5	5	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	100%	10	10	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升家长及学生满意度	＞	100%	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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

21

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	追加死亡一次性抚恤金						
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	山东省枣庄市第十六中学		
项目预算执行情况（10分）		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	7.37	7.37	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	7.37	7.37			
	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全年追加退休一次性补贴死亡一次性抚恤金等			项目按计划实施，年度总体目标已完成。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	退休一次性补贴死亡一次性抚恤金	7.3736万元	100%	5	5	
		生态环境成本指标	促进绿色办学	是	≥90%	2	2	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	≥90%	3	3	
	产出指标	数量指标	追加补贴等资金预估	7.3736万元	100%	10	10	
		质量指标	提升整体教育办学质量	是	≥90%	10	10	
		时效指标	2025年及时支付	是	100%	10	10	
		成本指标	提升资金使用效益	是	≥90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	保障学校正常运转	是	≥90%	10	10	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升退休人员及死亡人员家属满意度	是	≥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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

22

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	教学活动、办公、材料、设备及学科建设费						
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	山东省枣庄市第十六中学		
项目预算执行情况（10分）		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	311.85	311.85	12.58	10	4.03%	0.40
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	311.85	311.85	12.58			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	完成2025年教学活动、办公、材料、设备及学科建设费，预估311.85万元			按年初预算项目进度执行 。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	2025年教学活动、办公、材料、设备及学科建设费合计	311.85万元	4.03%	5	0.1	按年初预算项目进度执行 。
		生态环境成本指标	促进绿色办学	是	≥90%	3	3	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	≥90%	2	1	按年初预算项目进度执行 。
	产出指标	数量指标	2025年高中专户经费合计预估金额	是	≥90%	10	10	
		质量指标	提升各高中办学质量	是	≥90%	10	10	
		时效指标	2025年完成资金支付	是	4.03%	10	2	按年初预算项目进度执行 。
		成本指标	提升高中专户资金使用效益	是	≥90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成高中专户资金发放	是	≥90%	5	2	按年初预算项目进度执行 。
		社会效益指标	保障高中学校正常运转	是	≥90%	5	5	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生及家长满意度	>	≥90%	10	10	

总分	73.50
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：	**2025年实施周期偏紧及资金紧张，导致支出进度按年初预算项目执行未达预期。下一步将加快项目推进与资金支付，强化节点管控，确保尽快完成绩效目标。**

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2025年高中生均公用经费						
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	山东省枣庄市第十六中学		
项目预算执行情况（10分）		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	807.66	807.66	201.32	10	24.93%	2.49
	其中：当年财政拨款	807.66	807.66	201.32			
	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年高中生均公用经费698.7万元			按年初预算项目进度执行			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	2025年高中生均公用经费	698.7万元	27.03%	5	1.71	按年初预算项目进度执行
		生态环境成本指标	促进绿色办学	是	≥90%	2	2	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	≥90%	3	3	
	产出指标	数量指标	2025年高中生均公用经费	1000元每生每年	≥90%	10	3	按年初预算项目进度执行
		质量指标	提升高中教育办学质量	提升	≥90%	10	10	
		时效指标	2025年及时支付	是	≥90%	10	2	按年初预算项目进度执行
		成本指标	提升公用经费资金使用效益	是	≥90%	10	8	按年初预算项目进度执行
	效益指标	经济效益指标	完成生均经费发放	完成	≥90%	5	2	按年初预算项目进度执行
		社会效益指标	保障学校正常运转	是	≥90%	5	5	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	促进	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生及家长满意度	>95%	≥90%	10	10	
总分			69.20					
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：			**2025年实施周期偏紧及资金紧张，导致支出进度按年初预算项目执行未达预期。下一步将加快项目推进与资金支付，强化节点管控，确保尽快完成绩效目标。**					

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

8