2025 年度

福州市江南水都小学教育集团桔园洲分校

单位决算

目 录

第一部分 单位概况 1

一、单位主要职责 2

二、单位基本情况 2

三、单位主要工作总结 2

第二部分 2025 年度单位决算表 3

一、收入支出决算总表 4

二、收入决算表 6

三、支出决算表 8

四、财政拨款收入支出决算总表 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 122

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 133

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 166

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 177

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 188

第三部分 2025 年度单位决算情况说明 19

一、收入支出决算总体情况说明 20

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 21

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 21

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 222

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 222

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 222

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....232
八、预算绩效情况说明.....233
九、其他重要事项说明.....233
第四部分 名词解释.....255
第五部分 附件.....28

第一部分
单位概况

一、单位主要职责

福州市江南水都小学教育集团桔园洲分校单位的主要职责是：维护学校的教学秩序，坚持教书育人，加强对学生的思想品德教育，促进小学教育事业的发展。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市江南水都小学教育集团桔园洲分校

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市江南水都小学教育集团桔园洲分校单位主要任务是：对小学生实施体、智、德、美诸方面的全面发展教育，为社会主义事业培养建设者和接班人。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强小学的科学管理，规范办学行为。

（二）提高教育质量，促进小学生身心健康。

（二）综合利用各种教育资源，与家庭密切沟通合作，共同为学生的健康发展营造良好条件。

第二部分
2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：福州市江南水都小学教育集团桔园洲分校　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	536.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	607.94
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	69.45	八、社会保障和就业支出	11.50
		九、卫生健康支出	5.05
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.12
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市江南水都小学教育集团桔园洲分校　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	605.93	本年支出合计	641.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	35.68	年末结转和结余	
总计	641.61	总计	641.61

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福州市江南水都小学教育集团桔园洲分校　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	605.93	536.48					69.45
205			教育支出	572.26	502.81					69.45
20502			普通教育	572.26	502.81					69.45
2050202			小学教育	455.42	385.97					69.45
2050299			其他普通教育支出	116.84	116.84					
208			社会保障和就业支出	11.50	11.50					
20805			行政事业单位养老支出	11.50	11.50					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50					
210			卫生健康支出	5.05	5.05					
21011			行政事业单位医疗	5.05	5.05					
2101102			事业单位医疗	4.32	4.32					
2101103			公务员医疗补助	0.73	0.73					
221			住房保障支出	17.12	17.12					
22102			住房改革支出	17.12	17.12					

收入决算表

公开02表

编制单位：福州市江南水都小学教育集团桔园洲分校　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	605.93	536.48					69.45
2210201			住房公积金	9.97	9.97					
2210202			提租补贴	1.95	1.95					
2210203			购房补贴	5.20	5.20					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州市江南水都小学教育集团桔园洲分校　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	641.61	302.47	339.14			
205			教育支出	607.94	268.80	339.14			
20502			普通教育	607.94	268.80	339.14			
2050202			小学教育	491.10	268.80	222.30			
2050299			其他普通教育支出	116.84		116.84			
208			社会保障和就业支出	11.50	11.50				
20805			行政事业单位养老支出	11.50	11.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50				
210			卫生健康支出	5.05	5.05				
21011			行政事业单位医疗	5.05	5.05				
2101102			事业单位医疗	4.32	4.32				
2101103			公务员医疗补助	0.73	0.73				
221			住房保障支出	17.12	17.12				
22102			住房改革支出	17.12	17.12				
2210201			住房公积金	9.97	9.97				
2210202			提租补贴	1.95	1.95				
2210203			购房补贴	5.20	5.20				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：福州市江南水都小学教育集团桔园洲分校　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	536.48	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	502.81	502.81		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	11.50	11.50		
		九、卫生健康支出	5.05	5.05		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市江南水都小学教育集团桔园洲分校　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	17.12	17.12		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	536.48	本年支出合计	536.48	536.48		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市江南水都小学教育集团桔园洲分校　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	536.48	总计	536.48	536.48		

注：1.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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：福州市江南水都小学教育集团桔园洲分校　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		536.48	302.47	234.01
205	教育支出	502.81	268.80	234.01
20502	普通教育	502.81	268.80	234.01
2050202	小学教育	385.97	268.80	117.17
2050299	其他普通教育支出	116.84		116.84
208	社会保障和就业支出	11.50	11.50	
20805	行政事业单位养老支出	11.50	11.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50	
210	卫生健康支出	5.05	5.05	
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05	
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73	
221	住房保障支出	17.12	17.12	
22102	住房改革支出	17.12	17.12	
2210201	住房公积金	9.97	9.97	
2210202	提租补贴	1.95	1.95	
2210203	购房补贴	5.20	5.20	

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福州市江南水都小学教育集团桔园洲分校　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	132.39	302	商品和服务支出	169.58	310	资本性支出	0.50
30101	基本工资	34.70	30201	办公费	3.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.20	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.50
30103	奖金		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.21	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	50.61	30206	电费	1.56	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.50	30207	邮电费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.06	30209	物业管理费	8.16	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.99	30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.97	30213	维修（护）费	2.64	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.36	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	0.75	31021	文物和陈列品购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福州市江南水都小学教育集团桔园洲分校　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	151.34	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.56	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福州市江南水都小学教育集团桔园洲分校　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		132.39	公用经费合计					170.08

注：1.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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：福州市江南水都小学教育集团桔园洲分校　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本单位2025年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：福州市江南水都小学教育集团桔园洲分校　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
无			无	0	0	0	0	0	0

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：福州市江南水都小学教育集团桔园洲分校　　单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
无	无	0	0	0

注：本单位2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 641.61 万元，支出总计 641.61 万元，与上年决算数相比，各增加 605.63 万元，增长 1683.24%。主要是教师人数增加，财政拨款经费增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 605.93 万元，比上年决算数增加 569.95 万元，增长 1584.07%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 536.48 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4.上级补助收入 0 万元。

5.事业收入 0 万元。

6.经营收入 0 万元。

7.附属单位上缴收入 0 万元。

8.其他收入 69.45 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 641.61 万元，比上年决算数增加 641.32 万元，增长 221144.83%，具体情况如下：

1.基本支出 302.47 万元。其中，人员支出 132.39 万元，公用支出 170.08 万元。

2.项目支出 339.14 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 536.48 万元，支出总计 536.48 万元，与上年决算数相比，各增加 536.19 万元，增长 184893.10%，主要是：教师人数增加，财政拨款收入增加，支出也增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 536.48 万元，比上年决算数增加 536.19 万元，增长 184893.10%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050202 小学教育 385.97 万元，较上年决算数增加 385.68 万元，增长 132993.10%。主要原因是人员经费增加。

（二）2050299 其他普通教育支出 116.84 万元，较上年决算数增加 116.84 万元，增长 100%。主要原因是人员经费增加。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.50 万元，较上年决算数增加 11.50 万元，增长 100%。主要原因是学校 2025 年开始支出基本养老保险。

（四）2101102 事业单位医疗 4.32 万元，较上年决算数增加 4.32 万元，增长 100%。主要原因是学校 2025 年开始支出单位医疗。

（五）2101103 公务员医疗补助 0.73 万元，较上年决算数增加 0.73 万元，增长 100%。主要原因是学校 2025 年开始支出公务员医疗补助。

（六）2210201 住房公积金 9.97 万元，较上年决算数增加 9.97 万元，增长 100%。主要原因是学校 2025 年开始缴纳住房公积金。

（七）2210202 提租补贴 1.95 万元，较上年决算数增加 1.95 万元，增长 100%。主要原因是学校 2025 年开始支出提租补贴 。

（八）2210203 购房补贴 5.20 万元，较上年决算数增加 5.20 万元，增长 100%。主要原因是学校 2025 年开始支出购房补贴。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 302.47 万元，其中：

（一）人员经费 132.39 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 170.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 12 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2025年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车0 辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分
名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分
附件

一、项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="11">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="11">（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">班主任等级考评奖励专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">福州市仓山区教育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">福州市江南水都小学教育集团桔园洲分校</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>资金总额</td><td colspan="2">26.24</td><td>26.24</td><td>13.00</td><td>10</td><td colspan="2">49.54</td><td>0</td></tr>
<tr><td>财政资金</td><td colspan="2">26.24</td><td>26.24</td><td>13.00</td><td>—</td><td colspan="2">49.54</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">加强中小学幼儿园班主任队伍建设和管理，提升教育事业发展水平。并且提高了班主任工作积极性。</td><td colspan="5">执行率 49.54%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>惠及班主任人数</td><td>≥32 人</td><td>32</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学校正常运转率</td><td>≥98%</td><td>98</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>无</td><td>≥0 无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算执行率</td><td>≥95%</td><td>49.54</td><td>10</td><td>5.21</td><td colspan="2">先发一半金额</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>无</td><td>≥0 无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>无</td><td>≥0 无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">无</td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标	提高班主任待遇	≥7800 元	7800	30	30	无
		社会效益指标	无	≥0 无	0	0	0	无
		生态效益指标	无	≥0 无	0	0	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	98	10	10	无
总分值、自评总得分（S）						100、85.21		
评价等级	良							

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	原编外合同教师					
主管部门	福州市仓山区教育局		实施单位		福州市江南水都小学教育集团桔园洲分校	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额	40.00	40.00	39.98	10	99.95	10
	财政资金	40.00	40.00	39.98	—	99.96	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在教师队伍缺编的情况下，为提高编外教师待遇，留住人才服务仓山教育，2019 年我区参照市里，出台《仓山区属公办学校编外合同教师管理办法（暂行）》，将编外合同教师薪酬待遇提高到 8 万元/年人。			执行率 99.95%			

绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	指标	自评	偏差原因分析及改进措施

	指标				值	分值	得分	
	产出指标	数量指标	聘请编外教师数	≥5 人	5	20	20	无
		质量指标	学校正常运转率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	资金使用总额	≥100%	99.95	10	10	剩下 166.98 未支付
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	无
		社会成本指标	无	≥0 无	0	0	0	无
		生态环境成本指标	无	≥0 无	0	0	0	无
	效益指标	经济效益指标	提高教师待遇	≥80000 元	80000	30	30	无
		社会效益指标	无	≥0 无	0	0	0	无
		生态效益指标	无	≥0 无	0	0	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥100%	100	10	10	无
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		追加原编外合同教师					
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位	福州市江南水都小学教育集团桔园洲分校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额	0.00	2.00	2.00	10	100.00	10

	财政资金	0.00	2.00	2.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在教师队伍缺编的情况下，为提高编外教师待遇，留住人才服务仓山教育，2019 年我区参照市里，出台《仓山区属公办学校编外合同教师管理办法（暂行）》，将编外合同教师薪酬待遇提高到 8 万元/年人。			执行率 100%			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请编外教师数	≥6 人	6	15	15	无
		质量指标	学校正常运转率	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	资金使用总额	≥100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	无
		社会成本指标	无	≥0 无	0	0	0	无
		生态环境成本指标	无	≥0 无	0	0	0	无
	效益指标	经济效益指标	提高教师待遇	≥80000 元	80000	30	30	无
		社会效益指标	无	≥0 无	0	0	0	无
		生态效益指标	无	≥0 无	0	0	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥100%	100	10	10	无
总分值、自评总得分（S）					100、100			
评价等级	优							

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年城乡义务教育公用经费（中央直达资金）					
主管部门	福州市仓山区教育局		实施单位		福州市江南水都小学教育集团桔园洲分校	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额	0.00	18.89	18.89	10	100.00	10
	财政资金	0.00	18.89	18.89	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年城乡义务教育公用经费（中央直达资金）			执行率 100%			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	惠及学生数	≥1000 人	1000	15	15	无
		质量指标	学校正常运转率	≥98%	98	15	15	无
		时效指标	目标完成率	≥95%	95	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	95	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥10 万	10	20	20	无
		社会效益指标	反映受益学生数	≥1000	1000	1	10	无

				人		0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	95	10	10	无
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		2025 年义务教育学校公用经费（市直达资金）					
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福州市江南水都小学教育集团桔园洲分校	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额	0.00	27.77	27.77	10	100.00	10
	财政资金	0.00	27.77	27.77	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		根据榕财教（指）〔2024〕099 号文件精神，分解市级承担的 30%生均公用经费，用于学校水费、电费等支出，维持学校运转。		执行率 100%			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产	数量指标	惠及学生数	≥100 人	100	15	15	无

	出指标	质量指标	学校正常运转率	≥98%	98	15	15	无
		时效指标	目标完成率	≥98%	98	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98%	98	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥5 万	5	20	20	无
		社会效益指标	反映受益学生数	≥100 人	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	98	10	10	无
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	追 2025 年义务教育学校公用经费（市直达资金）					
主管部门	福州市仓山区教育局		实施单位		福州市江南水都小学教育集团桔园洲分校	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额	0.00	10.84	10.84	10	100.00	10
	财政资金	0.00	10.84	10.84	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	保证学校正常运转开支			执行率 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	惠及学生数	≥100 人	100	15	15	无
		质量指标	学校正常运转率	≥98%	98	15	15	无
		时效指标	目标完成率	≥98%	98	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98%	98	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥5 万	5	20	20	无
		社会效益指标	反映受益学生数	≥1284 人	1284	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	98	10	10	无
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		生均公用经费（义务教育）1					
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福州市江南水都小学教育集团桔园洲分校	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	资金总额	0.00	0.42	0.42	10	100.00	10
	财政资金	0.00	0.42	0.42	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	学校日常开支	执行率 100%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	惠及学生数	≥100人	100	15	15	无
		质量指标	学校正常运转率	≥98%	98	15	15	无
		时效指标	目标完成率	≥98%	98	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98%	98	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥5 万	5	20	20	无
		社会效益指标	反映受益学生数	≥100人	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	98	10	10	无
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	生均公用经费（差额）					
主管部门	福州市仓山区教育局		实施单位		福州市江南水都小学教育集团桔园洲分校	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额	0.00	20.10	20.10	10	100.00	10
	财政资金	0.00	20.10	20.10	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据区政府批示件 143006，生均差额			执行率 100%			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	惠及学生数	≥1000 人	1000	15	15	无
		质量指标	学校正常运转率	≥98%	98	15	15	无
		时效指标	目标完成率	≥98%	98	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98%	98	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥50 万	50	20	20	无
		社会效益指标	反映受益学生数	≥1000 人	1000	10	10	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	98	10	10	无
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	生均公用经费（差额）1						
主管部门	福州市仓山区教育局		实施单位		福州市江南水都小学教育集团桔园洲分校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额	0.00	29.90	29.89	10	99.97	10
	财政资金	0.00	29.90	29.89	—	99.97	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	学校日常开支			执行率 99.97%			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	惠及学生数	≥100%	100	15	15	无
		质量指标	学校正常运转率	≥98%	98	15	15	无
		时效指标	目标完成率	≥98%	98	10	10	无

	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	99.97	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥5 万	5	20	20	无
		社会效益指标	反映受益学生数	≥100%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	98	10	10	无
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	教学设施设备						
主管部门	福州市仓山区教育局		实施单位		福州市江南水都小学教育集团桔园洲分校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额	0.00	100.00	86.88	10	86.88	7
	财政资金	0.00	100.00	86.88	—	86.88	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	购买会议纪要中的设备，促进学校教学水平			执行率 86.88%			

绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标	自评得分	偏差原因分析及改进措

	指标					分值		施
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥98%	98	15	15	无
		质量指标	采购设备验收合格率	≥98%	98	15	15	无
		时效指标	目标完成率	≥98%	98	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100 万元	86.88	10	8.69	无
		社会成本指标	0	≥00	0	0	0	无
		生态环境成本指标	0	≥00	0	0	0	无
	效益指标	经济效益指标	0	≥00	0	0	0	无
		社会效益指标	教学设备利用率	≥98%	98	30	30	无
		生态效益指标	0	≥00	0	0	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	100	10	10	无
总分值、自评总得分（S）						100、95.69		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		（九年一贯制）开办设备采购					
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福州市江南水都小学教育集团桔园洲分校	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额	0.00	150.00	116.84	10	77.89	5
	财政资金	0.00	150.00	116.84	—	77.89	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	购买会议纪要中的设备，促进学校教学水平			执行率 77.89%			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥98%	98	15	15	无
		质量指标	采购设备验收合格率	≥98%	98	15	15	无
		时效指标	目标完成率	≥98%	98	10	10	10
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥150 万元	116.84	10	7.79	无
		社会成本指标	0	≥00	0	0	0	无
		生态环境成本指标	0	≥00	0	0	0	无
	效益指标	经济效益指标	0	≥00	0	0	0	无
		社会效益指标	教学设备利用率	≥98%	98	30	30	无
		生态效益指标	0	≥00	0	0	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	100	10	10	无
总分值、自评总得分（S）						100、92.79		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	（九年一贯制）改造修缮			
主管部门	福州市仓山区教育局	实施单位	福州市江南水都小学教育集团桔园洲分校	

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额	0.00	60.00	47.63	10	79.38	5
	财政资金	0.00	60.00	47.63	—	79.38	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	（九年一贯制）改造修缮。改善办学条件	执行率 79.38%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	惠及学生数	≥1000 人	1000	15	15	无
		质量指标	学校正常运转率	≥98%	98	15	15	无
		时效指标	目标完成率	≥98%	98	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98%	79.38	10	8.1	无
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥160 万	160	20	20	无
		社会效益指标	反映受益学生数	≥1000 人	1000	10	10	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	98	10	10	无
总分值、自评总得分（S）						100、93.1		
评价等级	优							

二、项目支出绩效评价报告

2025年度区级预算项目绩效自评报告

（班主任等级考评奖励专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

班主任等级考评奖励专项经费，标准：（26+6）*30%*10000+（26+6）*50%*8000+（26+6）*20%*6000=26.24万元

（二）主要成效

加强中小学幼儿园班主任队伍建设和管理，提升教育事业发展水平，并且提高了班主任工作积极性。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分85.21分，等级为良，设置绩效目标10个，实际完成9个，具体情况如下：

（一） 产出指标

1.数量指标

1）惠及班主任人数（人），目标值32，完成值32，分值20，得

分 20。

2.质量指标

1）学校正常运转率（%），目标值 98，完成值 98，分值 20，得分 20。

3.时效指标

（二） 成本指标

1.经济成本指标

1）预算执行率（%），目标值 95，完成值 49.54，分值 10，得分 5.21。

2.社会成本指标

3.生态环境成本指标

（三） 效益指标

1.经济效益指标

1）提高班主任待遇（元），目标值 7800，完成值 7800，分值 30，得分 30。

2.社会效益指标

3.生态效益指标

（四） 满意度指标

1.服务对象满意度指标

1）班主任满意度（%），目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

学校经费预算安排不合理，班主任经费补助滞后发放，发放周期不固定，跨学期跨学年发放。

（二）改进措施

建议按学期核算、足额发放制度，统一规定班主任津贴发放日期，杜绝随意拖延，跨学期拖欠。

2025年度区级预算项目绩效自评报告

（原编外合同教师）

一、项目基本情况

（一）项目概况

原编外合同教师标准：5人*8万元/年=40万元

（二）主要成效

提高教师积极性，留住人才服务仓山教育，提高教师教学水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标10个，实际完成10个，具体情况如下：

（一） 产出指标

1.数量指标

1）聘请编外教师数（人），目标值 5，完成值 5，分值 20，得分 20。

2.质量指标

1）学校正常运转率（%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3.时效指标

1）资金使用总额（%），目标值 100，完成值 99.95，分值 10，得分 10。

（二） 成本指标

1.经济成本指标

1）预算执行率（%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2.社会成本指标

3.生态环境成本指标

（三） 效益指标

1.经济效益指标

1）提高教师待遇（元），目标值 80000，完成值 80000，分值 30，得分 30。

2.社会效益指标

（四） 满意度指标

1.服务对象满意度指标

1）教师满意率（%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2025 年度区级预算项目绩效自评报告

（追加原编外合同教师）

一、项目基本情况

（一）项目概况

追加原编外合同教师

（二）主要成效

提高教师积极性 ， 留住人才服务仓山教育 ，提高教师教学水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（一） 产出指标

1.数量指标

1）聘请编外教师数（人），目标值 6，完成值 6，分值 15，得分 15。

2.质量指标

1）学校正常运转率（%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3.时效指标

1）资金使用总额（%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（二） 成本指标

1.经济成本指标

1）预算执行率（%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2.社会成本指标

3.生态环境成本指标

（三） 效益指标

1.经济效益指标

1）提高教师待遇（元），目标值 80000，完成值 80000，分值 30，得分 30。

2.社会效益指标

3.生态效益指标

（四） 满意度指标

1.服务对象满意度指标

1）教师满意率（%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2025 年度区级预算项目绩效自评报告

（2025 年城乡义务教育公用经费（中央直达资金））

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年城乡义务教育公用经费（中央直达资金），闽财教指〔2024〕087 号

（二）主要成效

学校各项开支正常进行，保证学校运转

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一） 产出指标

1.数量指标

1）惠及学生数（人），目标值 1000，完成值 1000，分值 15，得分 15。

2.质量指标

1）学校正常运转率（%），目标值 98，完成值 98，分值 15，得分 15。

3.时效指标

1）目标完成率（%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

（二） 成本指标

1.经济成本指标

1）预算执行率（%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

2.社会成本指标

3.生态环境成本指标

（三） 效益指标

1.经济效益指标

1）减少家庭经济负担（万），目标值 10，完成值 10，分值 20，得分 20。

2.社会效益指标

1）反映受益学生数（人），目标值 1000，完成值 1000，分值 10，得分 10。

3.生态效益指标

（四） 满意度指标

1.服务对象满意度指标

1）学校满意度（%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2025 年度区级预算项目绩效自评报告

（2025 年义务教育学校公用经费（市直达资金））

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年义务教育学校公用经费（市直达资金），榕财教（指）〔2024〕099 号

（二）主要成效

学校各项开支正常进行，保证学校运转

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一） 产出指标

1.数量指标

1）惠及学生数（人），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2.质量指标

1）学校正常运转率（%），目标值 98，完成值 98，分值 15，得分 15。

3.时效指标

1）目标完成率（%），目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

（二） 成本指标

1.经济成本指标

1）预算执行率（%），目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

2.社会成本指标

3.生态环境成本指标

（三） 效益指标

1.经济效益指标

1）减少家庭经济负担（万），目标值 5，完成值 5，分值 20，得分 20。

2.社会效益指标

1）反映受益学生数（人），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3.生态效益指标

（四） 满意度指标

1.服务对象满意度指标

1）学校满意度（%），目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2025 年度区级预算项目绩效自评报告

（追 2025 年义务教育学校公用经费（市直达资金））

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年义务教育学校公用经费（市直达资金），榕财教（指）[2024]099 号。

（二）主要成效

学校各项开支正常进行，保证学校运转

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一） 产出指标

1.数量指标

1）惠及学生数（人），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2.质量指标

1）学校正常运转率（%），目标值 98，完成值 98，分值 15，得分 15。

3.时效指标

1）目标完成率（%），目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

（二） 成本指标

1.经济成本指标

1）预算执行率（%），目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

2.社会成本指标

3.生态环境成本指标

（三） 效益指标

1.经济效益指标

1）减少家庭经济负担（万），目标值 5，完成值 5，分值 20，得分 20。

2.社会效益指标

1）反映受益学生数（人），目标值 1284，完成值 1284，分值 10，

得分 10。

3.生态效益指标

（四） 满意度指标

1.服务对象满意度指标

1）学校满意度（%），目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2025 年度区级预算项目绩效自评报告

（生均公用经费（义务教育）1）

一、项目基本情况

（一）项目概况

生均公用经费（义务教育）结算

（二）主要成效

学校各项开支正常进行，保证学校运转

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一） 产出指标

1.数量指标

1）惠及学生数（人），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2.质量指标

1）学校正常运转率（%），目标值 98，完成值 98，分值 15，得分 15。

3.时效指标

1）目标完成率（%），目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

（二） 成本指标

1.经济成本指标

1）预算执行率（%），目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

2.社会成本指标

3.生态环境成本指标

（三） 效益指标

1.经济效益指标

1）减少家庭经济负担（万），目标值 5，完成值 5，分值 20，得分 20。

2.社会效益指标

1）反映受益学生数（人），目标值 100，完成值 100，分值 10，

得分 10。

3.生态效益指标

（四） 满意度指标

1.服务对象满意度指标

1）学校满意度（%），目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2025 年度区级预算项目绩效自评报告

（生均公用经费（差额））

一、项目基本情况

（一）项目概况

区政府批示件 143006

（二）主要成效

学校各项开支正常进行，保证学校运转

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一） 产出指标

1.数量指标

1）惠及学生数（人），目标值 1000，完成值 1000，分值 15，得分 15。

2.质量指标

1）学校正常运转率（%），目标值 98，完成值 98，分值 15，得分 15。

3.时效指标

1）目标完成率（%），目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

（二） 成本指标

1.经济成本指标

1）预算执行率（%），目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

2.社会成本指标

3.生态环境成本指标

（三） 效益指标

1.经济效益指标

1）减少家庭经济负担（万），目标值 50，完成值 50，分值 20，得分 20。

2.社会效益指标

1）反映受益学生数（人），目标值 1000，完成值 1000，分值 10，

得分 10。

3.生态效益指标

（四） 满意度指标

1.服务对象满意度指标

1）学校满意度（%），目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2025 年度区级预算项目绩效自评报告

（生均公用经费（差额）1）

一、项目基本情况

（一）项目概况

生均公用经费（差额）

（二）主要成效

学校各项开支正常进行，保证学校运转

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一） 产出指标

1.数量指标

1）惠及学生数（%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2.质量指标

1）学校正常运转率（%），目标值 98，完成值 98，分值 15，得分 15。

3.时效指标

1）目标完成率（%），目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

（二） 成本指标

1.经济成本指标

1）预算执行率（%），目标值 100，完成值 99.97，分值 10，得分 10。

2.社会成本指标

3.生态环境成本指标

（三） 效益指标

1.经济效益指标

1）减少家庭经济负担（万），目标值 5，完成值 5，分值 20，得分 20。

2.社会效益指标

1）反映受益学生数（%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3.生态效益指标

（四） 满意度指标

1.服务对象满意度指标

1）学校满意度（%），目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2025 年度区级预算项目绩效自评报告

（教学设施设备）

一、项目基本情况

（一）项目概况

教学设施设备

（二）主要成效

学校各项开支正常进行，保证学校运转

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.69 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（一） 产出指标

1.数量指标

1）设备采购数量（%），目标值 98，完成值 98，分值 15，得分 15。

2.质量指标

1）采购设备验收合格率（%），目标值 98，完成值 98，分值 15，得分 15。

3.时效指标

1）目标完成率（%），目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

（二） 成本指标

1.经济成本指标

1）预算执行率（万元），目标值 100，完成值 86.88，分值 10，得分 8.69。

2.社会成本指标

3.生态环境成本指标

（三） 效益指标

1.经济效益指标

2.社会效益指标

1）教学设备利用率（%），目标值 98，完成值 98，分值 30，得分 30。

3.生态效益指标

（四） 满意度指标

1.服务对象满意度指标

1）师生满意度（%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2025 年度区级预算项目绩效自评报告

（（九年一贯制）开办设备采购）

一、项目基本情况

（一）项目概况

（九年一贯制）开办设备采购

（二）主要成效

学校各项开支正常进行，保证学校运转

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.79 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（一） 产出指标

1.数量指标

1）设备采购数量（%），目标值 98，完成值 98，分值 15，得分 15。

2.质量指标

1）采购设备验收合格率（%），目标值 98，完成值 98，分值 15，

得分 15。

3.时效指标

1）目标完成率（%），目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

（二） 成本指标

1.经济成本指标

1）预算执行率（万元），目标值 150，完成值 116.84，分值 10，得分 7.79。

2.社会成本指标

3.生态环境成本指标

（三） 效益指标

1.经济效益指标

2.社会效益指标

1）教学设备利用率（%），目标值 98，完成值 98，分值 30，得分 30。

3.生态效益指标

（四） 满意度指标

1.服务对象满意度指标

1）师生满意度（%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2025年度区级预算项目绩效自评报告

（（九年一贯制）改造修缮）

一、项目基本情况

（一）项目概况

（九年一贯制）改造修缮

（二）主要成效

学校各项开支正常进行，保证学校运转

二、绩效分析

本项目绩效自评得分93.1分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成6个，具体情况如下：

（一） 产出指标

1.数量指标

1）惠及学生数（人），目标值1000，完成值1000，分值15，得分15。

2.质量指标

1）学校正常运转率（%），目标值98，完成值98，分值15，得分15。

3.时效指标

1）目标完成率（%），目标值98，完成值98，分值10，得分10。

（二） 成本指标

1.经济成本指标

1）预算执行率（%），目标值 98，完成值 79.38，分值 10，得分 8.1。

2.社会成本指标

3.生态环境成本指标

（三） 效益指标

1.经济效益指标

1）减少家庭经济负担（万），目标值 160，完成值 160，分值 20，得分 20。

2.社会效益指标

1）反映受益学生数（人），目标值 1000，完成值 1000，分值 10，得分 10。

3.生态效益指标

（四） 满意度指标

1.服务对象满意度指标

1）学校满意度（%），目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施