

2025 年度
福州市仓山区实验幼儿园
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	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
.....	25
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市仓山区实验幼儿园单位的主要职责是：提供幼儿保育保教服务，促进幼儿教育事业的发展。

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	福州市仓山区实验幼儿园

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市仓山区实验幼儿园的主要任务是：对幼儿实施体、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）加强幼儿园的科学管理，规范办园行为。
- （二）提高保育和教育质量，促进幼儿身心健康。
- （三）综合利用各种教育资源，与家庭密切沟通合作，共同为幼儿的发展创造良好条件。

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

单位：万元

编制单位：福州市仓山区实验幼儿园

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	1,217.13	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	1,023.54
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		八、社会保障和就业支出	91.05
		九、卫生健康支出	32.93
		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	74.82
		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：福州市仓山区实验幼儿园

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	1,217.13	本年支出合计	1,222.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	5.21	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,222.34	总计	1,222.34

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

单位：万元

编制单位：福州市仓山区实验幼儿园

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	1,217.13	1,217.13					
205			教育支出	1,018.33	1,018.33					
20502			普通教育	1,018.33	1,018.33					
2050201			学前教育	1,018.03	1,018.03					
2050299			其他普通教育支出	0.30	0.30					
208			社会保障和就业支出	91.05	91.05					
20805			行政事业单位养老支出	85.61	85.61					
2080502			事业单位离退休	35.93	35.93					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.67	49.67					
20808			抚恤	5.45	5.45					
2080801			死亡抚恤	5.45	5.45					
210			卫生健康支出	32.93	32.93					
21011			行政事业单位医疗	32.93	32.93					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州市仓山区实验幼儿园

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						
2101102			18.47	18.47					
2101103			14.46	14.46					
221			74.82	74.82					
22102			74.82	74.82					
2210201			43.83	43.83					
2210202			8.94	8.94					
2210203			22.04	22.04					

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

单位：万元

编制单位：福州市仓山区实验幼儿园

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					
205			教育支出	1,222.34	648.98	573.36		
20502			普通教育	1,023.54	450.18	573.36		
2050201			学前教育	1,023.24	450.18	573.06		
2050299			其他普通教育支出	0.30		0.30		
208			社会保障和就业支出	91.05	91.05			
20805			行政事业单位养老支出	85.61	85.61			
2080502			事业单位离退休	35.93	35.93			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.67	49.67			
20808			抚恤	5.45	5.45			
2080801			死亡抚恤	5.45	5.45			
210			卫生健康支出	32.93	32.93			
21011			行政事业单位医疗	32.93	32.93			
2101102			事业单位医疗	18.47	18.47			
2101103			公务员医疗补助	14.46	14.46			
221			住房保障支出	74.82	74.82			
22102			住房改革支出	74.82	74.82			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福州市仓山区实验幼儿园

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					
2210201			住房公积金	43.83	43.83			
2210202			提租补贴	8.94	8.94			
2210203			购房补贴	22.04	22.04			

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：福州市仓山区实验幼儿园

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	1,217.13	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	1,018.33	1,018.33		
		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	91.05	91.05		
		九、卫生健康支出	32.93	32.93		
		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：福州市仓山区实验幼儿园

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	74.82	74.82		
		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	1,217.13	本年支出合计	1,217.13	1,217.13		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市仓山区实验幼儿园

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						
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	1, 217. 13	总计	1, 217. 13	1, 217. 13		

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：福州市仓山区实验幼儿园

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		1,217.13	648.98	568.15
205	教育支出	1,018.33	450.18	568.15
20502	普通教育	1,018.33	450.18	568.15
2050201	学前教育	1,018.03	450.18	567.85
2050299	其他普通教育支出	0.30		0.30
208	社会保障和就业支出	91.05	91.05	
20805	行政事业单位养老支出	85.61	85.61	
2080502	事业单位离退休	35.93	35.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.67	49.67	
20808	抚恤	5.45	5.45	
2080801	死亡抚恤	5.45	5.45	
210	卫生健康支出	32.93	32.93	
21011	行政事业单位医疗	32.93	32.93	
2101102	事业单位医疗	18.47	18.47	
2101103	公务员医疗补助	14.46	14.46	
221	住房保障支出	74.82	74.82	
22102	住房改革支出	74.82	74.82	
2210201	住房公积金	43.83	43.83	
2210202	提租补贴	8.94	8.94	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：福州市仓山区实验幼儿园

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		1,217.13	648.98	568.15
2210203	购房补贴	22.04	22.04	

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

单位：万元

编制单位：福州市仓山区实验幼儿园

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	552.87	302	商品和服务支出	53.39	310	资本性支出	0.75
30101	基本工资	141.07	30201	办公费	2.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	83.78	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.75
30103	奖金		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.76	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	201.59	30206	电费	2.96	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.67	30207	邮电费	0.52	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	18.47	30209	物业管理费	7.72	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	14.46	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	43.83	30213	维修（护）费	1.75	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		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

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：福州市仓山区实验幼儿园

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
303	对个人和家庭的补助	41.97	30216	培训费	2.15	31021	文物和陈列品购置	
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	2.07	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	5.45	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.28	30226	劳务费	27.35	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	4.20	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	35.24	30299	其他商品和服务支出	1.86	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：福州市仓山区实验幼儿园

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		594.84	公用经费合计					54.14

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

单位：万元

编制单位：福州市仓山区实验幼儿园

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

单位：万元

编制单位：福州市仓山区实验幼儿园

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：福州市仓山区实验幼儿园

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		0.00	0.00	0.00

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 1222.34 万元，支出总计 1222.34 万元，与上年决算数相比，各减少 75.97 万元，下降 5.85%。主要是保育教育费减少，以及使用非财政拨款结余减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1217.13 万元，比上年决算数减少 64.01 万元，下降 5.00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1217.13 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 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1222.34 万元，比上年决算数减少 75.97 万元，下降 5.85%，具体情况如下：

1. 基本支出 648.98 万元。其中，人员支出 594.84 万元，公用支出 54.14 万元。

2.项目支出 573.36 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 1217.13 万元，支出总计 1217.13 万元，与上年决算数相比，各减少 64.01 万元，下降 5.00%，主要是：在职人员变动，人员经费减少，以及保育教育费减少。

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 1217.13 万元，比上年决算数减少 64.01 万元，下降 5.00%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201 学前教育 1,018.03 万元，较上年决算数减少 59.26 万元，下降 5.50%。主要原因是附属园保育教育费减少。

(二) 2050299 其他普通教育支出 0.30 万元，较上年决算数减少 0.30 万元，下降 49.86%。主要原因是名师工作室运行经费减少。

(三) 2080502 事业单位离退休 35.93 万元，较上年决算数增加 1.77 万元，增长 5.19%。主要原因是本年新增退休人员 1 人。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.67 万元，较上年决算数减少 3.16 万元，下降 5.99%。主要原因是本年新增退休人员 1 人。

(五) 2080801 死亡抚恤 5.45 万元，较上年决算数增加 5.45 万元。主要原因是本年新增退休人员死亡 1 人。

(六) 2101102 事业单位医疗 18.47 万元，较上年决算数减少 1.57

万元，下降 7.82%。主要原因是人员变动，支出减少。

（七）2101103 公务员医疗补助 14.46 万元，较上年决算数减少 0.50 万元，下降 3.34%。主要原因是人员变动，支出减少。

（八）2210201 住房公积金 43.83 万元，较上年决算数增加 0.68 万元，增长 1.57%。主要原因是公积金基数调整支出增加。

（九）2210202 提租补贴 8.94 万元，较上年决算数减少 0.54 万元，下降 5.67%。主要原因是人员变动，支出减少。

（十）2210203 购房补贴 22.04 万元，较上年决算数减少 1.41 万元，下降 6.02%。主要原因是人员变动，支出减少。

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 648.98 万元，其中：

（一）人员经费 594.84 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 54.14 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 16 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 年度政府采购支出总额 8.73 万元，其中：政府采购货物支出 8.73 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 8.73 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 8.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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，其他用车主要是无用车；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 to 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》

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2025 春季学前教育政府助学金						
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区实验幼儿园		
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	0.20	0.20	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	0.20	0.20	—	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				
	助学金主要用于幼儿在园期间的保教费及伙食补助，补助标准为每生每年 2000 元，春季补助 1000 元/人。			2025 年实际财政拨款 0.20 万元，实际支付 0.20 万元，完成率 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	受益学生数	≥2 人	2	15	15	
		质量指标	期末受助生操行 成绩优良率	≥85%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥85%	100	15	15	
	成本 指标	经济成本指 标	学前幼儿资助标 准	≥1000 元	1000	10	10	
	效益 指标	经济效益指 标	减少家庭经济负 担	≥2000 元	2000	20	20	
		社会效益指 标	学校正常运转率	≥85%	100	10	10	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	受助家庭满意度	≥90%	100	10	10	
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 年基础教育质量提升专项资金						
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区实验幼儿园		
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	3.00	0.00	10	0.00	0	
	财政资金	0.00	3.00	0.00	—	0.00		
	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		
	进一步促进基础教育内涵发展，质量提升，加快构建公平优质的教育公共服务体系，服务助推教育强省建设。奖励省级基础教育教学成果奖获奖项目，支持实验区开展改革交流活动。支持铸牢中华民族共同体意识教育先行学校建设，支持科学教育，学前教育巡回支教等工作。					本年该专项经费未支付。		
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	支持铸牢中华民族共同体意识教育先行校数量	≥1 个	0	15	0	该专项经费未支出。
			省级基础教育教学成果奖获奖数量	≥1 个	0	15	0	该专项经费未支出。
		质量指标	铸牢中华民族共同体意识教育先行校补助范围	≥100%	0	10	0	该专项经费未支出。
		时效指标	无	≥0 无	0	0	0	本年无此指标。
	成本 指标	经济成本指标	专项资金投入成本控制率	≤100%	0	10	10	该专项经费未支出。
		社会成本指标	无	≥0 无	0	0	0	本年无此指标。
		生态环境成本指标	无	≥0 无	0	0	0	本年无此指标。
	效益 指标	经济效益指标	无	≥0 无	0	0	0	本年无此指标。
		社会效益指标	满足偏远农村适龄幼儿学前教育需求	≥90%	0	30	0	该专项经费未支出。
		生态效益指标	无	≥0 无	0	0	0	本年无此指标。
	满意度 指标	服务对象满意度指标	项目学校满意度	≥90%	0	10	0	该专项经费未支出。
总分值、自评总得分（S）					100、10			
评价等级		差						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2025 年教师队伍建设经费						
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区实验幼儿园		
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	5.00	0.00	10	0.00	0	
	财政资金	0.00	5.00	0.00	—	0.00		
	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			
	保障教师专业水平以及教育管理人员相关业务能力稳步提升，教师队伍的数量、结构和素质更加适应学校教育教学需求。				本指标经费未支付。			
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	经费惠及学校（工作室）数量	≥1 个	0	10	0	该指标资金未支付。
			工作室组织开展研修活动次数	≥3 次	0	10	0	该指标资金未支付。
		质量指标	专项工作完成率	≥50%	0	10	0	该指标资金未支付。
		时效指标	专项工作按时开展比例	≥50%	0	10	0	该指标资金未支付。
	成本指 标	经济成本指标	专项资金成本控制率	≤50%	0	10	10	该指标资金未支付。
		社会成本指标	无	≥0 无	0	0	0	未设定该指标。
		生态环境成本指标	无	≥0 无	0	0	0	未设定该指标。
	效益指 标	经济效益指标	无	≥0 无	0	0	0	未设定该指标。
		社会效益指标	培训惠及人数	≥2 人	0	30	0	该指标资金未支付。
		生态效益指标	无	≥0 无	0	0	0	未设定该指标。
	满意度 指标	服务对象满意度指标	学校对教师队伍建设满意度	≥90%	0	10	0	该指标资金未支付。
总分值、自评总得分（S）					100、10			
评价等级		差						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2025 年教育系统先进个人评选表彰奖励金						
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位	福州市仓山区实验幼儿园			
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	0.30	0.30	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	0.30	0.30	—	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			
	按规定使用上级下达的表彰奖励金，通过表彰各县区教育局系统先进个人，激励各县区学校受表彰教师进一步做好教育教学工作，推动福州教育事业高质量发展。				完成本园先进个人评选表彰奖励金发放，支付率为 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	表彰学校数量	≥1 所	1	15	15	
		质量指标	资金发放到位率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金发放及时性	≤30 天	20	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	奖励标准	=3000 元/名	3000	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	表彰受益老师的 数量	≥1 人	1	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	对表彰的满意度	≥95%	100	10	10	
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 年学前免保育教育费补助资金（区级）						
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位	福州市仓山区实验幼儿园			
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	6.87	6.87	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	6.87	6.87	—	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				
	保教费“收支两条线”，用于幼儿园水电、人工等运转费用。			完成各项费用支出，完成率 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	学校各项日常工作开支数	≥6.5 万元	6.87	15	15	
		质量指标	学校正常运转率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	目标完成率	≥95%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
		社会成本指标	无	≥0 无	0	0	0	未设定该指标。
		生态环境成本指标	无	≥0 无	0	0	0	未设定该指标。
	效益 指标	经济效益指标	无	≥0 无	0	0	0	未设定该指标。
		社会效益指标	受益学生数	≥310 人	131	30	12.68	设定该指标值时误设定为全园学生数。
		生态效益指标	无	≥0 无	0	0	0	未设定该指标。
	满意度 指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、82.68			
评价等级		良						

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		2025 年学前免保育教育费补助资金（市级）2							
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位	福州市仓山区实验幼儿园				
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	0.96	0.00	10	0.00	0		
	财政资金	0.00	0.96	0.00	—	0.00			
	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）（2025）90 号文件精神。			本指标经费未实际支付。					
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	学校各项日常工作 开支数		≥0.48 万元	0	15	0	该专项经费未 支出。
		质量指标	学校正常运转率		≥90%	0	15	0	该专项经费未 支出。
		时效指标	目标完成率		≥50%	0	10	0	该专项经费未 支出。
	成本 指标	经济成本 指标	预算执行率		≥50%	0	10	0	该专项经费未 支出。
	效益 指标	社会效益 指标	受益学生数		≥310 人	0	30	0	该专项经费未 支出。
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	家长满意度		≥95%	0	10	0	该专项经费未 支出。
总分值、自评总得分（S）						100、0			
评价等级		差							

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2025 年学前免保育教育费补助资金（市级）						
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区实验幼儿园		
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	6.87	6.87	10	100.00		10
	财政资金	0.00	6.87	6.87	—	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				
	保教费“收支两条线”，用于幼儿园水电、人工等运转费用。			完成各项费用支付，支付完成率 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	学校各项日常工作开支数	≥6.5 万元	6.87	15	15	
		质量指标	学校正常运转率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥95%	100	15	15	
	成本 指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
		社会成本指标	无	≥0 无	0	0	0	未设定该指标。
		生态环境成本指标	无	≥0 无	0	0	0	未设定该指标。
	效益 指标	经济效益指标	无	≥0 无	0	0	0	未设定该指标。
		社会效益指标	受益学生数	≥310 人	131	30	12.6 8	设目标值时误设定为全园学生数
		生态效益指标	无	≥0 无	0	0	0	未设定该指标。
满意度指	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	100	10	10		
总分值、自评总得分（S）					100、82.68			
评价等级		良						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2025 年学前免保育教育费补助资金 2						
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区实验幼儿园		
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	1.93	1.93	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	1.93	1.93	—	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				
	对符合条件幼儿减免保育教育费，惠及在园幼儿。			完成各项经费支出，支付率 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	学前毛入学率	≥99%	100	10	10	
			符合条件的幼儿享受免保育教育费补助覆盖面	≥100%	100	10	10	
		质量指标	设备采购质量合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	完成资金下达时间	≤12 月	12	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	预算执行率	≥1.9 万元	1.93	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	引导本区域提高学前教育普惠保障水平	≥95%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100	10	10	
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 年学前免保育教育费补助资金						
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区实验幼儿园		
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	13.73	13.73	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	13.73	13.73	—	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				
	保教费“收支两条线”，用于幼儿园水电、人工等运转费用。			完成各项费用支出，支付完成率 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	学校各项日常工作开支数	≥12.35 万元	13.73	15	15	
		质量指标	学校正常运转率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥90%	100	15	15	
	成本 指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
		社会成本指标	无	≥0 无	0	0	0	未设定该指标。
		生态环境成本指标	无	≥0 无	0	0	0	未设定该指标。
	效益 指标	经济效益指标	无	≥0 无	0	0	0	未设定该指标。
		社会效益指标	受益学生数	≥310 人	131	30	12.68	设定目标值时误按全园学生数设定。
		生态效益指标	无	≥0 无	0	0	0	未设定该指标。
	满意度指	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、82.68			
评价等级		良						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2025 年学前生均公用经费省级补助资金						
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区实验幼儿园		
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	4.72	4.72	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	4.72	4.72	—	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				
	对普惠性学前生均经费进行奖补，惠及学生。			完成经费支出，支付率 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	公用经费受益学生数	≥75 人	300	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	≥95%	100	15	15	
		时效指标	资金到位率	≥90%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	公用经费补助标准	≥600 元	600	10	10	
		社会成本指标	无	≥0 无	0	0	0	未设定该指标。
		生态环境成本指标	无	≥0 无	0	0	0	未设定该指标。
	效益 指标	经济效益指标	无	≥0 无	0	0	0	未设定该指标。
		社会效益指标	学前生均公用经费奖补	≥90%	100	30	30	
		生态效益指标	无	≥0 无	0	0	0	未设定该指标。
	满意度指	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	100	10	10	
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		班主任等级考评奖励专项经费							
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区实验幼儿园			
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	10.66	10.66	5.10	10	47.84	0		
	财政资金	10.66	10.66	5.10	—	47.84			
	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					
	更好地加强中小学幼儿园班主任队伍建设和管理，整体提升教育事业水平，并且在一定程度上促进了班主任工作积极性。			班主任等级考评奖励专项经费已支付 5.1 万元，完成率 47.84%。					
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		惠及班主任数	≥13 人	13	15	15	
		质量指标		学校正常运转率	≥90%	95	10	10	
		时效指标		目标完成率	≥45%	47.84	15	15	
	成本 指标	经济成本指标		预算执行率	≥45%	47.84	10	10	
		社会成本指标		无	≥0 无	0	0	0	本年未设此指标
		生态环境成本指标		无	≥0 无	0	0	0	本年未设此指标。
	效益 指标	经济效益指标		提高班主任待遇	≥3000 元	3000	30	30	
		社会效益指标		无	≥0 无	0	0	0	本年未设此指标
		生态效益指标		无	≥0 无	0	0	0	本年未设此指标。
	满意度 指标	服务对象满意度 指标		班主任满意度	≥90%	100	10	10	
	总分值、自评总得分（S）					100、90			

评价等级		优						
项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		公办幼儿园保育教育费（仓山区花林幼儿园）						
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区实验幼儿园		
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	250.78	209.62	196.92	10	93.94	7	
	财政资金	250.78	209.62	196.92	—	93.94		
	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				
	保教费“收支两条线”，用于幼儿园水电、人工等运转费用。			回拨仓山区花林幼儿园春秋季公办幼儿园保育教育费196.92 万元。				
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	学校各项日常工作开支数	≥245 万元	196.92	15	12.06	实拨数小于预算数，故目标值设定偏高。
		质量指标	学校正常运转率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥95%	93.94	15	14.83	实拨数小于预算数，故目标值设定偏高。
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	93.94	10	9.89	实拨数小于预算数，故目标值设定偏高。
		社会成本指标	无	≥0 无	0	0	0	未设定该指标。
		生态环境成本指标	无	≥0 无	0	0	0	未设定该指标。
	效益指标	经济效益指标	无	≥0 无	0	0	0	未设定该指标。
		社会效益指标	受益学生数	≥330 人	339	30	30	
		生态效益指标	无	≥0 无	0	0	0	未设定该指标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、93.78			
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		公办幼儿园保育教育费（仓山区实验幼儿园）						
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位	福州市仓山区实验幼儿园			
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	166.32	121.72	107.74	10	88.51	7	
	财政资金	166.32	121.72	107.74	—	88.51		
	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				
	保教费“收支两条线”，用于幼儿园水电、人工等运转费用。			正常完成各项费用支出，实际支付 107.74 万元。				
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	学校各项日常工作开支数	≥155 万元	107.74	15	10.43	实拨数少于预算数，故目标值设定偏高。
		质量指标	学校正常运转率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥90%	88.51	15	14.75	实拨数少于预算数，故目标值设定偏高。
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	88.51	10	9.83	实拨数少于预算数，故目标值设定偏高。
		社会成本指标	无	≥0 无	0	0	0	未设定该指标。
		生态环境成本指标	无	≥0 无	0	0	0	未设定该指标。
	效益指标	经济效益指标	无	≥0 无	0	0	0	未设定该指标。
		社会效益指标	受益学生数	≥310 人	300	30	29.03	实际学生数少于预算数。
		生态效益指标	无	≥0 无	0	0	0	未设定该指标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、91.04			
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		公办幼儿园保育教育费(仓山区实验幼儿园)						
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区实验幼儿园		
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	15.95	15.95	15.95	10	100.00	10	
	财政资金	15.95	15.95	15.95	—	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				
	保教费“收支两条线”，用于幼儿园水电、人工等运转费用。			完成该指标资金的支付，支付率为 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	学校各项日常工作开支数	≥13 万元	15.95	15	15	
		质量指标	学校正常运转率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥90%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥310 人	300	30	29.03	实际学生数小于预算学生
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、99.03			
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		公办幼儿园保育教育费（教育集团附属幼儿园）						
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区实验幼儿园		
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	209.95	167.81	167.81	10	100.00	10	
	财政资金	209.95	167.81	167.81	—	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				
	保教费“收支两条线”，用于幼儿园水电、人工等运转费用。			回拨教育集团附属幼儿园春秋学期公办幼儿园保育教育费 167.81 万元。				
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	学校各项日常工作开支数	≥200 万元	167.81	15	12.5 9	实际拨款数小于预算数，故设目标值时偏高。
		质量指标	学校正常运转率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥95%	100	15	15	
	成本 指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
		社会成本指标	无	≥0 无	0	0	0	本年未设定此指标。
		生态环境成本指标	无	≥0 无	0	0	0	本年未设定此指标。
	效益 指标	经济效益指标	无	≥0 无	0	0	0	本年未设定此指标。
		社会效益指标	受益学生数	≥330 人	343	30	30	
		生态效益指标	无	≥0 无	0	0	0	本年未设定此指标。
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	家长满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、97.59			
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		支持学前教育发展补助资金						
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位	福州市仓山区实验幼儿园			
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	39.99	10	99.98	7	
	财政资金	40.00	40.00	39.99	—	99.98		
	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				
	支持地方补足普惠性资源短板，提高保教质量。			基本完成各项费用支出，支付完成率 99.96%。				
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	学前三年入园率	≥80%	100	10	10	
			支持集团化办园园所数	≥5 所	8	10	10	
		质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥95%	99.98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专项资金投入成本控制率	≤95%	99.98	10	0	下拨金额基本已支付。
	效益指标	社会效益指标	公办园在园幼儿占比	≥80%	100	15	15	
			学前教育普惠保障水平	≥80%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意率	≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、87			
评价等级		良						

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

(2025 春季学前教育政府助学金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 春季学前教育政府助学金

(二) 主要成效

完成本年专项资金支付。

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) 受益学生数(人)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、质量指标

(1) 期末受助生操行成绩优良率(%)，目标值 85，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

(1) 目标完成率(%)，目标值 85，完成值 100，分值 15，得分 15。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

(1) 学前幼儿资助标准(元)，目标值 1000，完成值 1000，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(元)，目标值 2000，完成值 2000，分值 20，得分 20。

2、社会效益指标

(1) 学校正常运转率(%），目标值 85，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) 受助家庭满意度(%），目标值 90，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 年基础教育质量提升专项资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年基础教育质量提升专项资金，闽财教指〔2025〕29 号，政府经济分类 50502，部门经济分类 30201。

（二）主要成效

进一步促进基础教育内涵发展，质量提升。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 分，等级为低，设置绩效目标 11 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

（1）支持铸牢中华民族共同体意识教育先行校数量(个)，目标值 1，完成值 0，分值 15，得分 0。

（2）省级基础教育教学成果奖获奖数量(个)，目标值 1，完成值 0，分值 15，得分 0。

2、质量指标

(1) 铸牢中华民族共同体意识教育先行校补助范围(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

(1) 无(无), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

(1) 专项资金投入成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

(1) 无(无), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

3、生态环境成本指标

(1) 无(无), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

(1) 无(无), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2、社会效益指标

(1) 满足偏远农村适龄幼儿学前教育需求(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

3、生态效益指标

(1) 无(无), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 项目学校满意度(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 存在问题: 专项资金拨付进度太迟, 造成相关物资采购流程无法在本年度结束, 资金无法及时支付。

2. 存在问题: 本年度设有专项补助资金, 但未完成相关物资采购流程, 资金无法支付。

(二) 改进措施

1. 改进建议: 专项资金审批拨付能在本年度结束前, 给单位留足时间进行相关工作。

2. 改进建议: 专项资金已按规定完成审批流程, 密切关注资金使用进度, 确保本年度及时启动项目并实施。

2025 年度区级预算项目绩效自评报告

(2025 年教师队伍建设经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

教育部名师名校长工作室补助, 闽财教指〔2025〕40 号。

(二) 主要成效

该年本专项经费未使用。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 分，等级为低，设置绩效目标 11 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 经费惠及学校（工作室）数量(个)，目标值 1，完成值 0，分值 10，得分 0。

(2) 工作室组织开展研修活动次数(次)，目标值 3，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、质量指标

(1) 专项工作完成率(%），目标值 50，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

(1) 专项工作按时开展比例(%），目标值 50，完成值 0，分值 10，得分 0。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

(1) 专项资金成本控制率(%），目标值 50，完成值 0，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

(1) 无(无)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、生态环境成本指标

(1) 无(无)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

(1) 无(无)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、社会效益指标

(1) 培训惠及人数(人)，目标值 2，完成值 0，分值 30，得分 0。

3、生态效益指标

(1) 无(无)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 学校对教师队伍建设满意度(%), 目标值 90，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 问题详情：教师队伍建设经费下拨后，相关人员未积极推进相关费用的支付，导致经费未及时支付。

2. 问题详情：本年未完成相关工作室组织开展教师研修活动，也未进行相关费用支付。

（二）改进措施

1. 改进建议：专项经费财政下拨后，财务人员及时沟通相关经费使用部门，使相关部门能及时开展活动并使用费用。

2. 改进建议：在完成平时工作的情况下，积极组织相关教师进行研修活动，并及时支付相关费用。

2025 年度区级预算项目绩效自评报告

（2025 年教育系统先进个人评选表彰奖励金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年教育系统先进个人评选表彰奖励金，榕财教（指）〔2025〕80 号。

（二）主要成效

完成本园先进个人评选表彰奖励金发放。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

(1) 表彰学校数量(所)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

(1) 资金发放到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

(1) 资金发放及时性(天)，目标值 30，完成值 20，分值 10，得分 10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

(1) 奖励标准(元/名)，目标值 3000，完成值 3000，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

2、社会效益指标

(1) 表彰受益老师的数量(人)，目标值 1，完成值 1，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) 对表彰的满意度(%), 目标值 95, 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 年学前免保育教育费补助资金 (区级))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

福州市仓山区人民政府办公室文件处理单〔2025〕00791 号精神, 榕财教(指)〔2025〕70 号, 下达 2025 年学前免保育教育费区级补助资金的通知。

(二) 主要成效

完成各项费用支出, 完成率 100%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.68 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) 学校各项日常工作开支数(万元)，目标值 6.5，完成值 6.87，分值 15，得分 15。

2、质量指标

(1) 学校正常运转率(%），目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

(1) 目标完成率(%），目标值 95，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 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

(1) 无(无)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、生态环境成本指标

(1) 无(无)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

(1) 无(无)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、社会效益指标

(1) 受益学生数(人)，目标值 310，完成值 131，分值 30，得分 12.68。

3、生态效益指标

(1) 无(无)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 家长满意度(%），目标值 95，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

1. 问题详情：在设定项目绩效指标值时，受益学生数指标值误设为全园学生数。

(二) 改进措施

1. 改进建议：对新项目内容进行全面理解，以便准确设定各项绩效指标值。

2025 年度区级预算项目绩效自评报告

(2025 年学前免保育教育费补助资金（市级）2)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年学前免保育教育费补助资金（市级），榕财教（指）

〔2025〕90 号。

（二）主要成效

本指标经费未实际支付。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

（1）学校各项日常工作开支数(万元)，目标值 0.48，完成值 0，分值 15，得分 0。

2、质量指标

（1）学校正常运转率(%), 目标值 90，完成值 0，分值 15，得分 0。

3、时效指标

（1）目标完成率(%), 目标值 50，完成值 0，分值 10，得分 0。

（二）成本指标

1、经济成本指标

（1）预算执行率(%), 目标值 50，完成值 0，分值 10，得分 0。

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) 受益学生数(人)，目标值 310，完成值 0，分值 30，得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 家长满意度(%），目标值 95，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 问题详情：因实际物品采购流程未能及时验收，故款项未能及时支付。

2. 问题详情：先有资金后才可以进行物资采购，故采购流程未能及时验收付款。

(二) 改进措施

1. 改进建议：建议资金拨付前可以提前告知，以便可以及时做到提前安排采购工作。

2. 改进建议：建议资金拨付前可以提前告知，以便可以及时做到提前安排采购工作。

2025 年度区级预算项目绩效自评报告

(2025 年学前免保育教育费补助资金 (市级)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

榕财教 (指) [2025] 70 号, 福州市财政局 福州市教育局
关于下达 2025 年学前免保育教育费市级补助资金的通知。

(二) 主要成效

完成各项费用支付, 支付完成率 100%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.68 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) 学校各项日常工作开支数(万元), 目标值 6.5, 完成值 6.87,
分值 15, 得分 15。

2、质量指标

(1) 学校正常运转率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得
分 10。

3、时效指标

(1) 目标完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(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 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

(1) 无(无), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

3、生态环境成本指标

(1) 无(无), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

(1) 无(无), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2、社会效益指标

(1) 受益学生数(人), 目标值 310, 完成值 131, 分值 30, 得分 12.68。

3、生态效益指标

(1) 无(无), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 家长满意度(%), 目标值 95, 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

1. 问题详情：在做项目绩效社会效益指标时，受益学生数目标值误设为全园学生数。

（二）改进措施

1. 改进建议：在做项目绩效指标目标设定时，做好目标值内容理解，减少错误。

2025 年度区级预算项目绩效自评报告

（2025 年学前免保育教育费补助资金 2）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年学前免保育教育费补助资金，闽财教指〔2025〕81 号。

（二）主要成效

对符合条件幼儿减免保育教育费，惠及在园幼儿。

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) 学前毛入学率(%), 目标值 99, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(2) 符合条件的幼儿享受免保育教育费补助覆盖面(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

(1) 设备采购质量合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

(1) 完成资金下达时间(月), 目标值 12, 完成值 12, 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 1.9, 完成值 1.93, 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

2、社会效益指标

(1) 引导本区域提高学前教育普惠保障水平(%), 目标值 95, 完

成值 100，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 95, 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 年学前免保育教育费补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年学前免保育教育费补助资金，闽财教指〔2025〕56 号。

(二) 主要成效

完成各项费用支出，支付完成率 100%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.68 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) 学校各项日常工作开支数(万元)，目标值 12.35，完成值 13.73，分值 15，得分 15。

2、质量指标

(1) 学校正常运转率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

(1) 目标完成率(%），目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

(1) 预算执行率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

(1) 无(无)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、生态环境成本指标

(1) 无(无)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

(1) 无(无)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、社会效益指标

(1) 受益学生数(人)，目标值 310，完成值 131，分值 30，得分 12.68。

3、生态效益指标

(1) 无(无)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 家长满意度(%），目标值 95，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

1. 问题详情：在设定项目绩效指标值时，受益学生数指标值误设为全园学生数。

(二) 改进措施

1. 改进建议：对新项目内容进行全面理解，以便准确设定各项绩效指标值。

2025 年度区级预算项目绩效自评报告

(2025 年学前生均公用经费省级补助资金)

一、项目基本情况

（一）项目概况

闽财教指〔2025〕11号 2025年学前生均公用经费省级
补助资金 30201,50502

（二）主要成效

对普惠性学前生均经费进行奖补，惠及受益学生。

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）公用经费受益学生数（人）（人），目标值 75，完成值 300，
分值 15，得分 15。

2、质量指标

（1）资金使用合规性(%)，目标值 95，完成值 100，分值 15，得
分 15。

3、时效指标

（1）资金到位率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

（二）成本指标

1、经济成本指标

（1）公用经费补助标准(元)，目标值 600，完成值 600，分值 10，

得分 10。

2、社会成本指标

(1) 无(无)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、生态环境成本指标

(1) 无(无)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

(1) 无(无)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、社会效益指标

(1) 学前生均公用经费奖补覆盖面(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(1) 无(无)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 师生满意率(%), 目标值 95, 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

(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

标准： $(10+3) * 30\% * 10000 + (10+3) * 50\% * 8000 + (10+3) * 20\% * 6000 = 106600$ 元

(二) 主要成效

更好地加强班主任队伍建设和管理。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 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) 惠及班主任数(人)，目标值 13，完成值 13，分值 15，得分 15。

2、质量指标

(1) 学校正常运转率(%), 目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、时效指标

(1) 目标完成率(%), 目标值 45, 完成值 47.84, 分值 15, 得分 15。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

(1) 预算执行率(%), 目标值 45, 完成值 47.84, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

(1) 无(无), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

3、生态环境成本指标

(1) 无(无), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

(1) 提高班主任待遇(元), 目标值 3000, 完成值 3000, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

(1) 无(无), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

3、生态效益指标

(1) 无(无), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(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 90, 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

(公办幼儿园保育教育费 (仓山区花林幼儿园))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

公办幼儿园保育教育费: $360 \text{ 人} \times 774 \text{ 元/月} \times 9 \text{ 个月} = 2507760$

元

(二) 主要成效

按计划回拨仓山区花林幼儿园公办幼儿园保育教育费。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.78 分, 等级为优, 设置绩效目标 10 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 学校各项日常工作开支数(万元), 目标值 245, 完成值 196.92, 分值 15, 得分 12.06。

2、质量指标

(1) 学校正常运转率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

(1) 目标完成率(%), 目标值 95, 完成值 93.94, 分值 15, 得分 14.83。

(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 93.94, 分值 10, 得分 9.89。

2、社会成本指标

(1) 无(无), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

3、生态环境成本指标

(1) 无(无), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

(1) 无(无), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2、社会效益指标

(1) 受益学生数(人)，目标值 330，完成值 339，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(1) 无(无)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 家长满意度(%），目标值 95，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

(公办幼儿园保育教育费（仓山区实验幼儿园）)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

公办幼儿园保育教育费：330 人*560 元/月*9 个月=1663200

元

(二) 主要成效

保证幼儿园水电、人工等正常运转。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.04 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

（1）学校各项日常工作开支数（万元），目标值 155，完成值 107.74，分值 15，得分 10.43。

2、质量指标

（1）学校正常运转率（%），目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、时效指标

（1）目标完成率（%），目标值 90，完成值 88.51，分值 15，得分 14.75。

（二）成本指标

1、经济成本指标

（1）预算执行率（%），目标值 90，完成值 88.51，分值 10，得分 9.83。

2、社会成本指标

（1）无（无），目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、生态环境成本指标

(1) 无(无), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

(1) 无(无), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2、社会效益指标

(1) 受益学生数(人), 目标值 310, 完成值 300, 分值 30, 得分 29.03。

3、生态效益指标

(1) 无(无), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 家长满意度(%), 目标值 95, 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

(公办幼儿园保育教育费(仓山区实验幼儿园))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

保教费“收支两条线”，用于幼儿园水电、人工等运转费用。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.03 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 学校各项日常工作开支数(万元)，目标值 13，完成值 15.95，分值 15，得分 15。

2、质量指标

(1) 学校正常运转率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

(1) 目标完成率(%），目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

(1) 预算执行率(%），目标值 90，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

2、社会效益指标

(1) 受益学生数(人)，目标值 310，完成值 300，分值 30，得分 29.03。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 家长满意度(%），目标值 90，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

(公办幼儿园保育教育费 (教育集团附属幼儿园))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

公办幼儿园保育教育费：360 人*648 元/月*9 月=2099520

元

(二) 主要成效

按计划回拨教育集团附属幼儿园春秋季节公办幼儿园保育教育费。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.59 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) 学校各项日常工作开支数(万元)，目标值 200，完成值 167.81，分值 15，得分 12.59。

2、质量指标

(1) 学校正常运转率(%), 目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

(1) 目标完成率(%), 目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

(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 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

(1) 无(无), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

3、生态环境成本指标

(1) 无(无), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

(1) 无(无), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2、社会效益指标

(1) 受益学生数(人), 目标值 330, 完成值 343, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(1) 无(无), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 家长满意度(%), 目标值 95, 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

(支持学前教育发展补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

基本完成各项费用支出，支付完成率 99.98%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 学前三年入园率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(2) 支持集团化办园园所数(所), 目标值 5, 完成值 8, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

(1) 普惠性学前教育资源覆盖率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

(1) 目标完成率(%), 目标值 95, 完成值 99.98, 分值 10, 得分

10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

(1) 专项资金投入成本控制率(%), 目标值 95, 完成值 99.98, 分值 10, 得分 0。

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) 公办园在园幼儿占比(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(2) 学前教育普惠保障水平(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

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、家长满意率(%), 目标值 95, 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

1. 问题详情：在进行项目绩效指标设定时，经济成本指标选用反向指标，目标值设定偏低。

（二）改进措施

1. 改进建议：以后进行绩效指标目标设定时，若选用反向指标值时要根据情况设定合理值。