

**2025 年度
福州市仓山小学
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	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市仓山小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

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	福州市仓山小学

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市仓山小学主要任务是：全面贯彻执行党的教育方针，实施素质教育，面向全体学生，全面提高素质教育质量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 智育提质

提供小学阶段义务教育，注重学生德、智、体、美、劳全面发展。推进课程改革，强化创新精神与实践能力的培养。

2. 德育铸魂

开展诚信教育、环保教育、爱国主义教育等主题活动。打造“生态化育人环境”，优化校园文化氛围。

3. 教师队伍建设

培养智慧型师资队伍，鼓励教师参与教研、课题研究。实施绩效激励政策，优化教师校际交流机制。

4. 信息化与智慧校园建设

推进校园网络化、无纸化办公，完善多媒体教学设施。

5. 家校社协同教育

加强家长学校建设，促进家校合作，提升教育质量。

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：福州市仓山小学

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	3,489.83	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	2,494.78
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	5.71	八、社会保障和就业支出	492.32
		九、卫生健康支出	170.89
		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	334.98
		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：福州市仓山小学

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	3,495.54	本年支出合计	3,492.97
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	4.48	年末结转和结余	7.06
总计	3,500.03	总计	3,500.03

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：福州市仓山小学

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	3,495.54	3,489.83					5.71
205			教育支出	2,497.35	2,491.64					5.71
20502			普通教育	2,497.35	2,491.64					5.71
2050202			小学教育	2,489.78	2,484.07					5.71
2050299			其他普通教育支出	7.58	7.58					
208			社会保障和就业支出	492.32	492.32					
20805			行政事业单位养老支出	492.32	492.32					
2080502			事业单位离退休	244.13	244.13					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.69	230.69					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50					
210			卫生健康支出	170.89	170.89					
21011			行政事业单位医疗	170.89	170.89					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州市仓山小学

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			3,495.54	3,489.83					5.71
2101102			99.19	99.19					
2101103			71.70	71.70					
221			334.98	334.98					
22102			334.98	334.98					
2210201			223.96	223.96					
2210202			44.77	44.77					
2210203			66.25	66.25					

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：福州市仓山小学

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	2,494.78	2,165.52	329.26		
20502			普通教育	2,494.78	2,165.52	329.26		
2050202			小学教育	2,487.20	2,165.52	321.69		
2050299			其他普通教育支出	7.58		7.58		
208			社会保障和就业支出	492.32	492.32			
20805			行政事业单位养老支出	492.32	492.32			
2080502			事业单位离退休	244.13	244.13			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.69	230.69			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50			
210			卫生健康支出	170.89	170.89			
21011			行政事业单位医疗	170.89	170.89			
2101102			事业单位医疗	99.19	99.19			
2101103			公务员医疗补助	71.70	71.70			
221			住房保障支出	334.98	334.98			
22102			住房改革支出	334.98	334.98			

支出决算表

编制单位：福州市仓山小学

公开 03 表
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					
2210201			住房公积金	223.96	223.96			
2210202			提租补贴	44.77	44.77			
2210203			购房补贴	66.25	66.25			

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

单位：万元

编制单位：福州市仓山小学

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	3,489.83	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	2,491.64	2,491.64		
		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	492.32	492.32		
		九、卫生健康支出	170.89	170.89		
		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：福州市仓山小学

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	334.98	334.98		
		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	3,489.83	本年支出合计	3,489.83	3,489.83		
年初财政拨款结转和结余	4.48	年末财政拨款结转和结余	4.48	4.48		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市仓山小学

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	4.48					
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	3,494.31	总计	3,494.31	3,494.31		

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

单位：万元

编制单位：福州市仓山小学

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		3,489.83	3,163.70	326.13
205	教育支出	2,491.64	2,165.52	326.13
20502	普通教育	2,491.64	2,165.52	326.13
2050202	小学教育	2,484.07	2,165.52	318.55
2050299	其他普通教育支出	7.58		7.58
208	社会保障和就业支出	492.32	492.32	
20805	行政事业单位养老支出	492.32	492.32	
2080502	事业单位离退休	244.13	244.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.69	230.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50	
210	卫生健康支出	170.89	170.89	
21011	行政事业单位医疗	170.89	170.89	
2101102	事业单位医疗	99.19	99.19	
2101103	公务员医疗补助	71.70	71.70	
221	住房保障支出	334.98	334.98	
22102	住房改革支出	334.98	334.98	
2210201	住房公积金	223.96	223.96	
2210202	提租补贴	44.77	44.77	
2210203	购房补贴	66.25	66.25	

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：福州市仓山小学

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		3,489.83	3,163.70	326.13

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：福州市仓山小学

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	2,585.68	302	商品和服务支出	317.27	310	资本性支出	19.89
30101	基本工资	741.53	30201	办公费	45.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	372.32	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.69
30103	奖金		30204	手续费		31003	专用设备购置	19.20
30106	伙食补助费		30205	水费	1.73	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	828.80	30206	电费	6.45	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.69	30207	邮电费	7.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.50	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.19	30209	物业管理费	32.49	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	71.70	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	223.96	30213	维修（护）费	17.57	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

单位：万元

编制单位：福州市仓山小学

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	240.86	30216	培训费	4.73	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	23.33	30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	2.46	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	151.37	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	22.78	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	20.48	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	0.58	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	217.53	30299	其他商品和服务支出	3.66	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：福州市仓山小学

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		2,826.54	公用经费合计					337.16

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：福州市仓山小学

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：福州市仓山小学

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：福州市仓山小学

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 3500.03 万元，支出总计 3500.03 万元，与上年决算数相比，各减少 226.46 万元，下降 6.08%。主要原因是在职基础性绩效和退休绩效等人员经费减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 3495.54 万元，比上年决算数减少 193.75 万元，下降 5.25%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3489.83 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 5.71 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 3492.97 万元，比上年决算数减少 233.51 万元，下降 6.27%，具体情况如下：

1. 基本支出 3163.70 万元。其中，人员支出 2826.54 万元，公用支出 337.16 万元。

2. 项目支出 329.26 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 3494.31 万元，支出总计 3494.31 万元，与上年决算数相比，各减少 181.61 万元，下降 4.94%，主要是：在职基础性绩效和退休绩效等人员经费减少。

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 3489.83 万元，比上年决算数减少 186.09 万元，下降 5.06%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050202 小学教育 2,484.07 万元，较上年决算数增加 69.82 万元，增长 2.89%。主要原因是人员经费刚性增长。

（二）2050299 其他普通教育支出 7.58 万元，较上年决算数减少 165.38 万元，下降 95.62%。主要原因是无同类延续性的专项资金项目。

（三）2080502 事业单位离退休 244.13 万元，较上年决算数增加 8.52 万元，增长 3.62%。主要原因是退休人员数量增加。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 230.69 万元，较上年决算数增加 11.39 万元，增长 5.19%。主要原因是在职人员养老保险基数增加。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.50 万元，较上年决算数减少 65.72 万元，下降 78.97%。主要原因是 2025 年新增退休人员数量少于 2024 年度。

（六）2101102 事业单位医疗 99.19 万元，较上年决算数减少 9.35 万元，下降 8.61%。主要原因是有在职转退休人员，缴费总额减少。

（七）2101103 公务员医疗补助 71.70 万元，较上年决算数减少 7.50 万元，下降 9.47%。主要原因是有在职转退休人员，缴费总额减少。

（八）2210201 住房公积金 223.96 万元，较上年决算数增加 3.94 万元，增长 1.79%。主要原因是工资基数正常调整。

（九）2210202 提租补贴 44.77 万元，较上年决算数减少 2.98 万元，下降 6.25%。主要原因是有在职转退休人员。

（十）2210203 购房补贴 66.25 万元，较上年决算数减少 22.53 万元，下降 25.37%。主要原因是 2025 年度有人员购房补贴发放满 20 年，停止发放。

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 3163.70 万元，其中：

（一）人员经费 2826.54 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 337.16 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 年度政府采购支出总额 84.62 万元，其中：政府采购货物支出 4.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 79.68 万元。授予中小企业合同金额 84.62 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 84.62 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 100.00%，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 100.00%。

（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 1 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 1 辆，其他用车主要是无使用，接近报废；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

专项资金绩效自评表

(2025 年度)

专项名称			2024 年名师工作室运行经费						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山小学		
项目概况			年终结转结余						
主要成效									
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	
	年度资金总额		9.40	9.40	4.58	10	48.72	0	
	其中：当年财政拨款		9.40	9.40	4.58	—	48.72		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	党委、政府决策部署，				顺利完成名师工作室年度建设任务，常态化开展教研研讨、青年教师培养、教学成果打磨等工作，有效发挥名师示范引领作用。部分教研成果转化力度仍有待加强。				
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	资金拨付的县区数量		≥8 个	8	15	15	
		质量指标	名师工作室建设成员数量		≥15 人	15	15	15	
		时效指标	名师工作室建设周期		≥3 年	3	10	10	

	成本指标	经济成本指标	名师工作室建设年度经费安排数	≥8 万元	8	3	3	
		社会成本指标	名师工作室建设年度经费安排数	≥00	3	3	3	
		生态环境成本指标	名师工作室建设年度经费安排数	≥1 个	3	4	4	
	效益指标	经济效益指标	0	≥00	5	15	15	
		社会效益指标	县市区成立名师工作室的数量	≥0 个	8	15	15	
		生态效益指标	0	=95%	0	0	0	无生态效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	县市区对拨付名师工作室经费的满意度	≥95%	97	10	10	原因分析：经费报销流程不够紧凑，拨付节奏及标准不及时，工作室知晓度不足。改进措施：公开拨付标准、时间及流程，提前做好政策告知。
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		资金管理问题	经费报销流程不够紧凑，拨付节奏及标准不及时，工作室知晓度不足。			公开拨付标准、时间及流程，提前做好政策告知。建立常态化沟通机制，提升服务质效。		

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称	2025 年城乡义务教育公用经费（中央直达资金）1		
主管部门	福州市仓山区教育	实施单位	福州市仓山小

			局				学		
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〕87 号						
主要成效									
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	
	年度资金总额		0.00	20.42	20.42	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.42	20.42	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		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）				2025 年足额到位并规范使用中央直达公用经费，全面保障学校正常运行、教学开展、设备维护等工作，年度运行目标基本完成。				
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	≥3343 人		33 43	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	≥90%		95	15	15	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%		95	5	5	
		社会成本指标	反映受益学生数	≥90%		95	5	5	

		生态环境成本指标	反映受益学生数	≥90%			0	0	0	无生态环境成本指标	
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥90%			95	10	10		
		社会效益指标	反映受益学生数	≥90%			33 43	10	10		
		生态效益指标	反映受益学生数	≥90%			33 43	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%			93	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		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		福州市仓山小学		
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〕87 号						
主要成效								
项目资		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	49.71	49.71	10	100.00	10	

金 (万元)	其中：当年财政拨款		0.00	49.71	49.71	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		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（中央资金），闽财教指（2024）87 号，分解省级承担的生均公用经费，用于学校水费、电费等支出，维持学校运转。				2025 年足额到位并规范使用中央直达公用经费，全面保障学校日常运行、教学开展、设备维护等工作，年度运行目标基本完成。部分经费精细化统筹使用仍有提升空间。			
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	≥3343 人	3343	15	15	
		质量指标	学校正常运转率	≥90%	97	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥90%	97	15	15	
	成本指 标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	97	3	3	
		社会成本指标	反映受益学生数	≥90%	100	4	4	
		生态环境成本指标	反映受益学生数	≥90%	100	3	3	
	效益指 标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥90%	97	10	10	
		社会效益指标	反映受益学生数	≥90%	3343	10	10	
		生态效益指标	反映受益学生数	≥90%	3343	10	10	

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	学校满意度	≥90%		97	10	10		
总分值、评价总分（S）							100			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称			2025 年城乡义务教育阶段校园足球特色学校公用经费							
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山小学			
项目概况			城乡义务教育阶段校园足球特色学校公用经费，闽财教指（2025）61 号							
主要成效										
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	
	年度资金总额		0.00	2.00	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保障义务教育阶段校园足球特色学校公用经费支出，重点支持开展足球训练及竞赛等活动，提升校园足球特色学校能力水平。				2025 年我校正常开展校园足球课程教学、日常训练及校内足球活动，顺利完成年度足球特色学校基础工作目标。特色活动精品化、学生梯队建设仍有提升空间。					
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际	指标 分值	自评得 分	偏差原因 分析及改

					完成值			进措施
	产出指标	数量指标	惠及学生数	≥90%	97	15	15	
		质量指标	学校开展足球训练及竞赛等活动资金有保障	≥90%	97	15	15	
		时效指标	目标完成率	≥90%	97	10	10	原因分析：项目推进节奏偏缓，学校经费统筹使用、特色活动落地进度不均衡。改进措施：加强常态化跟踪指导，督促学校合理统筹经费，有序推进足球特色项目建设。
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥90%	97	3	3	
		社会成本指标	校园足球特色学校能力水平	≥90%	100	3	3	
		生态环境成本指标	目标完成率	≥90%	97	4	4	
	效益指标	经济效益指标	目标完成率	≥90%	97	10	10	
		社会效益指标	校园足球特色学校能力水平	≥90%	97	10	10	
		生态效益指标	反映受益学生数	≥90%	97	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	家长和学生满意度	≥90%	97	10	10	

		度指标						
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	目标完成问题	项目推进节奏偏缓，学校经费统筹使用、特色活动落地进度不均衡。				加强常态化跟踪指导，督促学校合理统筹经费，有序推进足球特色项目建设。		

专项资金绩效自评表
(2025 年度)

专项名称		2025 年福州市美育体育专项补助资金					
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山小学	
项目概况		合唱基地					
主要成效							
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
	年度资金总额	0.00	3.00	3.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过支持实验区开展改革交流活动，总结凝练实验成果，发挥试验区的带头与引领作用，提升内涵建设，支持内地班学校发展，支持学前教育巡回支教工作，满足偏远农村适龄儿童的教育需求，提高基础教育质量。			完成年度总体目标，资金保障到位，各类美育体育活动有序开展，项目达到预期效果。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	支持补助教点数量	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	补助资金落实到位	≥95%	97	15	15	
		时效指标	补助资金落实到位的时效	≥95%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专项资金投入成本控制率	≥3 万元	3	4	4	原因分析： 预算编制不精细，未结合采购行情测算，预估偏差较大。 改进措施： 细化预算编制，对标项目实际需求及市场价格，精准核定各项开支额度。
		社会成本指标	每个点 3 万元的设施设备补助。	≥3 万元	3	3	3	
		生态环境成本指标	对试点县区新增的教点 3 万元的补助	≥3 万元	3	3	3	
	效益指标	经济效益指标	0	=00	0	10	10	无经济效益
		社会效益指标	满足适龄儿童的教育需求	≥95%	97	10	10	
		生态效益指标	巩固加强义务教育	≥95%	97	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	项目学校满 意度	≥95%	97	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	资金管理问题	预算编制不精细，未结合美育、体育项目实际耗材、活动、器材采购行情测算，预估偏差较大。				建立专项成本管控标准，细化预算编制，对标项目实际需求及市场价格，精准核定各项开支额度。		

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		2025 年市级名师工作室运行经费					
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山小学	
项目概况		郑端丽名师工作室					
主要成效		顺利完成名师工作室年度建设任务，常态化开展教研研讨、青年教师培养、教学成果打磨等工作，有效发挥名师示范引领作用。部分教研成果转化力度仍有待加强。					
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
	年度资金总额	0.00	10.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	党委、政府决策部署，			顺利完成名师工作室年度建设任务，常态化开展教研研讨、青年教师培养、教学成果打磨等工作，有效发挥名师示范引领作用。部分教研成果转化力度仍有待加强。				
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	资金拨付的县区数量	≥8 个	8	15	15	
		质量指标	名师工作室建设成员数量	≥15 人	15	15	15	
		时效指标	名师工作室建设周期	≥3 年	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	名师工作室建设年度经费安排数	≥8 万元	8	3	3	
		社会成本指标	名师工作室建设年度经费安排数	≥00	8	3	3	
		生态环境成本指标	名师工作室建设年度经费安排数	≥1 个	1	4	4	
	效益指标	经济效益指标	0	≥00	5	10	10	
		社会效益指标	县市区成立名师工作室的数量	≥0 个	10	10	10	
		生态效益指标	0	=95%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县市区对拨付名师工作室经费的满意度	≥95%	97	10	10	原因分析；经费报销流程不够紧凑，拨付节奏及标准不及时，工作室知晓度不足。改进措

								施：公开拨付标准、时间及流程，提前做好政策告知。
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	资金管理问题	经费报销流程不够紧凑，拨付节奏及标准不及时，工作室知晓度不足。				公开拨付标准、时间及流程，提前做好政策告知。建立常态化沟通机制，提升服务质效。		

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		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		福州市仓山小学		
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〕99 号						
主要成效								
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	
	年度资金总额	0.00	73.07	73.07	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	73.07	73.07	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	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 年义务教育学校公用经费（市直达资金），榕财教（指）〔2024〕99 号			2025 年足额到位并规范使用市级直达公用经费，全面保障学校正常运行、教学开展、设备维护等工作，年度运行目标基本完成。				

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	惠及教师数量	≥90%	97	15	15		
		质量指标	学校正常运转率	≥90%	97	10	10		
		时效指标	目标完成率	≥90%	97	15	15		
	成本指标	经济成本指标	生均教学设备价值	≥90%	97	5	5		
		社会成本指标	预算执行率	≥90%	97	5	5		
		生态环境成本指标	生态环境成本	≥90%	0	0	0	无生态环境成本	
	效益指标	经济效益指标	对社会产生经济效益值	≥90%	97	10	10		
		社会效益指标	对社会产生的效益值	≥90%	97	10	10		
		生态效益指标	教学设备利用率	≥90%	97	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	97	10	10		
	总分值、评价总分（S）						100		
	评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议			

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

专项资金绩效自评表

(2025 年度)

专项名称			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		福州市仓山小学		
项目概况			班主任等级考评奖励专项经费（63+6）*30%*1 万+（63+6）*50%*0.8 万+（63+6）*20%*0.6 万=56.58						
主要成效			更好地加强本校班主任队伍建设和管理，整体提升教育事业发展水平。并且在一定程度上促进了班主任工作积极性。						
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
	年度资金总额		56.58	56.58	28.10	10	49.66		0
	其中：当年财政拨款		56.58	56.58	28.10	—	49.66		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高班主任工作积极性，全面考察班主任工作，更有利于学校进一步完善考核班主任制度				全年各项工作目标全部达成。严格落实班主任考评制度，规范经费管理，圆满完成年度考核与奖励发放任务。				
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	惠及教师数量	≥90 人		69	10	7.67	无
		质量指标	学校正常运转率	≥90%		98	15	15	原因分析：考评工作进度

								滞后。改进措施：提速流程，按期完成考评。
		时效指标	学校正常运转情况	≥90%	98	15	15	原因分析：考评工作进度滞后。改进措施：提速流程，按期完成考评。
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	98	4	4	无
		社会成本指标	无	≥90%	100	3	3	无
		生态环境成本指标	无	≥90%	100	3	3	无
	效益指标	经济效益指标	提高班主任待遇	≥90%	6000	10	10	无
		社会效益指标	无	≥90%	100	10	10	无社会效益
		生态效益指标	无	≥90%	100	10	10	无生态效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥90%	98	10	10	原因分析：个别考评细则认可度一般，激励适配度存在小幅差异。改进措施：广泛收集班主任意见，优化考评方

								式，进一步提升考核公平度与满意度。
总分值、评价总分（S）						87.67		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	项目管理问题	日常班级管理事务繁杂，工作量大，导致班主任考评流程推进节奏缓慢。				进一步优化考评工作流程，合理统筹各项事务，压实工作节点，加快进度落实。		

专项资金绩效自评表

(2025 年度)

专项名称		临聘教师及保安经费补差						
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山小学		
项目概况		25 年仓山小学需临聘教师 46 人，临聘教师薪酬缺口=46*（5-4.7*0.7）=78.66 万元；25 年仓小需保安 7 人，保安薪酬缺口=7*（3-3*0.7）=6.3 万元，经费缺口合计 84.96 万元，补差金额 84.96 万元。						
主要成效								
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	
	年度资金总额	84.96	84.96	84.96	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	84.96	84.96	84.96	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	根据区教育局《关于进一步规范临聘教师队伍有关规定的通知》（仓教人〔2016〕60号）号文件精神，各校要根据本校教师的实际现状，并结合编制数情况，把好临聘教师数，原则上不得超编制临时聘请教师。学校按规范程序进行面试、公示，根据参加面试人员的成绩从高分到低分确定拟聘人选。由学校与区劳务派遣公司签订劳务派遣协议，再由区劳务派遣公司与临聘教师签订劳动合同，合同期为一年，合同期满即行终止。学校认为必须留用的，在双方协商一致的基础上，可续签合同。				足额完成临聘教师、保安经费补差发放，薪酬保障落实到位。但部分薪酬核算细节仍有优化空间，整体目标基本达成。			
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	惠及教师数量	≥90%	97	15	15	无
		质量指标	学校正常运转率	≥90%	97	15	15	无
		时效指标	目标完成率	≥90%	97	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	生均教学设备价值	≥90%	97	5	5	无
		社会成本指标	预算执行率	≥90%	97	5	5	无
		生态环境成本指标	生态环境成本	≥90%	97	0	0	无
	效益指标	经济效益指标	对社会产生经济效益值	≥90%	97	10	10	无

		社会效益指标	对社会产生的效益值	≥90%		97	10	10	无	
		生态效益指标	教学设备利用率	≥90%		97	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		97	10	10	无	
总分值、评价总分（S）							100			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2025 年度)

专项名称		原编外合同教师					
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山小学	
项目概况		原编外合同教师（3 人*8 万/年=24 万）					
主要成效							
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
	年度资金总额	24 .0 0	24.00	24.00	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款	24.00	24.00	24.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据区教育局《关于进一步规范临聘教师队伍有关规定的通知》（仓教人〔2016〕60号）号文件精神，各校要根据本校教师的实际现状，并结合编制数情况，把好临聘教师数，原则上不得超编制临时聘请教师。学校按规范程序进行面试、公示，根据参加面试人员的成绩从高分到低分确定拟聘人选。由学校与区劳务派遣公司签订劳务派遣协议，再由区劳务派遣公司与临聘教师签订劳动合同，合同期为一年，合同期满即行终止。学校认为必须留用的，在双方协商一致的基础上，可续签合同。			本年度顺利完成原编外合同教师经费保障工作，资金发放规范到位，有效稳定师资队伍。个别薪资核算细节有待进一步精细化提升。				
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	惠及教师数量	≥90人	3	15	0.5	无
		质量指标	学校正常运转率	≥90元	98	15	15	原因分析：人员调配、岗位衔接不够顺畅，影响运转效率。
		时效指标	无	≥90元	95	10	10	
	成本指	经济成	无	≥90元	96	5	5	

	标	本指标						
		社会成本指标	增加临聘教师就业数	≥90 元	95	5	5	
		生态环境成本指标	无	≥90 元	95	0	0	无生态环境成本
	效益指标	经济效益指标	无	≥90 元	0	0	0	无经济效益
		社会效益指标	增加临聘教师就业数	≥90 元	95	15	15	
		生态效益指标	无	≥90 元	95	15	15	无生态效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外教师满意率	≥90 元	95	10	10	偏差原因： 薪酬福利、职业发展相关诉求未能充分满足， 改进措施： 畅通沟通渠道，完善保障，提升归属感。
	总分值、评价总分（S）					85.5		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		项目管理问题	编外教师岗位流动性大，人员调配、工作交接衔接不够顺畅，影响学校整体运转效率。			细化岗位职责与工作流程，做好人员交接衔接，强化日常管理，全面提升校园运转效能。		

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称	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	福州市仓山小学

项目概况			追 2025 年义务教育学校公用经费（市直达资金）， 榕财教（指）〔2024〕99 号					
主要成效								
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
	年度资金总额		0.00	27.31	27.31	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	27.31	27.31	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	追 2025 年义务教育学校公用经费（市直达资金）				2025 年足额到位并规范使用 市级直达公用经费，全面保障 学校日常运行、教学开展、设 备维护等工作，年度运行目标 基本完成。部分经费精细化统 筹使用仍有提升空间。			
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	惠及教师数量	≥90%	97	15	15	
		质量指标	学校正常运转率	≥90%	97	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥90%	97	15	15	
	成本指标	经济成本指标	生均教学设备价值	≥90%	97	3	3	
		社会成本指标	预算执行率	≥90%	97	3	3	

		生态环境成本指标	生态环境成本	≥90%	97	4	4			
	效益指标	经济效益指标	对社会产生经济效益值	≥90%	97	10	10			
		社会效益指标	对社会产生的效益值	≥90%	97	10	10			
		生态效益指标	教学设备利用率	≥90%	97	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	97	10	10			
总分值、评价总分（S）							100			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2025 年度)

专项名称		追加临聘教师薪酬						
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山小学		
项目概况		追加临聘教师薪酬（第一次下拨）						
主要成效								
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	
	年度资金总额	0.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		

	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据区教育局《关于进一步规范临聘教师队伍有关规定的通知》（仓教人〔2016〕60号）号文件精神，各校要根据本校教师的实际现状，并结合编制数情况，把好临聘教师数，原则上不得超编制临时聘请教师。学校按规范程序进行面试、公示，根据参加面试人员的成绩从高分到低分确定拟聘人选。由学校与区劳务派遣公司签订劳务派遣协议，再由区劳务派遣公司与临聘教师签订劳动合同，合同期为一年，合同期满即行终止。学校认为必须留用的，在双方协商一致的基础上，可续签合同。				顺利完成临聘教师薪酬保障目标，专项经费规范足额列支，有效稳定师资队伍，保障学校教育教学工作正常有序开展。			
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	惠及教师数量	≥90%	97	15	15	
		质量指标	学校正常运转率	≥90%	97	15	15	
		时效指标	目标完成率	≥90%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	生均教学设备价值	≥90%	97	3	3	
		社会成本指标	预算执行率	≥90%	97	3	3	
		生态环境成本指标	教学设备利用率	≥90%	97	4	4	
	效益指标	经济效益指标	对社会产生经济效益值	≥90%	97	10	10	
		社会效益指标	对社会产生的效益值	≥90%	97	10	10	

		生态效益指标	教学设备利用率	≥90%		9 7	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		9 7	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

二、项目支出绩效自评报告

2025 年度区级预算项目绩效自评报告

(2024 年名师工作室运行经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

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：

（二） 成本指标

1. 经济成本指标

1) 名师工作室建设年度经费安排数（万元），目标值 8，完成值 8，分值 3，得分 3。

2. 社会成本指标

1) 名师工作室建设年度经费安排数（0），目标值 0，完成值 3，分值 3，得分 3。

3. 生态环境成本指标

1) 名师工作室建设年度经费安排数（个），目标值 1，完成值 3，分值 4，得分 4。

（一） 产出指标

1. 数量指标

1) 资金拨付的县区数量（个），目标值 8，完成值 8，分值 15，得分 15。

2. 质量指标

1) 名师工作室建设成员数量（人），目标值 15，完成值 15，分值 15，得分 15。

3. 时效指标

1) 名师工作室建设周期（年），目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

（三） 效益指标

1. 经济效益指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 5，分值 15，得分 15。

2. 社会效益指标

1) 县市区成立名师工作室的数量（个），目标值 0，完成值 8，分值 15，得分 15。

3. 生态效益指标

1) 0(%)，目标值 95，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) 县市区对拨付名师工作室经费的满意度（%），目标值 95，完成值 97，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. 经费报销流程不够紧凑，拨付节奏及标准不及时，工作室知晓度不足。

（二） 改进措施

1. 公开拨付标准、时间及流程，提前做好政策告知。建立常态化沟通机制，提升服务质效。

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) 1)

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〕87 号

(二) 主要成效

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:

(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 95, 分值 5, 得分 5。

2. 社会成本指标

1) 反映受益学生数 (%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 5, 得分 5。

3. 生态环境成本指标

1) 反映受益学生数 (%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

（一） 产出指标

1. 数量指标

1) 惠及学生数（人），目标值 3343，完成值 3343，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 90，完成值 95，分值 15，得分 15。

（三） 效益指标

1. 经济效益指标

1) 减少家庭经济负担（%），目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

2. 社会效益指标

1) 反映受益学生数（%），目标值 90，完成值 3343，分值 10，得分 10。

3. 生态效益指标

1) 反映受益学生数（%），目标值 90，完成值 3343，分值 10，得分 10。

（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 90，完成值 93，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〕87 号

(二) 主要成效

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：

（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 97, 分值 3, 得分 3。

2. 社会成本指标

1) 反映受益学生数 (%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

3. 生态环境成本指标

1) 反映受益学生数 (%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

（一） 产出指标

1. 数量指标

1) 惠及学生数 (人), 目标值 3343, 完成值 3343, 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 97, 分值 10, 得分 10。

3. 时效指标

1) 目标完成率 (%), 目标值 90, 完成值 97, 分值 15, 得分 15。

（三） 效益指标

1. 经济效益指标

1) 减少家庭经济负担 (%), 目标值 90, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

2. 社会效益指标

1) 反映受益学生数 (%), 目标值 90, 完成值 3343, 分值 10, 得分 10。

3. 生态效益指标

1) 反映受益学生数 (%), 目标值 90, 完成值 3343, 分值 10, 得分 10。

(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 90, 完成值 97, 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 年城乡义务教育阶段校园足球特色学校公用经费)

一、项目基本情况

（一）项目概况

城乡义务教育阶段校园足球特色学校公用经费，闽财教指〔2025〕61号

（二）主要成效

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：

（二）成本指标

1. 经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值90, 完成值97, 分值3, 得分3。

2. 社会成本指标

1) 校园足球特色学校能力水平(%), 目标值90, 完成值100, 分值3, 得分3。

3. 生态环境成本指标

1) 目标完成率(%), 目标值90, 完成值97, 分值4, 得分4。

（一）产出指标

1. 数量指标

1) 惠及学生数(%), 目标值90, 完成值97, 分值15, 得分15。

2. 质量指标

1) 学校开展足球训练及竞赛等活动资金有保障(%)，目标值 90，完成值 97，分值 15，得分 15。

3. 时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 90，完成值 97，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1. 经济效益指标

1) 目标完成率(%), 目标值 90，完成值 97，分值 10，得分 10。

2. 社会效益指标

1) 校园足球特色学校能力水平(%), 目标值 90，完成值 97，分值 10，得分 10。

3. 生态效益指标

1) 反映受益学生数(%), 目标值 90，完成值 97，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1. 服务对象满意度指标

1) 家长和学生满意度(%), 目标值 90，完成值 97，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. 项目推进节奏偏缓，学校经费统筹使用、特色活动落地进度不均衡。

（二）改进措施

1. 加强常态化跟踪指导，督促学校合理统筹经费，有序推进足球特色项目建设。

2025 年度区级预算项目绩效自评报告

（2025 年福州市美育体育专项补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

合唱基地

（二）主要成效

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：

（二）成本指标

1. 经济成本指标

1) 专项资金投入成本控制率 (万元), 目标值 3, 完成值 3, 分值 4, 得分 4。

2. 社会成本指标

1) 每个点 3 万元的设施设备补助。(万元), 目标值 3, 完成值 3, 分值 3, 得分 3。

3. 生态环境成本指标

1) 对试点县区新增的教点 3 万元的补助 (万元), 目标值 3, 完成值 3, 分值 3, 得分 3。

(一) 产出指标

1. 数量指标

1) 支持补助教点数量 (个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

2. 质量指标

1) 补助资金落实到位 (%), 目标值 95, 完成值 97, 分值 15, 得分 15。

3. 时效指标

1) 补助资金落实到位的时效 (%), 目标值 95, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1. 经济效益指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2. 社会效益指标

1) 满足适龄儿童的教育需求 (%), 目标值 95, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

3. 生态效益指标

1) 巩固加强义务教育 (%), 目标值 95, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

(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 95, 完成值 97, 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. 预算编制不精细, 未结合美育、体育项目实际耗材、活动、器材采购行情测算, 预估偏差较大。

(二) 改进措施

1. 建立专项成本管控标准, 细化预算编制, 对标项目实际需求及市场价格, 精准核定各项开支额度。

2025 年度区级预算项目绩效自评报告

(2025 年市级名师工作室运行经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

郑端丽名师工作室

(二) 主要成效

顺利完成名师工作室年度建设任务，常态化开展教研研讨、青年教师培养、教学成果打磨等工作，有效发挥名师示范引领作用。部分教研成果转化力度仍有待加强。

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：

(二) 成本指标

1. 经济成本指标

1) 名师工作室建设年度经费安排数 (万元)，目标值 8，完成值 8，分值 3，得分 3。

2. 社会成本指标

1) 名师工作室建设年度经费安排数 (0), 目标值 0, 完成值 8, 分值 3, 得分 3。

3. 生态环境成本指标

1) 名师工作室建设年度经费安排数 (个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 4, 得分 4。

(一) 产出指标

1. 数量指标

1) 资金拨付的县区数量 (个), 目标值 8, 完成值 8, 分值 15, 得分 15。

2. 质量指标

1) 名师工作室建设成员数量 (人), 目标值 15, 完成值 15, 分值 15, 得分 15。

3. 时效指标

1) 名师工作室建设周期 (年), 目标值 3, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1. 经济效益指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

2. 社会效益指标

1) 县市区成立名师工作室的数量 (个), 目标值 0, 完成值 10, 分

值 10，得分 10。

3. 生态效益指标

1) 0(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1. 服务对象满意度指标

1) 县市区对拨付名师工作室经费的满意度(%), 目标值 95, 完成值 97, 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. 经费报销流程不够紧凑, 拨付节奏及标准不及时, 工作室知晓度不足。

(二) 改进措施

1. 公开拨付标准、时间及流程, 提前做好政策告知。建立常态化沟通机制, 提升服务质效。

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) 99 号

(二) 主要成效

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:

(二) 成本指标

1. 经济成本指标

1) 生均教学设备价值 (%), 目标值 90, 完成值 97, 分值 5, 得分 5。

2. 社会成本指标

1) 预算执行率 (%), 目标值 90, 完成值 97, 分值 5, 得分 5。

3. 生态环境成本指标

1) 生态环境成本 (%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(一) 产出指标

1. 数量指标

1) 惠及教师数量 (%), 目标值 90, 完成值 97, 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 97, 分值 10, 得分 10。

3. 时效指标

1) 目标完成率 (%), 目标值 90, 完成值 97, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1. 经济效益指标

1) 对社会产生经济效益值 (%), 目标值 90, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

2. 社会效益指标

1) 对社会产生的效益值 (%), 目标值 90, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

3. 生态效益指标

1) 教学设备利用率 (%), 目标值 90, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

(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 90, 完成值 97, 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

班主任等级考评奖励专项经费 $(63+6) * 30\% * 1 \text{ 万} + (63+6) * 50\% * 0.8 \text{ 万} + (63+6) * 20\% * 0.6 \text{ 万} = 56.58$

（二）主要成效

更好地加强本校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。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87.67 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：

（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 98, 分值 4, 得分 4。

2. 社会成本指标

1) 无 (%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

3. 生态环境成本指标

1) 无 (%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

(一) 产出指标

1. 数量指标

1) 惠及教师数量 (人), 目标值 90, 完成值 69, 分值 10, 得分 7.67。

2. 质量指标

1) 学校正常运转率 (%), 目标值 90, 完成值 98, 分值 15, 得分 15。

3. 时效指标

1) 学校正常运转情况 (%), 目标值 90, 完成值 98, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1. 经济效益指标

1) 提高班主任待遇 (%), 目标值 90, 完成值 6000, 分值 10, 得分 10。

2. 社会效益指标

1) 无(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3. 生态效益指标

1) 无(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(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 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

1. 日常班级管理事务繁杂, 工作量大, 导致班主任考评流程推进节奏缓慢。

(二) 改进措施

1. 进一步优化考评工作流程, 合理统筹各项事务, 压实工作节点, 加快进度落实。

2025 年度区级预算项目绩效自评报告

(临聘教师及保安经费补差)

一、项目基本情况

（一）项目概况

25 年仓山小学需临聘教师 46 人，临聘教师薪酬缺口=46*(5-4.7*0.7)=78.66 万元；25 年仓小需保安 7 人，保安薪酬缺口=7*(3-3*0.7)=6.3 万元，经费缺口合计 84.96 万元，补差金额 84.96 万元。

（二）主要成效

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：

（二）成本指标

1. 经济成本指标

1) 生均教学设备价值 (%), 目标值 90, 完成值 97, 分值 5, 得分 5。

2. 社会成本指标

1) 预算执行率 (%), 目标值 90, 完成值 97, 分值 5, 得分 5。

3. 生态环境成本指标

1) 生态环境成本 (%), 目标值 90, 完成值 97, 分值 0, 得分 0。

（一）产出指标

1. 数量指标

1) 惠及教师数量 (%), 目标值 90, 完成值 97, 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 97, 分值 15, 得分 15。

3. 时效指标

1) 目标完成率 (%), 目标值 90, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1. 经济效益指标

1) 对社会产生经济效益值 (%), 目标值 90, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

2. 社会效益指标

1) 对社会产生的效益值 (%), 目标值 90, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

3. 生态效益指标

1) 教学设备利用率 (%), 目标值 90, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

(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 90, 完成值 97, 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

（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（3 人*8 万/年=24 万）

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.5 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：

（二） 成本指标

1. 经济成本指标

1) 无 (元), 目标值 90, 完成值 96, 分值 5, 得分 5。

2. 社会成本指标

1) 增加临聘教师就业数 (元), 目标值 90, 完成值 95, 分值 5, 得分 5。

3. 生态环境成本指标

1) 无 (元), 目标值 90, 完成值 95, 分值 0, 得分 0。

(一) 产出指标

1. 数量指标

1) 惠及教师数量 (人), 目标值 90, 完成值 3, 分值 15, 得分 0.5。

2. 质量指标

1) 学校正常运转率 (元), 目标值 90, 完成值 98, 分值 15, 得分 15。

3. 时效指标

1) 无 (元), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1. 经济效益指标

1) 无 (元), 目标值 90, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2. 社会效益指标

1) 增加临聘教师就业数 (元), 目标值 90, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

3. 生态效益指标

1) 无 (元), 目标值 90, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

(四) 满意度指标

1. 服务对象满意度指标

1) 编外教师满意率 (元), 目标值 90, 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

1. 编外教师岗位流动性大, 人员调配、工作交接衔接不够顺畅, 影响学校整体运转效率。

(二) 改进措施

1. 细化岗位职责与工作流程, 做好人员交接衔接, 强化日常管理, 全面提升校园运转效能。

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

追 2025 年义务教育学校公用经费（市直达资金），榕财教（指）〔2024〕99 号

（二）主要成效

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：

（二）成本指标

1. 经济成本指标

1) 生均教学设备价值（%），目标值 90，完成值 97，分值 3，得分 3。

2. 社会成本指标

1) 预算执行率（%），目标值 90，完成值 97，分值 3，得分 3。

3. 生态环境成本指标

1) 生态环境成本（%），目标值 90，完成值 97，分值 4，得分 4。

（一）产出指标

1. 数量指标

1) 惠及教师数量（%），目标值 90，完成值 97，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 97, 分值 10, 得分 10。

3. 时效指标

1) 目标完成率 (%), 目标值 90, 完成值 97, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1. 经济效益指标

1) 对社会产生经济效益值 (%), 目标值 90, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

2. 社会效益指标

1) 对社会产生的效益值 (%), 目标值 90, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

3. 生态效益指标

1) 教学设备利用率 (%), 目标值 90, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

(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 90, 完成值 97, 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

（追加临聘教师薪酬）

一、项目基本情况

（一）项目概况

追加临聘教师薪酬（第一次下拨）

（二）主要成效

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：

（二）成本指标

1. 经济成本指标

1) 生均教学设备价值 (%), 目标值 90, 完成值 97, 分值 3, 得分 3。

2. 社会成本指标

1) 预算执行率 (%), 目标值 90, 完成值 97, 分值 3, 得分 3。

3. 生态环境成本指标

1) 教学设备利用率 (%), 目标值 90, 完成值 97, 分值 4, 得分 4。

(一) 产出指标

1. 数量指标

1) 惠及教师数量 (%), 目标值 90, 完成值 97, 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 97, 分值 15, 得分 15。

3. 时效指标

1) 目标完成率 (%), 目标值 90, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1. 经济效益指标

1) 对社会产生经济效益值 (%), 目标值 90, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

2. 社会效益指标

1) 对社会产生的效益值 (%), 目标值 90, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

3. 生态效益指标

1) 教学设备利用率 (%), 目标值 90, 完成值 97, 分值 10, 得分

10。

（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 90，完成值 97，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