

2025 年度

福州市仓山区金港湾实验学校

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	7
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	31

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	32
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	33
八、预算绩效情况说明	34
九、其他重要事项说明	34
第四部分 名词解释	35
第五部分 附件	38

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市仓山区金港湾实验学校单位的主要职责是：实施小学、初中义务教育，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	福州市仓山区金港湾实验学校

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市仓山区金港湾实验学校单位主要任务是：对学生实施体、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）加强校园的科学管理，规范办学行为。
- （二）提高教育质量，促进学生身心健康。
- （三）综合利用各种教学资源，与家庭密切沟通合作，共同为学生的发
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

编制单位：福州市仓山区金港湾实验学校

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	4, 445. 53	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	3, 721. 11
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	241. 46	八、社会保障和就业支出	368. 04
		九、卫生健康支出	215. 49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市仓山区金港湾实验学校

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
		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	465.64
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市仓山区金港湾实验学校

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	4, 686. 99	本年支出合计	4, 770. 27
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	83. 29	年末结转和结余	
总计	4, 770. 27	总计	4, 770. 27

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：福州市仓山区金港湾实验学校

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	4, 686. 99	4, 445. 53					241. 46
205			教育支出	3, 637. 82	3, 396. 36					241. 46
20502			普通教育	3, 637. 82	3, 396. 36					241. 46
2050202			小学教育	2, 869. 98	2, 628. 52					241. 46
2050203			初中教育	676. 17	676. 17					
2050299			其他普通教育支出	91. 67	91. 67					
208			社会保障和就业支出	368. 04	368. 04					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福州市仓山区金港湾实验学校

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	4, 686. 99	4, 445. 53					241. 46
20805			行政事业单位养老支出	368. 04	368. 04					
2080502			事业单位离退休	44. 79	44. 79					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	315. 06	315. 06					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8. 19	8. 19					
210			卫生健康支出	215. 49	215. 49					
21011			行政事业单位医疗	215. 49	215. 49					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福州市仓山区金港湾实验学校

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	4, 686.99	4, 445.53					241.46
2101102			事业单位医疗	125.91	125.91					
2101103			公务员医疗补助	89.58	89.58					
221			住房保障支出	465.64	465.64					
22102			住房改革支出	465.64	465.64					
2210201			住房公积金	264.26	264.26					
2210202			提租补贴	56.94	56.94					
2210203			购房补贴	144.43	144.43					

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：福州市仓山区金港湾实验学校

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					
205			教育支出	3, 721. 11	2, 846. 40	874. 71		
20502			普通教育	3, 721. 11	2, 846. 40	874. 71		
2050202			小学教育	2, 953. 27	2, 476. 48	476. 78		
2050203			初中教育	676. 17	369. 92	306. 25		
2050299			其他普通教育支出	91. 67		91. 67		
208			社会保障和就业支出	368. 04	368. 04			
20805			行政事业单位养老支出	368. 04	368. 04			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州市仓山区金港湾实验学校

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					
2080502			事业单位离退休	44.79	44.79			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.06	315.06			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19			
210			卫生健康支出	215.49	215.49			
21011			行政事业单位医疗	215.49	215.49			
2101102			事业单位医疗	125.91	125.91			
2101103			公务员医疗补助	89.58	89.58			
221			住房保障支出	465.64	465.64			
22102			住房改革支出	465.64	465.64			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州市仓山区金港湾实验学校

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					
2210201		住房公积金	264.26	264.26				
2210202		提租补贴	56.94	56.94				
2210203		购房补贴	144.43	144.43				

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：福州市仓山区金港湾实验学校

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	4, 445.53	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	3, 396.36	3, 396.36		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市仓山区金港湾实验学校

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
		八、社会保障和就业支出	368.04	368.04		
		九、卫生健康支出	215.49	215.49		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市仓山区金港湾实验学校

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	465.64	465.64		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市仓山区金港湾实验学校

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
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4, 445. 53	本年支出合计	4, 445. 53	4, 445. 53		
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						
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	4, 445. 53	总计	4, 445. 53	4, 445. 53		

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：福州市仓山区金港湾实验学校

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		4, 445. 53	3, 895. 57	549. 96
205	教育支出	3, 396. 36	2, 846. 40	549. 96
20502	普通教育	3, 396. 36	2, 846. 40	549. 96
2050202	小学教育	2, 628. 52	2, 476. 48	152. 04
2050203	初中教育	676. 17	369. 92	306. 25
2050299	其他普通教育支出	91. 67		91. 67
208	社会保障和就业支出	368. 04	368. 04	
20805	行政事业单位养老支出	368. 04	368. 04	
2080502	事业单位离退休	44. 79	44. 79	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福州市仓山区金港湾实验学校

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		4, 445. 53	3, 895. 57	549. 96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315. 06	315. 06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 19	8. 19	
210	卫生健康支出	215. 49	215. 49	
21011	行政事业单位医疗	215. 49	215. 49	
2101102	事业单位医疗	125. 91	125. 91	
2101103	公务员医疗补助	89. 58	89. 58	
221	住房保障支出	465. 64	465. 64	
22102	住房改革支出	465. 64	465. 64	
2210201	住房公积金	264. 26	264. 26	
2210202	提租补贴	56. 94	56. 94	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福州市仓山区金港湾实验学校

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		4, 445. 53	3, 895. 57	549. 96
2210203	购房补贴	144. 43	144. 43	

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：福州市仓山区金港湾实验学校

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	3, 336. 08	302	商品和服务支出	509. 02	310	资本性支出	5. 94
30101	基本工资	855. 93	30201	办公费	7. 37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	596. 20	30202	印刷费	3. 45	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	5. 98	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1, 080. 97	30206	电费	18. 18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315. 06	30207	邮电费	8. 52	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8. 19	30208	取暖费		31008	物资储备	

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：福州市仓山区金港湾实验学校

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
30110	职工基本医疗 保险缴费	122.92	30209	物业管理费	53.45	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补 助缴费	92.57	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	264.26	30213	维修（护）费	2.88	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	
303	对个人和家庭 的补助	44.52	30216	培训费	7.94	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	1.60	31099	其他资本性支 出	5.94

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：福州市仓山区金港湾实验学校

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
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	0.47	30226	劳务费	365.48	31203	政府投资基金 股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.59	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	24.70	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	

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：福州市仓山区金港湾实验学校

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
30399	其他对个人和家庭的补助	44.04	30299	其他商品和服务支出	7.88	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				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,380.60	公用经费合计					514.97

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：福州市仓山区金港湾实验学校

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：福州市仓山区金港湾实验学校

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：福州市仓山区金港湾实验学校

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 4770.27 万元，支出总计 4770.27 万元，与上年决算数相比，各增加 644.25 万元，增长 15.61%。主要是财政拨款经费增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 4686.99 万元，比上年决算数增加 652.44 万元，增长 16.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4445.53 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 241.46 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 4770.27 万元，比上年决算数增加 727.53 万元，增长 18.00%，具体情况如下：

1. 基本支出 3895.57 万元。其中，人员支出 3380.60 万元，公用支出 514.97 万元。

2. 项目支出 874.71 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 4445.53 万元，支出总计 4445.53 万元，与上年决算数相比，各增加 653.85 万元，增长 17.24%，主要是：学生数和教师数增加，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 4445.53 万元，比上年决算数增加 653.85 万元，增长 17.24%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050202 小学教育 2,628.52 万元，较上年决算数减少 28.60 万元，下降 1.08%。主要原因是日常开支减少。

（二）2050203 初中教育 676.17 万元，较上年决算数增加 495.16 万元，增长 273.56%。主要原因是日常开支增加。

（三）2050299 其他普通教育支出 91.67 万元，较上年决算数减少 56.73 万元，下降 38.23%。主要原因是公用经费减少。

（四）2080502 事业单位离退休 44.79 万元，较上年决算数减少 3.41 万元，下降 7.07%。主要原因是本年新增退休人数较去年相比减少 1 人。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 315.06 万元，较上年决算数增加 128.39 万元，增长 68.78%。主要原因是教师人数增加。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.19 万元，较上年

决算数增加 5.46 万元，增长 200.17%。主要原因是教师人数增加。

（七）2101102 事业单位医疗 125.91 万元，较上年决算数增加 16.27 万元，增长 14.84%。主要原因是教师人数增加。

（八）2101103 公务员医疗补助 89.58 万元，较上年决算数增加 17.53 万元，增长 24.32%。主要原因是教师人数增加。

（九）2210201 住房公积金 264.26 万元，较上年决算数增加 19.15 万元，增长 7.81%。主要原因是教师人数增加。

（十）2210202 提租补贴 56.94 万元，较上年决算数增加 1.97 万元，增长 3.58%。主要原因是教师人数增加。

（十一）2210203 购房补贴 144.43 万元，较上年决算数增加 58.66 万元，增长 68.38%。主要原因是教师人数增加。

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 3895.57 万元，其中：

（一）人员经费 3380.60 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 514.97 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 21 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；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》

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			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		福州市仓山区金港湾实验学校	
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		7.85	7.85	3.79	10	48.28	0
	财政资金		7.85	7.85	3.79	—	48.28	
	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			
	按文件精神执行。				下达 2024 年名师工作室运行经费，以维持正常运转。			
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	=1 个	1	20	20	
		质量 指标	名师工作室建 设成员数量	≥5 人	5	10	10	
		时效 指标	名师工作室建 设周期	≤3 年	1	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	≥7 万元	7.85	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	县（市、区） 成立名师工作 室的数量	=1 个	1	30	30	
	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%	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	2025 年城乡义务教育公用经费（省级直达资金）初中		
主管部门	福州市仓山区教育局	实施单位	福州市仓山区金港湾实验学校

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	39.25	39.25	10	100.00	10
	财政资金		0.00	39.25	39.25	—	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			
	根据省厅闽财教指〔2024〕087号文件精 神，分解省级承担的 20%生均公用经费，用 于学校水费、电费等支出，维持学校运 转。				执行率为 100%，用于学校水费、电费等支出，维持 学校运转。			
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	2364	20	20	
		质量 指标	学校正常运转 率	≥60%	100	10	10	
		时效 指标	目标完成率	≥60%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算执行率	≥60%	100	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	减少家庭经济 负担	≥10 万	39.25	20	20	
		社会 效益 指标	反映受益学生 数	≥1000 人	2364	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学校满意度	≥60%	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		福州市仓山区金港湾实验学校	
项目 资金 (万		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	26.35	26.35	10	100.00	10
	财政资金		0.00	26.35	26.35	—	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			
	根据省厅闽财教指〔2024〕087号文件精神，用于学校水费、电费等支出，维持学校运转。				执行率为100%，用于学校水费、电费等支出，维持学校运转。			
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	4175	20	20	
		质量指标	学校正常运转率	≥60%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥60%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥60%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥10 万	26.35	20	20	
		社会效益指标	反映受益学生数	≥1000 人	4175	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥60%	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年城乡义务教育公用经费（中央直达资金）小学					
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区金港湾实验学校	
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	1.75	1.75	10	100.00	10
	财政资金	0.00	1.75	1.75	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

	根据文件精神，用于学校水费、电费支出，维持学校运转。				执行率为 100%，用于学校水费、电费支出，维持学校运转。			
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	1811	20	20	
		质量指标	学校正常运转率	≥60%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥60%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥60%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥1 万元	1.75	20	20	
		社会效益指标	反映受益学生数	≥1000 人	1811	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥60%	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		福州市仓山区金港湾实验学校	
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			
	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，提升校园足球特色能力水平。			执行率为 100%，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，提升校园足球特色能力水平。			

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	公用经费奖补校数	≥1 所	1	20	20	
		质量指标	学校开展足球训练及竞赛等活动资金有保障	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金使用合规率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校园足球特色学校能力水平	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥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		福州市仓山区金港湾实验学校	
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	10.00	0.00	10	0.00	0
	财政资金	0.00	10.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	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。重点支持开展初高中学业水平考试命题工作，开展中小学生学习质量监测，助力“双减”工作落实，支持省属中小学开展课后服务工作，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。	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。重点支持开展初高中学业水平考试命题工作，开展中小学生学习质量监测，助力“双减”工作落实，支持省属中小学开展课后服务工作，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。				
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	1	10	10	
			省级基础教育教学成果奖获奖数量	≥1 个	1	10	10	
		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%	100	10	10	
		时效 指标	省级基础教育教学成果奖获奖	≥1 个	1	10	10	
	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	
	效益 指标	社会 效益 指标	义务教育九年巩固率	≥99%	0	30	0	未及时列支。
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	项目学校满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）				100、60				
评价等级		中						

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		福州市仓山区金港湾实验学校	
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	0.30	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金资金，通过表彰各县区教育系统先进个人，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。				执行率为 100%，按规定使用上级下达的表彰奖金资金，通过表彰各县区教育系统先进个人，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。			
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	20	20	
		质量 指标	资金发放到位率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	资金发放及时性	≤30 天	30	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	经济 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 年教育专项资金							
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区金港湾实验学校			
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	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					
	根据文件精神执行				下达第二批全国中小学科学教育实验校补助经费 2025 年教育专项资金					
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	闽江教学名师人数：支持中小学科学教育实验校建设	≥1 人/所	1	30	30	
		质量指标	闽江教学名师资助标准执行准确率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	闽江教学名师任务时长	≤5 年	0	5	5	
	成本指标	经济成本指标	闽江教学名师资助标准：开展中小学科学教育实验校建设	=5 万元	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	闽江教学名师组织开展教育教学研究项目数	≥1 项	0	30	0	未及时列支。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥80%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、60		
评价等级		中						

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			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		福州市仓山区金港湾实验学校			
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	10.00	0.00	10	0.00		0	
	财政资金		0.00	10.00	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					
	根据《福州市财政局 福州市教育局关于提前下达 2025 年市级名师工作室运行经费的通知》（榕财教（指）100 号）文件精神				下达 2025 年市级名师工作室运行经费，以维持正常运转。					
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	=1 个	1	20	20	
		质量指标	名师工作室建设成员数量	≥5 人	0	10	0	未及时列支。
		时效指标	名师工作室建设周期	≤3 年	1	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	≥10 万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	县（市、区）成立名师工作室的数量	=1 个	1	30	30	
	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%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、80		
评价等级		良						

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）2						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区金港湾实验学校		
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	79.44	79.44	10	100.00		10
	财政资金		0.00	79.44	79.44	—	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）〔2025〕23 号文件精神，用于学校水费、电费等支出，维持学校运转。				执行率为 100%，用于学校水费、电费等支出，维持学校运转。				
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		4175	20	20	
		质量 指标	学校正常运转率	≥60%		100	10	10	
		时效 指标	目标完成率	≥60%		100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥60%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥70 万	79.44	20	20	
		社会效益指标	反映受益学生数	≥100 人	4175	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥60%	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 年义务教育学校公用经费（市直达资金）3						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区金港湾实验学校		
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	6.14	6.14	10	100.00	10	
		财政资金	0.00	6.14	6.14	—	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）〔2025〕74 号文件精神，用于学校水费、电费等支出，维持学校运转。				执行率为 100%，用于学校水费、电费等支出，维持学校运转。				
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		4175	20	20	
		质量 指标	学校正常运转率	≥60%		100	10	10	
		时效 指标	目标完成率	≥60%		100	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	预算执行率	≥60%		100	10	10	

	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥6 万	6. 14	20	20	
		社会效益指标	反映受益学生数	≥1000 人	4175	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥60%	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 年义务教育学校公用经费（市直达资金）小学					
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区金港湾实验学校	
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	41.30	41.30	10	100.00	10
	财政资金		0.00	41.30	41.30	—	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			
	根据榕财教（指）〔2024〕099 号文件精 神，用于学校水费、电费等支出，维持学 校运转。				执行率为 100%，用于学校水费、电费等支出，维持 学校运转。			
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	1811	20	20	
		质量 指标	学校正常运转 率	≥60%	100	10	10	
		时效 指标	目标完成率	≥60%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算执行率	≥60%	100	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	减少家庭经济 负担	≥30 万	41.3	20	20	

		社会效益指标	反映受益学生数	≥1000 人	1811	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥60%	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		福州市仓山区金港湾实验学校			
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	75.44	75.44		36.70	10	48.65	0		
	财政资金	75.44	75.44		36.70	—	48.65			
	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，整体提升教育事业发展水平。并且在一定程度上促进了班主任工作积极性。				执行率为 48.65%，更好地加强中小学幼儿园班主任队伍建设和管理，整体提升教育事业发展水平。并且在一定程度上促进了班主任工作积极性。					
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	惠及班主任人数		≥80 个		90	20	20	
		质量 指标	学校正常运转率		≥60%		48.65	10	8.11	未及时支付完 毕。
		时效 指标	资金使用合规率		≥60%		48.65	10	8.11	未及时支付完 毕。
	成本 指标	经济 成本 指标	预算执行率		≥60%		48.65	10	8.11	未及时支付完 毕。
	效益 指标	经济 效益 指标	提高班主任待遇		≥6000 元		3000	30	15	未及时支付完 毕。

	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥60%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、69.33		
评价等级		中						

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		福州市仓山区金港湾实验学校			
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	1.71		1.71	10	100.00	10		
	财政资金	0.00	1.71		1.71	—	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					
	用于学校水费、电费等支出，维持学校运转。				执行率为 100%，用于学校水费、电费等支出，维持学校运转。					
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		4175	20	20	
		质量 指标	学校正常运转率		≥60%		100	10	10	
		时效 指标	目标完成率		≥60%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算执行率		≥60%		100	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	减少家庭经济负担		≥1 万		1.71	10	10	
		社会 效益 指标	反映受益学生数		≥1000 人		4175	20	20	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学校满意度		≥60%		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			原编外合同教师						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区金港湾实验学校		
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		32.00	29.40	29.16	10	99.18		7
	财政资金		32.00	29.40	29.16	—	99.18		
	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				
	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。				执行率为 99.18%，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。				
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	聘请临聘教师数	≥4 人		3	10	7.5	绩效目标值设置过大。
		质量 指标	学校正常运转率	≥60%		99.18	20	20	
		时效 指标	资金使用合规率	≥60%		99.18	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算执行率	≥60%		99.18	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	增加临聘教师就业数	≥3 人		3	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	临聘教师满意率	≥60%		100	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、94.5		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表	
（2025 年度）	
项目名称	中学临聘教师奖励性绩效

主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区金港湾实验学校		
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	58.00	58.00	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	58.00	58.00	—	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				
	按文件精神执行。				执行率为 100%，留住人才，提高教师工作积极性。				
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	受益教师人数	≥58 人		58	20	20	
		质量 指标	学校正常运转 率	≥95%		100	10	10	
		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	≥98%		100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	受益教师数	≥58 人		58	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	学校满意度	≥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		追加 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		福州市仓山区金港湾实验学校	
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	16.15	16.15	10	100.00	10
	财政资金	0.00	16.15	16.15	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

	根据榕财教（指）〔2024〕099 号文件精 神，用于学校水费、电费支出，维持学 校运转。				执行率为 100%，用于学校水费、电费支出，维持 学校运转。			
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	4175	20	20	
		质量 指标	学校正常运转 率	≥60%	100	10	10	
		时效 指标	目标完成率	≥60%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算执行率	≥60%	100	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	减少家庭经济 负担	≥10 万元	16.15	20	20	
		社会 效益 指标	反映受益学生 数	≥1000 人	4175	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学校满意度	≥60%	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		追加参聘教师薪酬					
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区金港湾实验学校	
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	42.40	41.91	10	98.84	10
	财政资金	0.00	42.40	41.91	—	98.84	
	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			
	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。			执行率为 98.84%，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。			

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	聘请参聘教师数	≥5 人	10	20	20	
		质量指标	学校正常运转率	≥60%	98.84	10	10	
		时效指标	资金使用合规率	≥60%	98.84	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥60%	98.84	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加参聘教师就业数	≥5 人	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参聘教师满意度	≥60%	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		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		福州市仓山区金港湾实验学校	
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	25.00	25.00	10	100.00	10
	财政资金	0.00	25.00	25.00	—	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			
	留住人才，提高教师工作积极性。			执行率为 100%，留住人才，提高教师工作积极性。			
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
	产出指标	数量指标	受益教师人数	≥10 人	66	20	20
		质量指标	学校正常运转率	≥60%	100	10	10

		时效指标	目标完成率	≥60%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥60%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	≥10 人	66	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥60%	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			追加中学临聘教师奖励性绩效							
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区金港湾实验学校			
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	131.00	131.0 0	10	100.00		10	
	财政资金		0.00	131.00	131.0 0	—	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					
	福州市仓山区委员会（2024）2 号专题会议				执行率为 100%，留住人才，提高教师工作积极性。					
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	受益教师人数		≥58 人		54	10	9.31	绩效目标值设置过大。
		质量 指标	学校正常运转率		≥95%		100	20	20	
		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		≥98%		100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	受益教师数	≥58 人	54	30	27.93	绩效目标值设置过大。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、97.24		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			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		福州市仓山区金港湾实验学校			
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	5.00		5.00	10	100.00	10		
	财政资金	0.00	5.00		5.00	—	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					
	留住人才，提高教师工作积极性。				执行率为 100%，留住人才，提高教师工作积极性。					
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	受益教师人数		≥10 人		66	20	20	
		质量 指标	学校正常运转 率		≥60%		100	10	10	
		时效 指标	目标完成率		≥60%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算执行率		≥60%		100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	受益教师数		≥10 人		66	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学校满意度		≥60%		100	10	10	

总分值、自评总得分（S）		100、100
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

（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

用于学校水费、电费支出，维持学校运转。

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 4175，分值 20，得

分 20。

2、质量指标

(1) 学校正常运转率 (%), 目标值 60, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

(1) 目标完成率 (%), 目标值 60, 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 60, 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) 减少家庭经济负担 (万), 目标值 10, 完成值 26.35, 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 4175, 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 60，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（省级直达资金）初中）

一、项目基本情况

（一）项目概况

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

（二）主要成效

用于学校水费、电费等支出，维持学校运转。

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 2364，分值 20，得分 20。

2、质量指标

（1）学校正常运转率（%），目标值 60，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

（1）目标完成率（%），目标值 60，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 60，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）减少家庭经济负担（万），目标值 10，完成值 39.25，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 2364，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 60，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 年义务教育学校公用经费 (市直达资金) 小学)

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

用于学校水费、电费等支出, 维持学校运转。

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 1811, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

(1) 学校正常运转率 (%), 目标值 60, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

(1) 目标完成率(%)，目标值 60，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 60，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) 减少家庭经济负担(万)，目标值 30，完成值 41.3，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 1811，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 60, 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) 小学)

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

用于学校水费、电费等支出, 维持学校运转。

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 1811，分值 20，得分 20。

2、质量指标

（1）学校正常运转率（%），目标值 60，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

（1）目标完成率（%），目标值 60，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 60，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）减少家庭经济负担（万元），目标值 1，完成值 1.75，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 1811，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 60，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 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

用于学校水费、电费支出，维持学校运转。

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 4175，分值 20，得分 20。

2、质量指标

（1）学校正常运转率（%），目标值 60，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

（1）目标完成率（%），目标值 60，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 60, 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) 减少家庭经济负担 (万元), 目标值 10, 完成值 16.15, 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 4175, 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 60, 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

（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

下达 2024 年名师工作室运行经费，以维持正常运转。

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 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）资金拨付的县区数量（个），目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

(1) 名师工作室建设成员数量 (人), 目标值 5, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

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

(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 7, 完成值 7.85, 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) 县 (市、区) 成立名师工作室的数量 (个), 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）县（市、区）对拨付名师工作室经费的满意度（%），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 年市级名师工作室运行经费）

一、项目基本情况

（一） 项目概况

吴云开名师工作室

（二） 主要成效

下达 2025 年市级名师工作室运行经费，以维持正常运转。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，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）资金拨付的县区数量（个），目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

（1）名师工作室建设成员数量（人），目标值 5，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

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

（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 10，完成值 10，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）县（市、区）成立名师工作室的数量（个），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）县（市、区）对拨付名师工作室经费的满意度（%），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

1. 未按时完成上级安排的任务事项，并且对资金的拨付使用不够及时。

（二） 改进措施

1. 及时完成上级安排的任务事项，及时合理合规合法地对资金的拨付进行列支。

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）2）

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）〔2025〕23 号

（二）主要成效

用于学校水费、电费支出，维持学校运转。

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 4175，分值 20，得

分 20。

2、质量指标

(1) 学校正常运转率 (%), 目标值 60, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

(1) 目标完成率 (%), 目标值 60, 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 60, 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) 减少家庭经济负担 (万), 目标值 70, 完成值 79.44, 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 4175, 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 60，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

（中学临聘教师奖励性绩效）

一、项目基本情况

（一）项目概况

福州市仓山区委员会〔2024〕2号专题会议中学临聘教师奖励性绩效

（二）主要成效

留住人才，提高教师工作积极性。

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）受益教师人数（人），目标值 58，完成值 58，分值 20，得分 20。

2、质量指标

（1）学校正常运转率（%），目标值 95，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 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 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）受益教师数（人），目标值 58，完成值 58，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）学校满意度（%），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，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。重点支持开展初高中学业水平考试命题工作，开展中小学生学习质量监测，助力“双减”工作落实，支持省属中小学开展课后服务工作，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。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 60 分，等级为中，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）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 1，分值 10，得分 10。

(2) 省级基础教育教学成果奖获奖数量 (个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

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 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

(1) 省级基础教育教学成果奖获奖 (个), 目标值 1, 完成值 1, 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 100, 完成值 0, 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) 义务教育九年巩固率(%)，目标值 99，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) 项目学校满意度(%)，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

1. 未按时完成上级安排的任务事项，并且对资金的拨付使用不够及时。

(二) 改进措施

1. 及时完成上级安排的任务事项，及时合理合规合法地对资金的拨付进行列支。

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

留住人才，提高教师工作积极性。

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）受益教师人数（人），目标值 10，完成值 66，分值 20，得分 20。

2、质量指标

（1）学校正常运转率（%），目标值 60，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

（1）目标完成率（%），目标值 60，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 60，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）受益教师数（人），目标值 10，完成值 66，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）学校满意度（%），目标值 60，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

(二) 主要成效

留住人才，提高教师工作积极性。

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) 受益教师人数（人），目标值 10，完成值 66，分值 20，得分 20。

2、质量指标

(1) 学校正常运转率 (%), 目标值 60, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

(1) 目标完成率 (%), 目标值 60, 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 60, 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) 受益教师数 (人), 目标值 10, 完成值 66, 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) 学校满意度 (%), 目标值 60, 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

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, 提升校园足球特色能力水平。

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 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）公用经费奖补校数（所），目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

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 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

（1）资金使用合规率（%），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）成本控制率（%），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

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 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）家长和学生满意度（%），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

（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

用于学校水费、电费等支出，维持学校运转。

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 4175，分值 20，得分 20。

2、质量指标

（1）学校正常运转率（%），目标值 60，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

（1）目标完成率（%），目标值 60，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 60, 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) 减少家庭经济负担 (万), 目标值 1, 完成值 1.71, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

(1) 反映受益学生数 (人), 目标值 1000, 完成值 4175, 分值 20, 得分 20。

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 60, 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 年义务教育学校公用经费（市直达资金）3）

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）〔2025〕74 号

（二）主要成效

用于学校水费、电费支出，维持学校运转。

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 4175，分值 20，得分 20。

2、质量指标

(1) 学校正常运转率 (%), 目标值 60, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

(1) 目标完成率 (%), 目标值 60, 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 60, 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) 减少家庭经济负担 (万), 目标值 6, 完成值 6.14, 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 4175, 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 60，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

按规定使用上级下达的表彰奖金资金，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。

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 20，得分 20。

2、质量指标

（1）资金发放到位率（%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

（1）资金发放及时性（天），目标值 30，完成值 30，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

（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。

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）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

（追加中学临聘教师奖励性绩效）

一、项目基本情况

（一）项目概况

中学临聘教师奖励性绩效

（二）主要成效

留住人才，提高教师工作积极性。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.24 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

（1）受益教师人数（人），目标值 58，完成值 54，分值 10，得分 9.31。

2、质量指标

（1）学校正常运转率（%），目标值 95，完成值 100，分值 20，得分 20。

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 98，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）受益教师数（人），目标值 58，完成值 54，分值 30，得分 27.93。

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 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 年教育专项资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

第二批全国中小学科学教育实验校补助经费，榕财教（指）〔2025〕102 号

（二）主要成效

下达第二批全国中小学科学教育实验校补助经费 2025 年教育专项资金

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 60 分，等级为中，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）闽江教学名师人数：支持中小学科学教育实验校建设（人/

所), 目标值 1, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。

2、质量指标

(1) 闽江教学名师资助标准执行准确率 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

(1) 闽江教学名师任务时长 (年), 目标值 5, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

(1) 闽江教学名师资助标准: 开展中小学科学教育实验校建设 (万元), 目标值 5, 完成值 5, 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) 闽江教学名师组织开展教育教学研究项目数 (项), 目标值 1,

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）学校满意度（%），目标值 80，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. 未按时完成上级安排的任务事项，并且对资金的拨付使用不够及时。

（二）改进措施

1. 及时完成上级安排的任务事项，及时合理合规合法地对资金的拨付进行列支。

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：（80 班级数+12 年段长）*30%*10000+（80 班级数+12 年段长）*50%*8000+（80 班级数+12 年段长）*20%*6000=754400 元

（二）主要成效

更好地加强中小学幼儿园班主任队伍建设和管理，整体提升教育事业发展水平，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 69.33 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 2 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（个），目标值 80，完成值 90，分值 20，得分 20。

2、质量指标

（1）学校正常运转率（%），目标值 60，完成值 48.65，分值 10，得分 8.11。

3、时效指标

（1）资金使用合规率（%），目标值 60，完成值 48.65，分值 10，

得分 8.11。

（二） 成本指标

1、经济成本指标

（1）预算执行率（%），目标值 60，完成值 48.65，分值 10，得分 8.11。

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 6000，完成值 3000，分值 30，得分 15。

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 60，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. 未及时完成上级安排的任务事项，并且对资金的拨付使用不够及时。

（二）改进措施

1. 及时完成上级安排的任务事项，及时合理合规合法地对资金的拨付进行列支。

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

标准：4 人*8 万/年=32 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 94.5 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）聘请临聘教师数（人），目标值 4，完成值 3，分值 10，得分 7.5。

2、质量指标

（1）学校正常运转率（%），目标值 60，完成值 99.18，分值 20，得分 20。

3、时效指标

（1）资金使用合规率（%），目标值 60，完成值 99.18，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 60，完成值 99.18，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）增加临聘教师就业数（人），目标值 3，完成值 3，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）临聘教师满意率（%），目标值 60，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

（追加参聘教师薪酬）

一、项目基本情况

（一）项目概况

追加参聘教师薪酬

（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 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）聘请参聘教师数（人），目标值 5，完成值 10，分值 20，得分 20。

2、质量指标

（1）学校正常运转率（%），目标值 60，完成值 98.84，分值 10，得分 10。

3、时效指标

(1) 资金使用合规率 (%), 目标值 60, 完成值 98.84, 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 60, 完成值 98.84, 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) 增加参聘教师就业数 (人), 目标值 5, 完成值 10, 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) 参聘教师满意度 (%), 目标值 60, 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