

**2025 年度**  
**福州市仓山区仓山中心幼**  
**儿园**  
**单位决算**

## 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况 .....</b>            | <b>1</b>  |
| 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         |
| <b>第二部分 2025 年度单位决算表 .....</b>    | <b>3</b>  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 4         |
| 二、收入决算表 .....                     | 6         |
| 三、支出决算表 .....                     | 8         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 9         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 12        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 13        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 16        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 17        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....         | 18        |
| <b>第三部分 2025 年度单位决算情况说明 .....</b> | <b>19</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 20        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....          | 21        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | 21        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 22        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....      | 22        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....      | 22        |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 22 |
| 八、预算绩效情况说明                 | 23 |
| 九、其他重要事项说明                 | 23 |
| 第四部分 名词解释                  | 25 |
| 第五部分 附件                    | 28 |

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市仓山区仓山中心幼儿园的主要职责是：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 0 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  | 福州市仓山区仓山中心幼儿园 |

## 三、单位主要工作总结

2025 年，福州市仓山区仓山中心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：福州市仓山区仓山中心幼儿园

| 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   | 441.40 | 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         | 386.79 |
| 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           | 1.43   | 八、社会保障和就业支出    | 16.70  |
|                  |        | 九、卫生健康支出       | 10.82  |
|                  |        | 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      | 27.08  |
|                  |        | 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：福州市仓山区仓山中心幼儿园

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           | 442.83 | 本年支出合计          | 441.40 |
| 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          |        | 年末结转和结余         | 1.43   |
|                  |        |                 |        |
| 总计               | 442.83 | 总计              | 442.83 |

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：福州市仓山区仓山中心幼儿园

| 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               | 442.83 | 441.40 |        |      |      |          | 1.43 |
| 205        |   |   | 教育支出             | 388.22 | 386.79 |        |      |      |          | 1.43 |
| 20502      |   |   | 普通教育             | 388.22 | 386.79 |        |      |      |          | 1.43 |
| 2050201    |   |   | 学前教育             | 388.22 | 386.79 |        |      |      |          | 1.43 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 16.70  | 16.70  |        |      |      |          |      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 16.70  | 16.70  |        |      |      |          |      |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.70  | 16.70  |        |      |      |          |      |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 10.82  | 10.82  |        |      |      |          |      |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 10.82  | 10.82  |        |      |      |          |      |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 6.55   | 6.55   |        |      |      |          |      |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助          | 4.27   | 4.27   |        |      |      |          |      |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 27.08  | 27.08  |        |      |      |          |      |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 27.08  | 27.08  |        |      |      |          |      |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 14.74  | 14.74  |        |      |      |          |      |

收入决算表

编制单位：福州市仓山区仓山中心幼儿园

公开 02 表  
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     | 442.83 | 441.40 |      |      |          | 1.43 |
| 2210202    |   | 提租补贴 | 3.00   | 3.00   |        |      |      |          |      |
| 2210203    |   | 购房补贴 | 9.34   | 9.34   |        |      |      |          |      |

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：福州市仓山区仓山中心幼儿园

| 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             | 386.79 | 222.19 | 164.60 |      |           |
| 20502      |   |      | 普通教育             | 386.79 | 222.19 | 164.60 |      |           |
| 2050201    |   |      | 学前教育             | 386.79 | 222.19 | 164.60 |      |           |
| 208        |   |      | 社会保障和就业支出        | 16.70  | 16.70  |        |      |           |
| 20805      |   |      | 行政事业单位养老支出       | 16.70  | 16.70  |        |      |           |
| 2080505    |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.70  | 16.70  |        |      |           |
| 210        |   |      | 卫生健康支出           | 10.82  | 10.82  |        |      |           |
| 21011      |   |      | 行政事业单位医疗         | 10.82  | 10.82  |        |      |           |
| 2101102    |   |      | 事业单位医疗           | 6.55   | 6.55   |        |      |           |
| 2101103    |   |      | 公务员医疗补助          | 4.27   | 4.27   |        |      |           |
| 221        |   |      | 住房保障支出           | 27.08  | 27.08  |        |      |           |
| 22102      |   |      | 住房改革支出           | 27.08  | 27.08  |        |      |           |
| 2210201    |   |      | 住房公积金            | 14.74  | 14.74  |        |      |           |
| 2210202    |   |      | 提租补贴             | 3.00   | 3.00   |        |      |           |
| 2210203    |   |      | 购房补贴             | 9.34   | 9.34   |        |      |           |

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：福州市仓山区仓山中心幼儿园

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   | 441.40 | 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        | 386.79 | 386.79     |             |              |
|                |        | 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   | 16.70  | 16.70      |             |              |
|                |        | 九、卫生健康支出      | 10.82  | 10.82      |             |              |
|                |        | 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：福州市仓山区仓山中心幼儿园

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       | 27.08  | 27.08      |             |              |
|             |        | 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      | 441.40 | 本年支出合计          | 441.40 | 441.40     |             |              |
| 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：福州市仓山区仓山中心幼儿园

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             | 441.40 | 总计        | 441.40 | 441.40     |             |              |

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：福州市仓山区仓山中心幼儿园

| 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       |                  | 441.40 | 276.80 | 164.60 |
| 205      | 教育支出             | 386.79 | 222.19 | 164.60 |
| 20502    | 普通教育             | 386.79 | 222.19 | 164.60 |
| 2050201  | 学前教育             | 386.79 | 222.19 | 164.60 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 16.70  | 16.70  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 16.70  | 16.70  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.70  | 16.70  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 10.82  | 10.82  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10.82  | 10.82  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.55   | 6.55   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 4.27   | 4.27   |        |
| 221      | 住房保障支出           | 27.08  | 27.08  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 27.08  | 27.08  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 14.74  | 14.74  |        |
| 2210202  | 提租补贴             | 3.00   | 3.00   |        |
| 2210203  | 购房补贴             | 9.34   | 9.34   |        |

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：福州市仓山区仓山中心幼儿园

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额 |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|----|
| 301          | 工资福利支出         | 186.85 | 302          | 商品和服务支出   | 89.95 | 310          | 资本性支出       |    |
| 30101        | 基本工资           | 50.26  | 30201        | 办公费       | 2.48  | 31001        | 房屋建筑物购建     |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 27.77  | 30202        | 印刷费       |       | 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        | 1.11  | 31005        | 基础设施建设      |    |
| 30107        | 绩效工资           | 66.55  | 30206        | 电费        | 4.23  | 31006        | 大型修缮        |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.70  | 30207        | 邮电费       | 0.19  | 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     | 6.55   | 30209        | 物业管理费     | 9.85  | 31009        | 土地补偿        |    |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 4.27   | 30211        | 差旅费       | 0.08  | 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          | 14.74  | 30213        | 维修（护）费    | 4.22  | 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：福州市仓山区仓山中心幼儿园

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额 | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额 |
|--------------|-------------|----|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|----|
| 303          | 对个人和家庭的补助   |    | 30216        | 培训费       | 0.57  | 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     |       | 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       | 64.70 | 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      | 1.22  | 31205        | 利息补贴               |    |
| 30308        | 助学金         |    | 30229        | 福利费       |       | 31206        | 其他资本性补助            |    |
| 30309        | 奖励金         |    | 30231        | 公务用车运行维护费 |       | 31299        | 其他对企业补助            |    |
| 30310        | 个人农业生产补贴    |    | 30239        | 其他交通费用    |       | 399          | 其他支出               |    |
| 30311        | 代缴社会保险费     |    | 30240        | 税金及附加费用   |       | 39907        | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 |    | 30299        | 其他商品和服务支出 | 1.30  | 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：福州市仓山区仓山中心幼儿园

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称         | 金额 | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额    |
|--------------|------|--------|--------------|--------------|----|--------------|------|-------|
|              |      |        | 30703        | 国内债务发行<br>费用 |    |              |      |       |
|              |      |        | 30704        | 国外债务发行<br>费用 |    |              |      |       |
| 人员经费合计       |      | 186.85 | 公用经费合计       |              |    |              |      | 89.95 |

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：福州市仓山区仓山中心幼儿园

| 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：福州市仓山区仓山中心幼儿园

| 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：福州市仓山区仓山中心幼儿园

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 442.83 万元，支出总计 442.83 万元，与上年决算数相比，各减少 31.76 万元，下降 6.69%。主要是幼儿数减少。

### **（二）收入决算情况说明**

2025 年度收入 442.83 万元，比上年决算数减少 28.10 万元，下降 5.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 441.40 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 1.43 万元。

### **（三）支出决算情况说明**

2025 年度支出 441.40 万元，比上年决算数减少 33.19 万元，下降 6.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 276.80 万元。其中，人员支出 186.85 万元，公用支出 89.95 万元。
2. 项目支出 164.60 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 441.40 万元，支出总计 441.40 万元，与上年决算数相比，各减少 29.53 万元，下降 6.27%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少，支出也随之减少。

## 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 441.40 万元，比上年决算数减少 29.53 万元，下降 6.27%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050201 学前教育 386.79 万元，较上年决算数减少 35.29 万元，下降 8.36%。主要原因是幼儿数减少

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.70 万元，较上年决算数增加 1.68 万元，增长 11.21%。主要原因是本年新增机关事业单位基本养老保险缴费支出项目。

（三）2101102 事业单位医疗 6.55 万元，较上年决算数增加 0.75 万元，增长 12.99%。主要原因是本年新增事业单位医疗支出项目。

（四）2101103 公务员医疗补助 4.27 万元，较上年决算数减少 0.25 万元，下降 5.57%。主要原因是本年减少公务员医疗补助支出项目。

（五）2210201 住房公积金 14.74 万元，较上年决算数增加 2.24 万元，增长 17.88%。主要原因是调整缴费基数。

（六）2210202 提租补贴 3.00 万元，较上年决算数增加 0.25 万元，增长 9.03%。主要原因是新增 1 人。

（七）2210203 购房补贴 9.34 万元，较上年决算数增加 1.09 万元，增长 13.26%。主要原因是新增 1 人。

#### **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 276.80 万元，其中：

（一）人员经费 186.85 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 89.95 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 13 个项目实施单位自评。

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2025 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保

障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转 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

## 《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         |                                                                         |       | 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                                                   | 福州市仓山区仓山中心幼儿园 |        |             |    |
| 项目概况         |                                                                         |       | 2025 春季学前教育政府助学金     |       |                                                        |               |        |             |    |
| 主要成效         |                                                                         |       | 缓解贫困家庭育儿压力，推动学前教育公平。 |       |                                                        |               |        |             |    |
| 项目资金<br>（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                 | 0.20  | 0.20                                                   | 10            | 100.00 |             | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款                                                               |       | 0.00                 | 0.20  | 0.20                                                   | —             | 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                                                 |               |        |             |    |
|              | 对建档立卡家庭经济困难幼儿、低保家庭（含特困人员）幼儿、孤儿或残疾幼儿、烈士子女或优抚家庭子女按每生每年 2000 元政府助学金标准予以资助。 |       |                      |       | 安排下达 0.2 万元，全年执行数 0.2 万元，执行率 100%，缓解贫困家庭育儿压力，推动学前教育公平。 |               |        |             |    |
| 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  | 惠及学生数                | ≥1 人  | 2                                                      | 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 | 预算执行率                | ≥60%  | 10                                                     | 10            | 10     |             |    |

|                         |       |           |          |        |      |     |      |        |  |
|-------------------------|-------|-----------|----------|--------|------|-----|------|--------|--|
|                         |       | 标         |          |        | 0    |     |      |        |  |
|                         | 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    | 反映受益学生数  | ≥1人    | 2    | 10  | 10   |        |  |
|                         |       | 生态效益指标    | 无        | >0 无   | 0    | 0   | 0    | 该指标无数值 |  |
|                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意率    | ≥60%   | 100  | 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                                                  |    | 福州市仓山区仓山中心幼儿园 |    |
| 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，榕财政（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 |       |                                                       |    |               |    |
| 主要成效     |                                                              | 全年预算数与全年执行数的执行率为 100%，用于幼儿园水电、人工等运转费用，一定程度上减轻了学校和家长的压力。                       |       |                                                       |    |               |    |
| 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                                                                          | 5.64  | 5.64                                                  | 10 | 100.00        | 10 |
|          | 其中：当年财政拨款                                                    | 0.00                                                                          | 5.64  | 5.64                                                  | —  | 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                                                |    |               |    |
|          | 福州市仓山区人民政府办公室文件处理单〔2025〕00791 号精神，榕财政（指）〔2025〕70 号，下达 2025 年 |                                                                               |       | 全年预算数与全年执行数的执行率为 100%，用于幼儿园水电、人工等运转费用，一定程度上减轻了学校和家长的压 |    |               |    |

|                        |                   |           |             |        |  |       |      |      |             |  |  |
|------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|--|-------|------|------|-------------|--|--|
|                        | 学前免保育教育费区级补助资金的通知 |           |             |        |  |       | 力。   |      |             |  |  |
| 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 | ≥5 万元  |  | 5.64  | 20   | 20   |             |  |  |
|                        |                   | 质量指标      | 学校正常运转率     | ≥96%   |  | 100   | 10   | 10   |             |  |  |
|                        |                   | 时效指标      | 资金使用合规率     | ≥96%   |  | 100   | 10   | 10   |             |  |  |
|                        | 成本指标              | 经济成本指标    | 预算执行率       | ≥96%   |  | 100   | 10   | 10   |             |  |  |
|                        | 效益指标              | 经济效益指标    | 受益学生数       | ≥299 人 |  | 298   | 30   | 29.9 | 填国报表时 298   |  |  |
|                        | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 家长满意率       | ≥100%  |  | 100   | 10   | 10   |             |  |  |
| 总分值、评价总分（S）            |                   |           |             |        |  |       | 99.9 |      |             |  |  |
| 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                              |       | 福州市仓山区仓山中心幼儿园 |      |                   |
| 项目概况     |                 |        | 2025 年学前免保育教育费补助资金（市级）榕财政指〔2025〕90 号 |        |                                   |       |               |      |                   |
| 主要成效     |                 |        | 用于幼儿园水电、人工等运转费用，一定程度上减轻了学校和家长的压力。    |        |                                   |       |               |      |                   |
| 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                                 | 0.79   | 0.00                              | 10    | 0.00          |      | 0                 |
|          | 其中：当年财政拨款       |        | 0.00                                 | 0.79   | 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                            |       |               |      |                   |
|          | 保障幼儿园保育教育活动顺利开展 |        |                                      |        | 用于幼儿园水电、人工等运转费用，一定程度上减轻了学校和家长的压力。 |       |               |      |                   |
| 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                          | ≥60 万  |                                   | 0     | 20            | 0    | 该资金 未列支           |
|          |                 | 质量指标   | 学校正常运转率                              | ≥60%   |                                   | 100   | 10            | 10   | 该资金未列支            |
|          |                 | 时效指标   | 资金使用合规率                              | ≥60%   |                                   | 100   | 10            | 10   | 该资金未列支            |
|          | 成本指标            | 经济成本指标 | 预算执行率                                | ≥60%   |                                   | 0     | 10            | 0    | 该资金未列支            |
|          | 效益指标            | 经济效益指标 | 受益学生数                                | ≥260 人 |                                   | 298   | 30            | 30   | 2025 年国报表学生人数 298 |

|                                 |           |               |                                                           |      |     |                                                |      |                           |
|---------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------|------|-----|------------------------------------------------|------|---------------------------|
|                                 | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 家长满意<br>率                                                 | ≥60% | 100 | 10                                             | 1.61 | 设置该目<br>标时写错<br>绩效目标<br>值 |
| 总分值、评价总分（S）                     |           |               |                                                           |      |     | 51.61                                          |      |                           |
| 评价等级                            |           | 差（60>S）       |                                                           |      |     |                                                |      |                           |
| 问题与建议（每<br>条问题和建议不<br>少于 30 个字） | 问题类型      |               | 存在问题                                                      |      |     | 改进建议                                           |      |                           |
|                                 | 其他问题      |               | 该项资金 2025 年学前免保育教育费<br>补助资金用于发放人员资金，12 月<br>考核还未出，没办法及时列支 |      |     | 待 12 月考核结果确定以<br>后，按时列支 2025 年学前<br>免保育教育费补助资金 |      |                           |
|                                 | 其他问题      |               | 该项资金 2025 年学前免保育教育费<br>补助资金用于发放人员资金，12 月<br>考核还未出，没办法及时列支 |      |     | 待 12 月考核结果确定以<br>后，按时列支 2025 年学前<br>免保育教育费补助资金 |      |                           |

专项资金绩效自评表

(2025 年度)

|          |                                                            |                                                          |       |                                                         |    |               |    |
|----------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|----|---------------|----|
| 专项名称     |                                                            | 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                                                    |    | 福州市仓山区仓山中心幼儿园 |    |
| 项目概况     |                                                            | 榕财政指〔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 |       |                                                         |    |               |    |
| 主要成效     |                                                            | 用于幼儿园水电、人工等运转费用，一定程度上减轻了学校和家长的压力。                        |       |                                                         |    |               |    |
| 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                                                     | 5.64  | 5.64                                                    | 10 | 100.00        | 10 |
|          | 其中：当年财政拨款                                                  | 0.00                                                     | 5.64  | 5.64                                                    | —  | 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                                                  |    |               |    |
|          | 榕财政（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 |                                                          |       | 全年预算数与全年执行数的执行率为 100%，用于幼儿园水电、人工等运转费用，一定程度上减轻了学校和家长的压力。 |    |               |    |

|                         |       |           |             |        |       |      |      |               |  |
|-------------------------|-------|-----------|-------------|--------|-------|------|------|---------------|--|
| 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 | ≥5 万元  | 5.64  | 20   | 20   |               |  |
|                         |       | 质量指标      | 学校正常运转率     | ≥96%   | 100   | 10   | 10   |               |  |
|                         |       | 时效指标      | 资金使用合规率     | ≥96%   | 100   | 10   | 10   |               |  |
|                         | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算执行率       | ≥96%   | 100   | 10   | 10   |               |  |
|                         | 效益指标  | 经济效益指标    | 受益学生数       | ≥300 人 | 298   | 30   | 29.8 | 填报国报表时为 298 人 |  |
|                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意率       | ≥100%  | 100   | 10   | 10   |               |  |
| 总分值、评价总分（S）             |       |           |             |        |       | 99.8 |      |               |  |
| 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 |    | 福州市仓山区仓山中心幼儿园 |    |  |
| 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                       |       |      |    |               |    |  |
| 主要成效     |  | 全年预算数与全年执行数的执行率为 100%，用于幼儿园水电、人工等运转费用，一定程度上减轻了学校和家长的压力。 |       |      |    |               |    |  |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数                                                   | 全年预算数 | 全年执行 | 分值 | 执行率（%）        | 得分 |  |

|                         |                         |           |                      |        |                                                        |        |      |             |  |
|-------------------------|-------------------------|-----------|----------------------|--------|--------------------------------------------------------|--------|------|-------------|--|
|                         |                         |           |                      |        | 数                                                      |        |      |             |  |
|                         | 年度资金总额                  | 0.00      | 1.59                 | 1.59   | 10                                                     | 100.00 | 10   |             |  |
|                         | 其中：当年财政拨款               | 0.00      | 1.59                 | 1.59   | —                                                      | 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                                                 |        |      |             |  |
|                         | 对符合条件幼儿减免保育教育费，惠及大班在园幼儿 |           |                      |        | 全年预算数与全年执行数的执行率为100%，用于幼儿园水电、人工等运转费用，一定程度上减轻了学校和家长的压力。 |        |      |             |  |
| 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      | 符合条件的幼儿享受免保育教育费补助覆盖面 | =139 人 | 139                                                    | 10     | 10   |             |  |
|                         |                         | 质量指标      | 学校正常运转率              | ≥90%   | 100                                                    | 20     | 20   |             |  |
|                         |                         | 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    | 预算执行率                | ≥90%   | 100                                                    | 10     | 10   |             |  |
|                         | 效益指标                    | 社会效益指标    | 受益学生数                | ≥139 人 | 139                                                    | 30     | 30   |             |  |
|                         | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 师生满意度                | ≥90%   | 100                                                    | 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                                                    | 福州市仓山区仓山中心幼儿园 |        |             |
| 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 |        |                                                         |               |        |             |
| 主要成效         |                                                   |      | 用于幼儿园水电、人工等运转费用，一定程度上减轻了学校和家长的压力。 |        |                                                         |               |        |             |
| 项目资金<br>（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                              | 11.27  | 11.27                                                   | 10            | 100.00 | 10          |
|              | 其中：当年财政拨款                                         |      | 0.00                              | 11.27  | 11.27                                                   | —             | 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                                                  |               |        |             |
|              | 闽财教指〔2025〕56 号，2025 年学前保育教育费补助资金，用于幼儿园水电、人工等运转费用。 |      |                                   |        | 全年预算数与全年执行数的执行率为 100%，用于幼儿园水电、人工等运转费用，一定程度上减轻了学校和家长的压力。 |               |        |             |
| 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                       | ≥11 万元 | 11.27                                                   | 20            | 20     |             |
|              |                                                   | 质量指标 | 学校正常运转率                           | ≥96%   | 100                                                     | 10            | 10     |             |
|              |                                                   | 时效指标 | 资金使用合规率                           | ≥96%   | 100                                                     | 10            | 10     |             |

|                         |       |           |       |       |     |    |      |                |
|-------------------------|-------|-----------|-------|-------|-----|----|------|----------------|
|                         | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算执行率 | ≥96%  | 100 | 10 | 10   |                |
|                         | 效益指标  | 经济效益指标    | 受益学生数 | ≥300人 | 298 | 30 | 29.8 | 当时填国报表的时候是298人 |
|                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意率 | ≥100% | 100 | 10 | 10   |                |
| 总分值、评价总分（S）             |       |           |       |       |     |    | 99.8 |                |
| 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   |    | 福州市仓山区仓山中心幼儿园 |    |  |
| 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 |       |        |    |               |    |  |
| 主要成效         |           | 用于幼儿园水电、人工等运转费用，一定程度上减轻了学校和家长的压力。               |       |        |    |               |    |  |
| 项目资金<br>（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                                            | 4.72  | 4.72   | 10 | 100.00        | 10 |  |
|              | 其中：当年财政拨款 | 0.00                                            | 4.72  | 4.72   | —  | 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         | 预期目标      |                                                 |       | 实际完成情况 |    |               |    |  |

|                             |                                   |           |               |       |                                                         |      |      |             |  |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------|-------|---------------------------------------------------------|------|------|-------------|--|
| 目标                          | 对全省各地普惠性学前生均公用经费进行奖补，惠及约 94 万名学生。 |           |               |       | 全年预算数与全年执行数的执行率为 100%，用于幼儿园水电、人工等运转费用，一定程度上减轻了学校和家长的压力。 |      |      |             |  |
| 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（人）  | ≥100人 | 298                                                     | 20   | 20   |             |  |
|                             |                                   | 质量指标      | 资金使用合规性       | ≥100% | 100                                                     | 10   | 10   |             |  |
|                             |                                   | 时效指标      | 资金到位率         | ≥100% | 100                                                     | 10   | 10   |             |  |
|                             | 成本指标                              | 经济成本指标    | 公用经费补助标准      | ≥4 万元 | 4.72                                                    | 10   | 10   |             |  |
|                             | 效益指标                              | 社会效益指标    | 学前生均公用经费奖补覆盖面 | ≥100人 | 298                                                     | 30   | 30   |             |  |
|                             | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 师生满意度         | ≥0%   | 100                                                     | 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<br>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 秋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                                                   | 福州市仓山区仓山中心幼儿园 |            |                     |
| 项目概况         |                                                                         |        | 2025 年秋季学前教育政府助学金    |               |                                                        |               |            |                     |
| 主要成效         |                                                                         |        | 缓解贫困家庭育儿压力，推动学前教育公平。 |               |                                                        |               |            |                     |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                         |        | 年初预<br>算数            | 全年<br>预算<br>数 | 全<br>年<br>执<br>行<br>数                                  | 分<br>值        | 执行率<br>（%） | 得分                  |
|              | 年度资金总额                                                                  |        | 0.00                 | 0.20          | 0.20                                                   | 10            | 100.00     | 10                  |
|              | 其中：当年财政拨款                                                               |        | 0.00                 | 0.20          | 0.20                                                   | —             | 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<br>目标   | 预期目标                                                                    |        |                      |               | 实际完成情况                                                 |               |            |                     |
|              | 对建档立卡家庭经济困难幼儿、低保家庭（含特困人员）幼儿、孤儿或残疾幼儿、烈士子女或优抚家庭子女按每生每年 2000 元政府助学金标准予以资助。 |        |                      |               | 安排下达 0.2 万元，全年执行数 0.2 万元，执行率 100%，缓解贫困家庭育儿压力，推动学前教育公平。 |               |            |                     |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                                    | 二级指标   | 三级指标                 | 年度<br>指标<br>值 | 实际<br>完成<br>值                                          | 指标<br>分值      | 自评<br>得分   | 偏差原因<br>分析及改进<br>措施 |
|              | 产出指标                                                                    | 数量指标   | 惠及学生数                | ≥60%          | 100                                                    | 10            | 10         |                     |
|              |                                                                         | 质量指标   | 学校正常运转率              | ≥2 人          | 2                                                      | 15            | 15         |                     |
|              |                                                                         | 时效指标   | 目标完成率                | ≥60%          | 100                                                    | 15            | 15         |                     |
|              | 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             | ≥2000         | 2000                                                   | 20            | 20         |                     |

|                         |       |           |         |      |     |     |      |  |
|-------------------------|-------|-----------|---------|------|-----|-----|------|--|
|                         |       |           |         | 元    |     |     |      |  |
|                         |       | 社会效益指标    | 反映受益学生数 | ≥2 人 | 2   | 10  | 10   |  |
|                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意率   | ≥60% | 100 | 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                                                                      |    | 福州市仓山区仓山中心幼儿园 |    |
| 项目概况     |                                          | 标准：（10 个班级数+3 个年段长）*30%*10000+（10 个班级数+3 个年段长）*50%*8000+（10 个班级数+3 个年段长）*20%*6000=106600 元       |       |                                                                           |    |               |    |
| 主要成效     |                                          | 安排下达全年预算数 10.66 万元，全年执行数 5.1 万元，执行率 47.84%，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。 |       |                                                                           |    |               |    |
| 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                                   | 10.66                                                                                            | 10.66 | 5.10                                                                      | 10 | 47.84         | 0  |
|          | 其中：当年财政拨款                                | 10.66                                                                                            | 10.66 | 5.10                                                                      | —  | 47.84         |    |
|          | 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                                                                    |    |               |    |
|          | 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 |                                                                                                  |       | 安排下达全年预算数 10.66 万元，全年执行数 5.1 万元，执行率 47.84%，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 |    |               |    |

|                                    |               |            |         |                                         |       |                                         |       |             |
|------------------------------------|---------------|------------|---------|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|-------------|
|                                    | 上促进了班主任工作积极性。 |            |         | 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 | ≥13 人                                   | 13    | 15                                      | 15    |             |
|                                    |               | 质量指标       | 学校正常运转率 | ≥60%                                    | 47.84 | 15                                      | 11.96 | 当时只列支了一半    |
|                                    |               | 时效指标       | 资金使用合规率 | ≥60%                                    | 47.84 | 10                                      | 7.97  | 当时只列支了一半    |
|                                    | 成本指标          | 经济成本指标     | 预算执行率   | ≥60%                                    | 47.84 | 10                                      | 7.97  | 当时只列支了一半    |
|                                    | 效益指标          | 经济效益指标     | 提高班主任待遇 | ≥6000 元                                 | 6000  | 30                                      | 30    |             |
|                                    | 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、评价总分（S）                        |               |            |         |                                         |       | 82.9                                    |       |             |
| 评价等级                               |               | 良（90>S≥80） |         |                                         |       |                                         |       |             |
| 问题与建议<br>（每条问题和<br>建议不少于 30<br>个字） |               | 问题类型       |         | 存在问题                                    |       | 改进建议                                    |       |             |
|                                    |               | 其他问题       |         | 班主任等级考评奖励专项经费当时只列支了一半，导致目标没达到 100%。及时列支 |       | 班主任等级考评奖励专项经费当时只列支了一半，导致目标没达到 100%。及时列支 |       |             |

## 专项资金绩效自评表

（2025 年度）

| 专项名称        |                              |           | 参聘教师薪酬                                            |        |                                                         |      |               |             |
|-------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|------|---------------|-------------|
| 主管部门        |                              |           | 福州市仓山区教育局                                         |        | 实施单位                                                    |      | 福州市仓山区仓山中心幼儿园 |             |
| 项目概况        |                              |           | 标准：1 人*12.75 万/年=12.75 万元                         |        |                                                         |      |               |             |
| 主要成效        |                              |           | 预算执行率为 100%，在一定程度上提高了教师积极性，留住了人才服务仓山教育，提高了教师教学水平。 |        |                                                         |      |               |             |
| 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                       |           | 12.75                                             | 12.75  | 12.75                                                   | 10   | 100.00        | 10          |
|             | 其中：当年财政拨款                    |           | 12.75                                             | 12.75  | 12.75                                                   | —    | 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                                                  |      |               |             |
|             | 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。 |           |                                                   |        | 预算数与执行数的执行率为 100%，在一定程度上提高了教师积极性，留住了人才服务仓山教育，提高了教师教学水平。 |      |               |             |
| 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      | 学校各项日常工作开支数                                       | ≥10 万元 | 12.75                                                   | 20   | 20            |             |
|             |                              | 质量指标      | 学校正常运转率                                           | ≥60%   | 100                                                     | 10   | 10            |             |
|             |                              | 时效指标      | 资金使用合规率                                           | ≥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    | 受益学生数                                             | ≥300 人 | 298                                                     | 30   | 29.8          | 当时国报表填的 298 |
|             | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 家长满意率                                             | ≥60%   | 100                                                     | 10   | 10            |             |
| 总分值、评价总分（S） |                              |           |                                                   |        |                                                         | 99.8 |               |             |
| 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     |                             |        | 公办幼儿园保育教育费                                                           |         |                                                                      |      |               |             |    |
| 主管部门     |                             |        | 福州市仓山区教育局                                                            |         | 实施单位                                                                 |      | 福州市仓山区仓山中心幼儿园 |             |    |
| 项目概况     |                             |        | 标准：316 人*430 元/月*9 个月=1222920 元                                      |         |                                                                      |      |               |             |    |
| 主要成效     |                             |        | 全年预算数与全年执行数的执行率为 85.67%，保教费“收支两条线”后用于幼儿园水电、人工等运转费用，一定程度上减轻了学校和家长的压力。 |         |                                                                      |      |               |             |    |
| 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                      |        | 122.29                                                               | 107.57  | 92.15                                                                | 10   | 85.67         |             | 7  |
|          | 其中：当年财政拨款                   |        | 122.29                                                               | 107.57  | 92.15                                                                | —    | 85.67         |             |    |
|          | 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                                                               |      |               |             |    |
|          | 保教费“收支两条线”后用于幼儿园水电、人工等运转费用。 |        |                                                                      |         | 全年预算数与全年执行数的执行率为 85.67%，保教费“收支两条线”后用于幼儿园水电、人工等运转费用，一定程度上减轻了学校和家长的压力。 |      |               |             |    |
| 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                                                          | ≥100 万元 | 85.67                                                                | 20   | 17.13         | 2025 年幼儿数减少 |    |
|          |                             | 质量指标   | 学校正常运转率                                                              | ≥60%    | 100                                                                  | 10   | 10            |             |    |
|          |                             | 时效指标   | 资金使用合规率                                                              | ≥60%    | 100                                                                  | 10   | 10            |             |    |
|          | 成本指标                        | 经济成本指标 | 预算执行率                                                                | ≥60%    | 85.67                                                                | 10   | 10            |             |    |

|                         |       |           |       |        |     |    |       |                              |
|-------------------------|-------|-----------|-------|--------|-----|----|-------|------------------------------|
|                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益学生数 | ≥300 人 | 298 | 30 | 29.8  | 填报 2025 年度国报表显示 298 人，减少 2 人 |
|                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意率 | ≥60%   | 100 | 10 | 10    |                              |
| 总分值、评价总分 (S)            |       |           |       |        |     |    | 93.93 |                              |
| 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                                      | 福州市仓山区仓山中心幼儿园 |        |    |
| 项目概况     |                          | 标准：3 人*8 万元/年=24 万元          |       |                                           |               |        |    |
| 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。 |       |                                           |               |        |    |
| 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                   | 24.00                        | 24.00 | 23.13                                     | 10            | 96.38  | 10 |
|          | 其中：当年财政拨款                | 24.00                        | 24.00 | 23.13                                     | —             | 96.38  |    |
|          | 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                                    |               |        |    |
|          | 积极性，留住人才服务仓山教育，提高教师教学水平。 |                              |       | 预算数与执行数的执行率为96.38%，在一定程度上提高了教师积极性，留住了人才服务 |               |        |    |

|                         |       |           |           |               |                 |                  |                  |                                 |  |
|-------------------------|-------|-----------|-----------|---------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------------------|--|
|                         |       |           |           |               | 仓山教育，提高了教师教学水平。 |                  |                  |                                 |  |
| 绩效<br>指标                | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 年度<br>指标<br>值 | 实际<br>完成<br>值   | 指<br>标<br>分<br>值 | 自<br>评<br>得<br>分 | 偏差<br>原因<br>分析<br>及改<br>进措<br>施 |  |
|                         | 产出指标  | 数量指标      | 聘请临聘教师数   | ≥3 人          | 3               | 20               | 20               |                                 |  |
|                         |       | 质量指标      | 学校正常运转率   | ≥60%          | 100             | 10               | 10               |                                 |  |
|                         |       | 时效指标      | 资金使用合规率   | ≥60%          | 100             | 10               | 10               |                                 |  |
|                         | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算执行率     | ≥60%          | 96.38           | 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、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  |    | 福州市仓山区仓山中心幼儿园 |    |
| 项目概况     |  | 追加参聘教师薪酬                     |       |       |    |               |    |
| 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。 |       |       |    |               |    |
| 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                        | 0.0<br>0   | 4.24                           | 2.20                                                      | 10    | 51.89                            | 0    |             |
|                        | 其中：当年财政拨款                     | 0.0<br>0   | 4.24                           | 2.20                                                      | —     | 51.89                            |      |             |
|                        | 其他资金                          | 0.0<br>0   | 0.00                           | 0.00                                                      | —     | 0.00                             |      |             |
|                        | 上年结转资金                        | 0.0<br>0   | 0.00                           | 0.00                                                      | —     | 0.00                             |      |             |
| 年度总体目标                 | 预期目标                          |            |                                | 实际完成情况                                                    |       |                                  |      |             |
|                        | 提高教师工作积极性，留住人才服务仓山教育，提高教师教学水平 |            |                                | 预算数与执行数的执行率为 51.89%，在一定程度上提高了教师积极性，留住了人才服务仓山教育，提高了教师教学水平。 |       |                                  |      |             |
| 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                        | ≥1 人                                                      | 2     | 20                               | 20   |             |
|                        |                               | 质量指标       | 学校正常运转率                        | ≥90%                                                      | 51.89 | 10                               | 5.77 | 这是追加的参聘教师薪酬 |
|                        |                               | 时效指标       | 目标完成率                          | ≥3.29 万元                                                  | 2.2   | 10                               | 6.69 | 这是追加的参聘教师薪酬 |
|                        | 成本指标                          | 经济成本指标     | 预算执行率                          | ≥60%                                                      | 2.2   | 10                               | 6.69 | 这是追加的参聘教师薪酬 |
|                        | 效益指标                          | 社会效益指标     | 增加临聘教师就业数                      | ≥1 人                                                      | 2     | 30                               | 30   |             |
|                        | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标  | 学校满意度                          | ≥90%                                                      | 100   | 10                               | 10   |             |
| 总分值、评价总分（S）            |                               |            |                                |                                                           |       | 79.15                            |      |             |
| 评价等级                   |                               | 中（80>S≥60） |                                |                                                           |       |                                  |      |             |
| 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                             |      |             |
|                        | 其他问题                          |            | 这是追加的参聘教师薪酬，需要及时列支，及时列支就不会产生问题 |                                                           |       | 这是追加的参聘教师薪酬，需要及时列支就好，及时列支就不会产生问题 |      |             |

# 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

缓解贫困家庭育儿压力，推动学前教育公平。

## 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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### (一) 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

### (二) 产出指标

#### 1. 数量指标

1) 惠及学生数 (人)，目标值 1，完成值 2，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。

### (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) 反映受益学生数（人），目标值 1，完成值 2，分值 10，得分 10。

## 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

（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，榕财政（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

全年预算数与全年执行数的执行率为 100%，用于幼儿园水电、人工等运转费用，一定程度上减轻了学校和家长的压力。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.9 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）成本指标

### 1.经济成本指标

1) 预算执行率（%），目标值 96，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

## （二）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 5，完成值 5.64，分值 20，得分 20。

### 2.质量指标

1) 学校正常运转率（%），目标值 96，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 96，完成值 100，分值 10，得分 10。

## （三）效益指标

### 1.经济效益指标

1) 受益学生数（人），目标值 299，完成值 298，分值 30，得分 29.9。

### 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) 家长满意率（%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### （一）主要问题

### （二）改进措施

# 2025 年度区级预算项目绩效自评报告

(2025 年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 ) 榕财政指〔2025〕90 号

### (二) 主要成效

用于幼儿园水电、人工等运转费用，一定程度上减轻了学校和家长的压力。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 51.61 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

### (一) 成本指标

#### 1. 经济成本指标

1) 预算执行率 (%)，目标值 60，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

### (二) 产出指标

#### 1. 数量指标

1) 学校各项日常工作开支数 ( 万 )，目标值 60，完成值 0，分值 20，得分 0。

#### 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) 资金使用合规率 (%)，目标值 60，完成值 100，分值 10，得分 10。

### （三） 效益指标

#### 1.经济效益指标

1) 受益学生数（人），目标值 260，完成值 298，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) 家长满意率（%），目标值 620，完成值 100，分值 10，得分 1.61。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### （一） 主要问题

1. 该项资金 2025 年学前免保育教育费补助资金用于发放人员资金，12 月考核还未出，没办法及时列支。

2. 该项资金 2025 年学前免保育教育费补助资金用于发放人员资金，12 月考核还未出，没办法及时列支。

### （二） 改进措施

1. 待 12 月考核结果确定以后，按时列支 2025 年学前免保育教育费补助资金。

2. 待 12 月考核结果确定以后，按时列支 2025 年学前免保育教育费补助资金。

# 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**

榕财政（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**

用于幼儿园水电、人工等运转费用，一定程度上减轻了学校和家长的压力。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分99.8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）成本指标**

#### **1.经济成本指标**

1) 预算执行率(%)，目标值96，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**

### **（二）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5，完成值5.64，分值20，得分20。

#### **2.质量指标**

1) 学校正常运转率(%)，目标值96，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96，完成值100，分值10，得分10。

### **（三）效益指标**

#### **1.经济效益指标**

1) 受益学生数(人)，目标值300，完成值298，分值30，得分29.8。

#### **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) 家长满意率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2025 年度区级预算项目绩效自评报告

(2025 年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

全年预算数与全年执行数的执行率为 100%，用于幼儿园水电、人工等运转费用，一定程度上减轻了学校和家长的压力。

### 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) 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

#### (二) 产出指标

### 1.数量指标

1) 符合条件的幼儿享受免保育教育费补助覆盖面（人），目标值 139，完成值 139，分值 10，得分 10。

### 2.质量指标

1) 学校正常运转率（%），目标值 90，完成值 100，分值 20，得分 20。

### 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。

### （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 139，完成值 139，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 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**

用于幼儿园水电、人工等运转费用，一定程度上减轻了学校和家长的压力。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 99.8 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) 成本指标**

#### **1. 经济成本指标**

##### **1) 预算执行率**

(%)，目标值 96，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**

### **(二) 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 11，完成值 11.27，分值 20，得分 20。

#### **2. 质量指标**

1) 学校正常运转率（%），目标值 96，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 96，完成值 100，分值 10，得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1. 经济效益指标**

1) 受益学生数（人），目标值 300，完成值 298，分值 30，得分 29.8。

#### **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) 家长满意率（%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 三、存在的主要问题及改进措施

##### （一）主要问题

##### （二）改进措施

## 2025 年度区级预算项目绩效自评报告

（2025 年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

用于幼儿园水电、人工等运转费用，一定程度上减轻了学校和家长的压力。

#### 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）成本指标

##### 1.经济成本指标

1) 公用经费补助标准（万元），目标值 4，完成值 4.72，分值 10，得分 10。

##### 2.社会成本指标

##### 3.生态环境成本指标

##### （二）产出指标

### 1.数量指标

1) 公用经费受益学生数（人），目标值 100，完成值 298，分值 20，得分 20。

### 2.质量指标

1) 资金使用合规性（%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 3.时效指标

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

### （三） 效益指标

#### 1.经济效益指标

#### 2.社会效益指标

1) 学前生均公用经费奖补覆盖面（人），目标值 100，完成值 298，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 0，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 秋季学前教育政府助学金）

## 一、项目基本情况

### （一） 项目概况

2025 年秋季学前教育政府助学金

### （二） 主要成效

缓解贫困家庭育儿压力，推动学前教育公平。

## 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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### （一）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

### （二）产出指标

#### 1.数量指标

1) 惠及学生数（%），目标值 60，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 2.质量指标

1) 学校正常运转率（人），目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

#### 3.时效指标

1) 目标完成率（%），目标值 60，完成值 100，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（元），目标值 2000，完成值 2000，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 2，完成值 2，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) 家长满意率（%），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

(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 班级数+3 年段长) \*30%\*10000+ (10 班级数+3 年段长) \*50%\*8000+ (10 班级数+3 年段长) \*20%\*6000=106600 元

#### (二) 主要成效

安排下达全年预算数 10.66 万元，全年执行数 5.1 万元，执行率 47.84%，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。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.9 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

#### (一) 成本指标

##### 1. 经济成本指标

1) 预算执行率 (%)，目标值 60，完成值 47.84，分值 10，得分 7.97。

##### 2. 社会成本指标

##### 3. 生态环境成本指标

#### (二) 产出指标

##### 1. 数量指标

1) 惠及班主任人数 (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 60，完成值 47.84，分值 15，得分 11.96。

## 3. 时效指标

1) 资金使用合规率(%)，目标值 60，完成值 47.84，分值 10，得分 7.97。

### (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 6000，分值 30，得分 30。

#### 2. 社会效益指标

#### 3. 生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1. 服务对象满意度指标

1) 班主任满意度(%)，目标值 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. 班主任等级考评奖励专项经费当时只列支了一半，导致目标没达到 100%。及时列支

### (二) 改进措施

1. 班主任等级考评奖励专项经费当时只列支了一半，导致目标没达到 100%。及时列支

# 2025 年度区级预算项目绩效自评报告

(参聘教师薪酬)

## 一、项目基本情况

### **（一）项目概况**

标准：1 人\*12.75 万/年=12.75 万元

### **（二）主要成效**

预算数与执行数的执行率为 100%，在一定程度上提高了教师积极性，留住了人才服务仓山教育，提高了教师教学水平。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 99.8 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）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**

### **（二）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 10，完成值 12.75，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) 资金使用合规率（%），目标值 60，完成值 100，分值 10，得分 10。

### **（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 300，完成值 298，分值 30，得分 29.8。

#### **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

（公办幼儿园保育教育费）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

标准：316 人\*430 元/月\*9 个月=1222920 元

#### （二）主要成效

全年预算数与全年执行数的执行率为 85.67%，保教费“收支两条线”后用于幼儿园水电、人工等运转费用，一定程度上减轻了学校和家长的压力。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.93 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）成本指标

##### 1.经济成本指标

1) 预算执行率（%），目标值 60，完成值 85.67，分值 10，得分 10。

##### 2.社会成本指标

##### 3.生态环境成本指标

#### （二）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 100, 完成值 85.67, 分值 20, 得分 17.13。

## 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) 资金使用合规率(%), 目标值 60, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (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 300, 完成值 298, 分值 30, 得分 29.8。

#### 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

(原编外合同教师)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

标准: 3 人\*8 万元/年=24 万元

## **(二) 主要成效**

提高教师积极性，留住人才服务仓山教育，提高教师教学水平。

### **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

#### **(一) 成本指标**

##### **1.经济成本指标**

1) 预算执行率(%)，目标值 60，完成值 96.38，分值 10，得分 10。

##### **2.社会成本指标**

##### **3.生态环境成本指标**

#### **(二) 产出指标**

##### **1.数量指标**

1) 聘请临聘教师数(人)，目标值 3，完成值 3，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) 资金使用合规率(%)，目标值 60，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### **(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 79.15 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

### (一) 成本指标

#### 1.经济成本指标

1) 预算执行率(万元)，目标值 3.29，完成值 2.2，分值 10，得分 6.69。

#### 2.社会成本指标

#### 3.生态环境成本指标

### (二) 产出指标

#### 1.数量指标

1) 聘请临聘教师数(人)，目标值 1，完成值 2，分值 20，得分

20。

## **2.质量指标**

1) 学校正常运转率(%)，目标值 90，完成值 51.89，分值 10，得分 5.77。

## **3.时效指标**

1) 目标完成率(万元)，目标值 3.29，完成值 2.2，分值 10，得分 6.69。

### **(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 1，完成值 2，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 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. 这是追加的参聘教师薪酬，需要及时列支就好，及时列支就不会产生问题

### **(二) 改进措施**

1. 这是追加的参聘教师薪酬，需要及时列支就好，及时列支就不会产生问题