2025年度济南市罗而小学单位决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

坚持党对学校的全面领导，坚持社会主义办学方向，建设现代学校制度，保证教育教学质量，促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展，配合各级人民政府依法保障适龄少年入学，接收具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童、少年随班就读，完成区教育和体育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设2个职能科室，分别是：办公室、教学管理部。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市罗而小学　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	936.45	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	936.45
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	936.45	**本年支出合计**	58	936.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	936.45	**总计**	62	936.45

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。

收入决算表

公开02表

单位：济南市罗而小学　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	936.45	936.45					
205	教育支出	936.45	936.45					
20502	普通教育	759.16	759.16					
2050202	小学教育	744.90	744.90					
2050299	其他普通教育支出	14.26	14.26					
20509	教育费附加安排的支出	1.58	1.58					
2050903	城市中小学校舍建设	0.78	0.78					
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.80	0.80					
20599	其他教育支出	175.72	175.72					
2059999	其他教育支出	175.72	175.72					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济南市罗而小学　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	936.45	901.97	34.47			
205	教育支出	936.45	901.97	34.47			
20502	普通教育	759.16	727.22	31.94			
2050202	小学教育	744.90	719.68	25.22			
2050299	其他普通教育支出	14.26	7.54	6.72			
20509	教育费附加安排的支出	1.58		1.58			
2050903	城市中小学校舍建设	0.78		0.78			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.80		0.80			
20599	其他教育支出	175.72	174.76	0.96			
2059999	其他教育支出	175.72	174.76	0.96			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济南市罗而小学　　单位：万元

项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预算财	政府性基金预算财	国有资本经营预算

注：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年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济南市罗而小学　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	936.45	901.97	34.47
205	教育支出	936.45	901.97	34.47
20502	普通教育	759.16	727.22	31.94
2050202	小学教育	744.90	719.68	25.22
2050299	其他普通教育支出	14.26	7.54	6.72
20509	教育费附加安排的支出	1.58		1.58
2050903	城市中小学校舍建设	0.78		0.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.80		0.80
20599	其他教育支出	175.72	174.76	0.96
2059999	其他教育支出	175.72	174.76	0.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济南市罗而小学　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	816.83	302	商品和服务支出	35.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.70	30201	办公费	10.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	163.41	30204	手续费		310	资本性支出	0.81
30106	伙食补助费	8.51	30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	8.28	31002	办公设备购置	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.58	30207	邮电费	0.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.61	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.43	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.84	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.01	30213	维修（护）费	2.95	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	166.97	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.02	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.11	30218	专用材料费	0.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.03	30226	劳务费	8.55	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.86	30299	其他商品和服务支出	0.08			
人员经费合计		865.85	公用经费合计					36.12

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济南市罗而小学　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济南市罗而小学　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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

2025年度收、支总计均为936.45万元。与2024年相比，收、支总计各减少30.23万元，下降3.13%。主要是财政资金紧缩，保民生等政策影响。

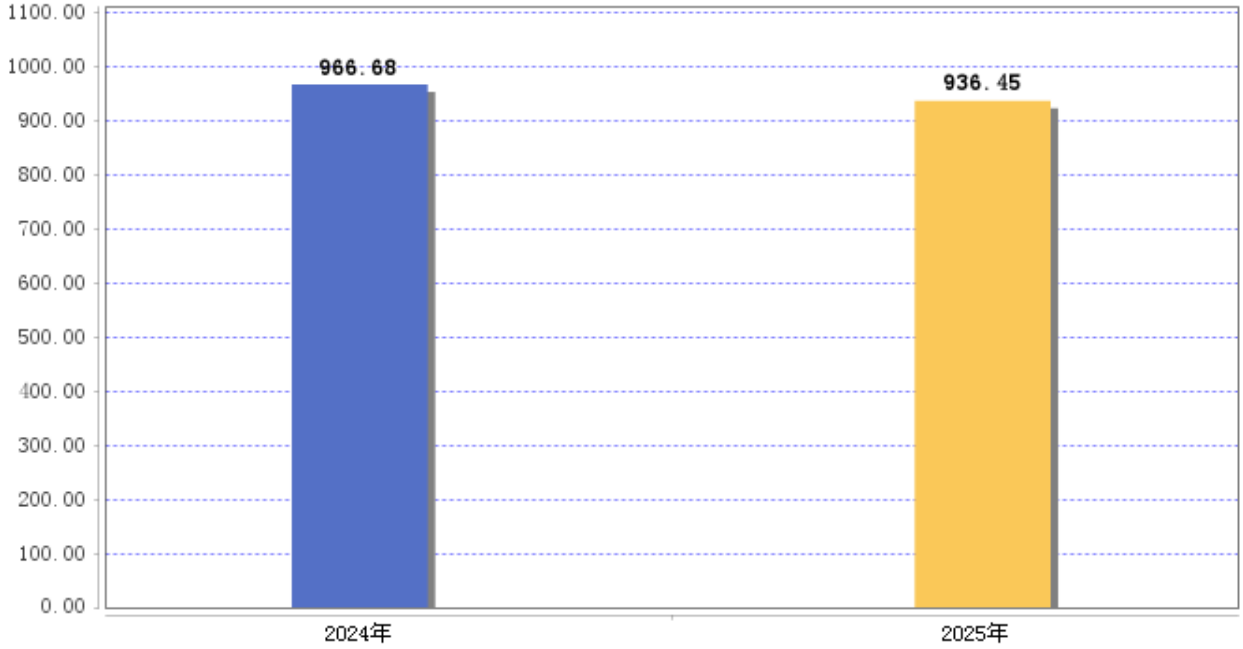


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计936.45万元，其中：财政拨款收入936.45万元，占100%。

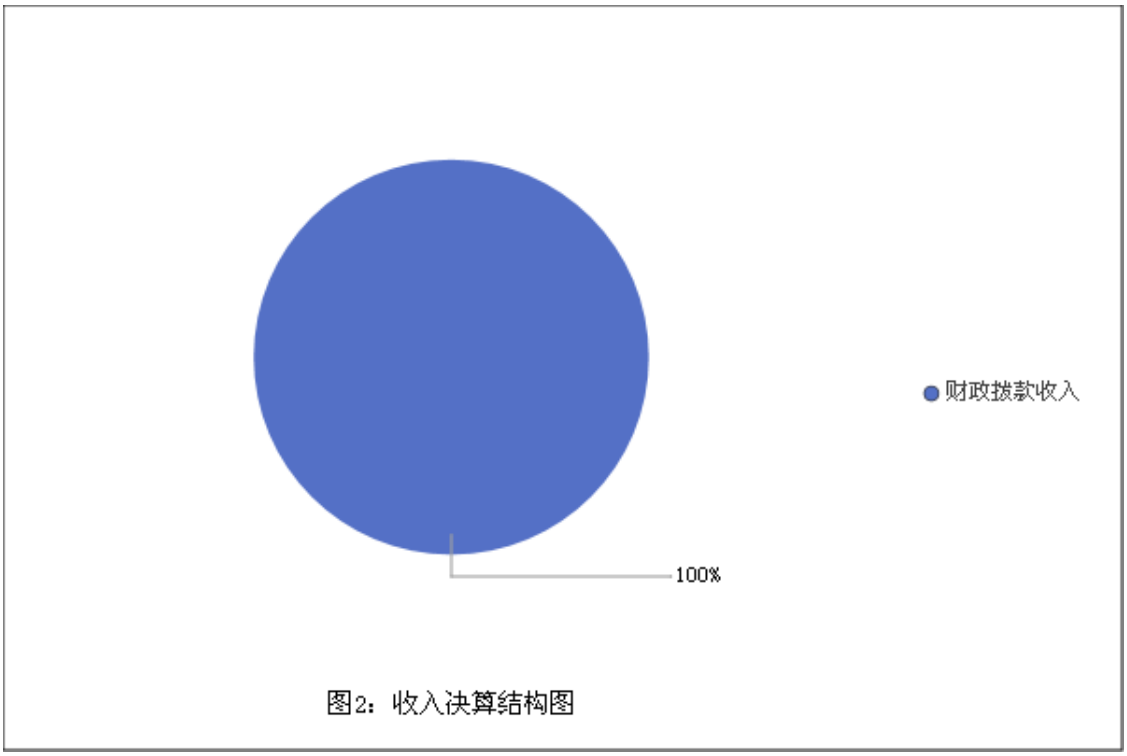


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入936.45万元。与2024年度相比，减少30.23万元，下降3.13%。主要是受财政资金紧张，保民生政策影响。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计936.45万元，其中：基本支出901.97万元，占96.32%；项目支出34.47万元，占3.68%。

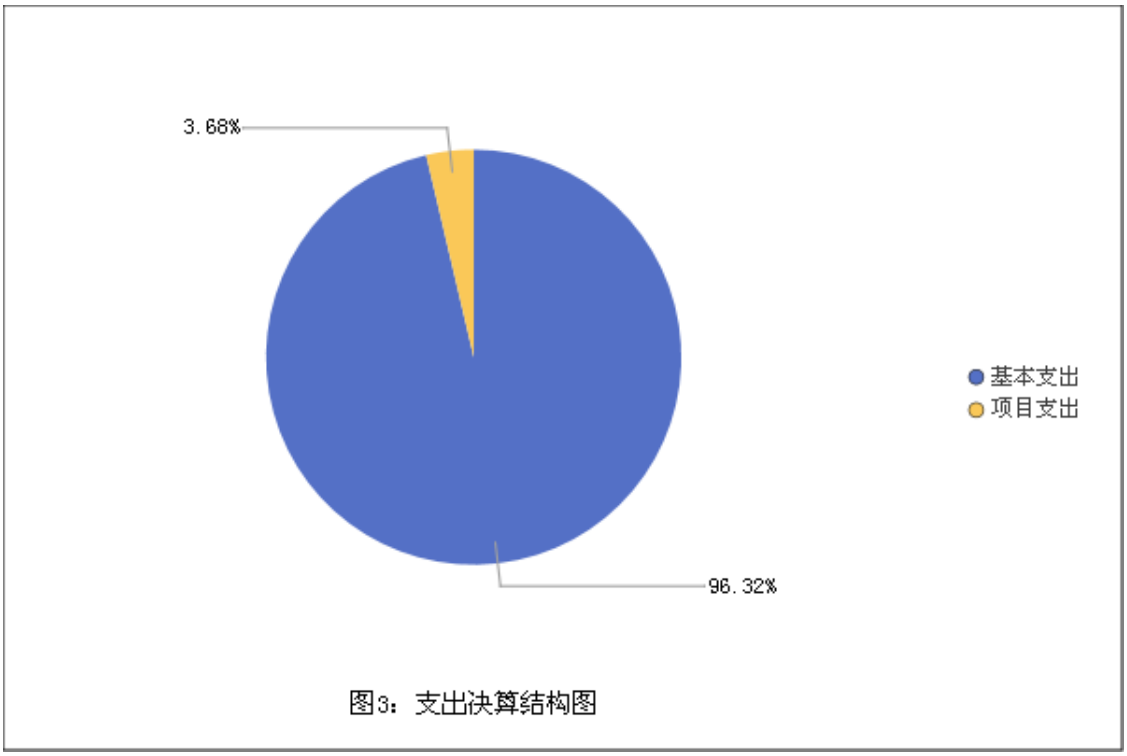


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出901.97万元。与2024年度相比，减少25.34万元，下降2.73%。主要是受财政资金紧张，保民生政策影响。

2.项目支出34.47万元。与2024年度相比，减少4.9万元，下降12.45%。主要是受财政资金紧张，保民生政策影响。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为936.45万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少30.23万元，下降3.13%。主要是财政资金紧缩，保民生等政策影响。

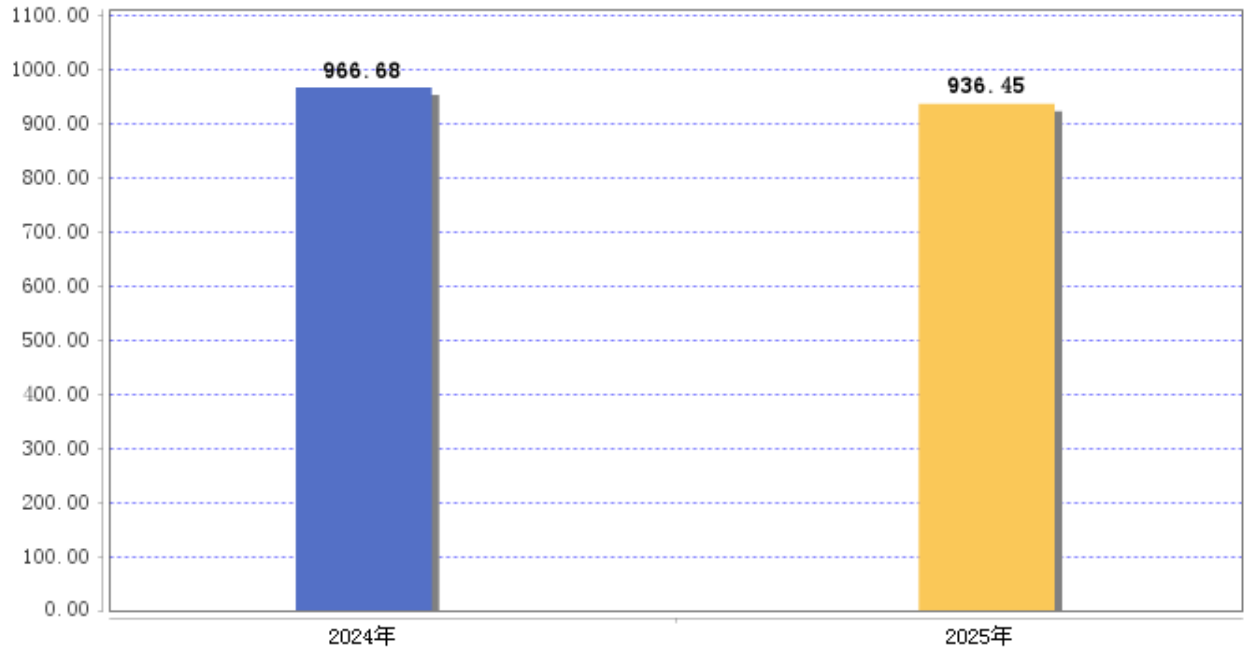


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资、补贴等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，2050202_小学教育方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：30101_基本工资，2025年度决算数为154.7万元，占财政拨款支出总额的17.8%；30102_津贴补贴，2025年度决算数为142.76万元，占财政拨款支出总额的16.5%，主要用于教师工资、补贴的发放。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出936.45万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.23万元，下降3.13%。主要是

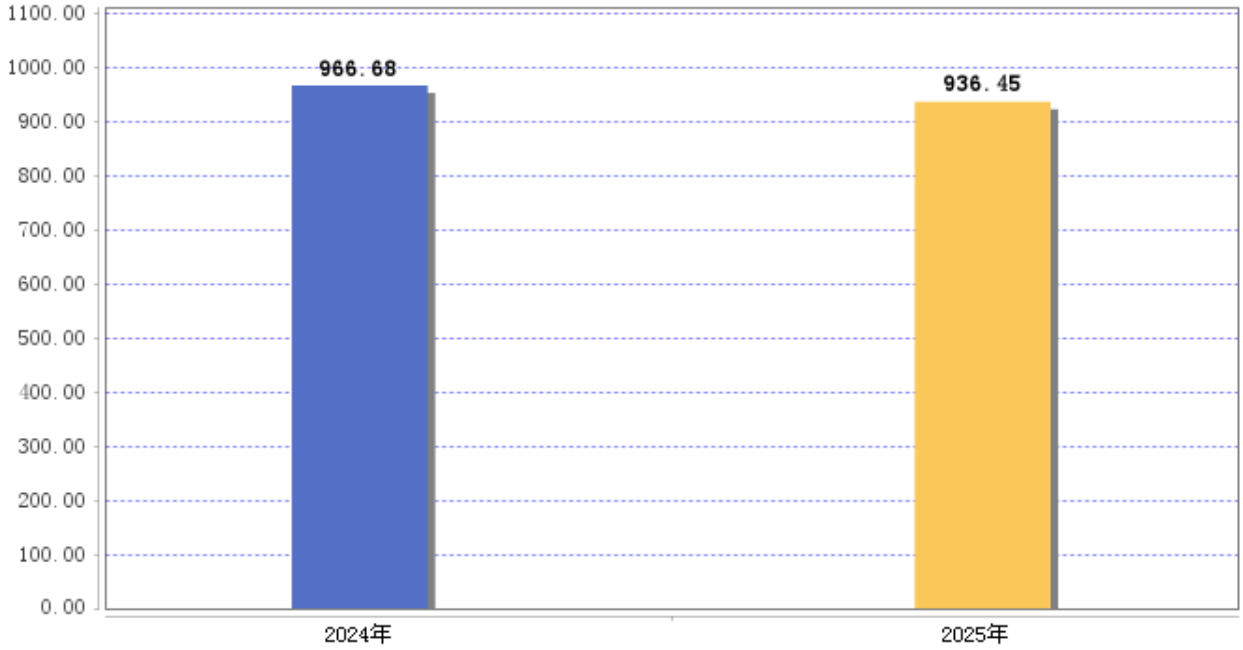


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出936.45万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出936.45万元，占100%。

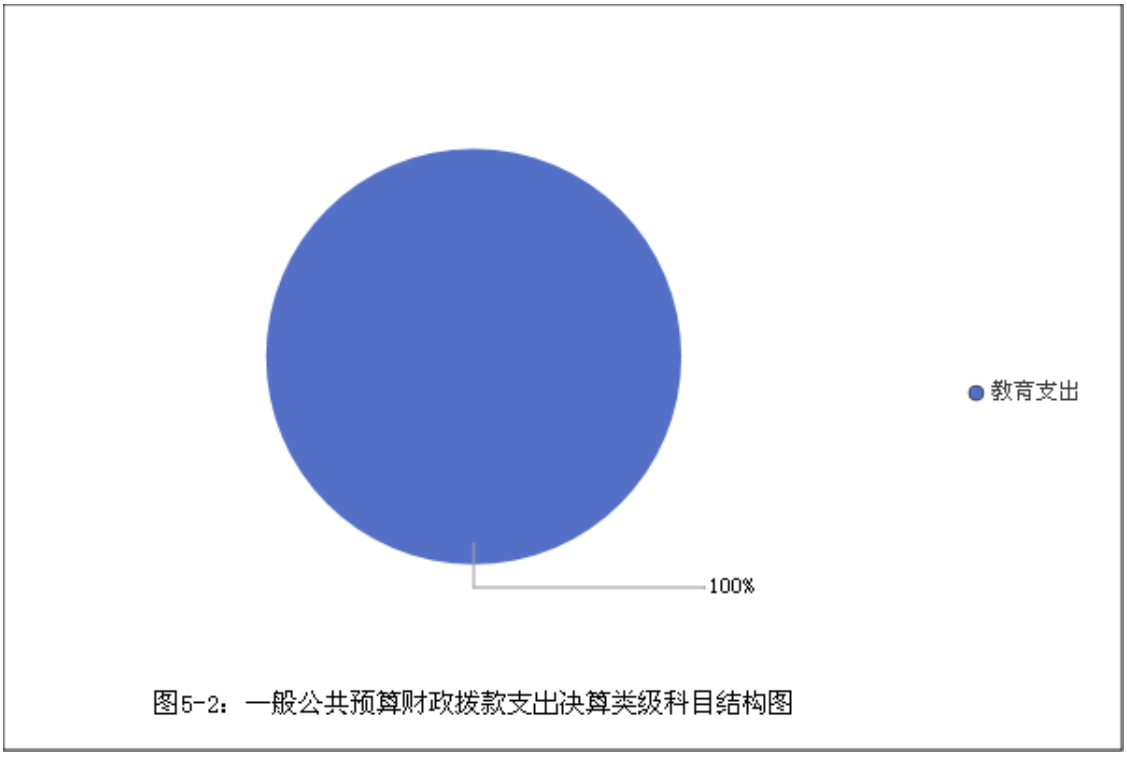


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为965.7万元，支出决算为936.45万元，完成年初预算的96.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧缩，保民生等政策影响。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为736.97万元，支出决算为744.9万元，完成年初预算的101.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是教师工资提高及补发工资。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为11.91万元，支出决算为14.26万元，完成年初预算的119.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是城乡义务教育保障补助资金增加。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为15.5万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的5.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧缩，保民生等政策影响。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为16.76万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的4.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧缩，保民生等政策影响。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为184.51万元，支出决算为175.72万元，完成年初预算的95.24%。

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决算901.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费865.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补

助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费36.12万元，主要包括：办公费、电费、办公设备购置、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额3.86万元，其中：政府采购货物支出0.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额3.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.86万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目24个，涉及预算资金84.5万元，占单位预算项目支出总额的*%。

我单位本年度无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市罗而小学2025年度区级预算项目绩效自评的24个项目中，11个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，10个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，

执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目按时完成，促进学校发展，提升学校办学水平。但也存在部分项目受财政资金收紧影响，无法支付资金，产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“2025年城乡义务教育补助资金（中央级）”等24个项目的绩效自评表。

1. 2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为3.39万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：受财政资金收紧，保民生政策影响，项目未完成。发现的主要问题及原因：受财政资金收紧，保民生政策影响，资金未支付。下一步改进措施：资金到位后立即支付。

2. 2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为0.23万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：受财政资金收紧，保民生政策影响，项目未完成。发现的主要问题及原因：受财政资金收紧，保民生政策影响，资金未支付。下一步改进措施：资金到位后立即支付。

3.2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，财政资金使用到位，支付及时，项目按时完成。

4. 2024年城乡义务教育补助经费（市级）-特教生活费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为0.56万

元，执行数为0.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，财政资金使用到位，支付及时，项目按时完成。

5. 2024年城乡义务教育补助经费（市级）-作业本费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为0.3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：受财政资金收紧，保民生政策影响，项目未完成。发现的主要问题及原因：受财政资金收紧，保民生政策影响，资金未支付。下一步改进措施：资金到位后立即支付。

6. 非税收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为0.12万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：受财政资金收紧，保民生政策影响，项目未完成。发现的主要问题及原因：受财政资金收紧，保民生政策影响，资金未支付。下一步改进措施：资金到位后立即支付。

7. 学生保障类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为81.38分。全年预算数为12.67万元，执行数为5.55万元，完成预算的43.8%。项目绩效目标完成情况：根据免义务教育校服、免作业本费政策要求，发放校服覆盖190人，作业本验收合格率、发放及时率均100%，达到学生统一着装，免除学生作业本费覆盖率100%，为城郊学校学生提供免费保险，覆盖率100%。学生及家长满意度达到95%。发现的主要问题及原因：受财政资金收紧，保民生政策影响，资金未全部支付。下一步改进措施：资金到位后立即支付。

8. 改善办学条件类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为76.5分。全年预算数为15.56万元，执行数为0.78万元，完成预算

的5.01%。项目绩效目标完成情况：用于支付2022年以来项目未支付部分。为改善办学条件，改造足球场9700平方米，护眼灯改造教室18个，中教学楼一层改造2526平方米，保证工程质量验收合格率100%，资金有效使用率达到100%，保障学校正常教育教学活动开展，提升办学条件。发现的主要问题及原因：受财政资金收紧，保民生政策影响，资金未支付。下一步改进措施：资金到位后立即支付。

9. 2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-小学公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为10.44万元，执行数为10.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，财政资金使用到位，支付及时，项目按时完成。

10. 2025年城乡义务教育补助资金（省级）-小学公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为4.87万元，执行数为4.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，财政资金使用到位，支付及时，项目按时完成。

11. 2025年城乡义务教育补助资金（省级）-特教公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为1.05万元，执行数为1.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，财政资金使用到位，支付及时，项目按时完成。

12. 2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-小学家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为0.71万元，执行数为0.71万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，财政资金使用到位，支付及时，项目按时完成。

13. 2025年城乡义务教育补助资金（市级）-小学公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.08分。全年预算数为4.87万元，执行数为3.45万元，完成预算的70.84%。项目绩效目标完成情况：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，财政资金使用到位，支付及时，项目按时完成。发现的主要问题及原因：受财政资金收紧，保民生政策影响，资金全部支付。下一步改进措施：资金到位后立即支付。

14. 2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为0.27万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：受财政资金收紧，保民生政策影响，项目未完成。发现的主要问题及原因：受财政资金收紧，保民生政策影响，资金未支付。下一步改进措施：资金到位后立即支付。

15. 2025年城乡义务教育补助资金（市级）-免作业本费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为0.24万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：受财政资金收紧，保民生政策影响，项目未完成。发现的主要问题及原因：受财政资金收紧，保民生政策影响，资金未支付。下一步改进措施：资金到位后立即支付。

16. 2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教生活费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为0.25万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：受财政资金收

紧，保民生政策影响，项目未完成。发现的主要问题及原因：受财政资金收紧，保民生政策影响，资金未支付。下一步改进措施：资金到位后立即支付。

17. 调整2024年中央级、省级、市级小学公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为3.39万元，执行数为3.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，财政资金使用到位，支付及时，项目按时完成。

18. 追加2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-小学公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为0.36万元，执行数为0.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，财政资金使用到位，支付及时，项目按时完成。

19. 追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-小学公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为1.99万元，执行数为1.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，财政资金使用到位，支付及时，项目按时完成。

20. 追加2025年城乡义务教育补助资金（省级）-特教公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为0.12万元，执行数为0.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，财政资金使用到位，支付及时，项目按时完成。

21. 追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-免作业本费项目绩效自

评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为0.27万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：受财政资金收紧，保民生政策影响，项目未完成。发现的主要问题及原因：受财政资金收紧，保民生政策影响，资金未支付。下一步改进措施：资金到位后立即支付。

22. 追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教生活费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为0.23万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：受财政资金收紧，保民生政策影响，项目未完成。发现的主要问题及原因：受财政资金收紧，保民生政策影响，资金未支付。下一步改进措施：资金到位后立即支付。

23.2025年省级教育发展资金（城乡义务教育保障机制）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为1.6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：受财政资金收紧，保民生政策影响，项目未完成。发现的主要问题及原因：受财政资金收紧，保民生政策影响，资金未支付。下一步改进措施：资金到位后立即支付。

24. 教育滚动资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为63.5分。全年预算数为16万元，执行数为0.8万元，完成预算的5%。项目绩效目标完成情况：为改善办学条件，支付2022年购买办公家具0.8万元，设备产品合格率100%，家具投入使用率100%，保障学校正常教育教学活动开展，提升办学条件，使师生满意度达到98%。发现的主要问题及原因：受财政资金收紧，保民生政策影响，资金未全部支付。下一步改进措施：资金到位后立即支付。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目。本年度无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于反映上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项），主要用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安

排的支出（项），主要用于反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

第五部分

附件

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）						
主管部门		教育系统			实施单位	济南市罗而小学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	3.39	3.39	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	3.39	3.39	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		支付全校17个教学班，43名教师及695名学生开展教育教学活动所需办公用品等资金，保障义务教育学校正常运转。使教师满意度达到95%以上			项目未实施			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤3.39万元	0	10	0	财政资金紧张，未实施
	产出指标	数量指标	覆盖班级数量	17个	0	10	0	财政资金紧张，未实施
		质量指标	保障义务教育学校正常运转	保障	0	10	0	财政资金紧张，未实施
		时效指标	支付及时率	=100%	0	10	0	财政资金紧张，未实施
	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展推进情况	稳步提高	0	15	0	财政资金紧张，未实施

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公用品使用率	=100%	0	15	0	财政资金紧张，未实施
		可持续影响指标	促进学校均衡发展	促进	0	10	0	财政资金紧张，未实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	0	10	0	财政资金紧张，未实施
总分			**0.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			**财政资金紧张，未实施**					

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市罗而小学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0.23	0.23	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0.23	0.23	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，全校免除作业本费人数695人，保证作业本质量合格率100%，资金支付及时。确保免费作业本政策落实。使学生满意度达到95%以上。			财政资金紧张，未实施			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.23万元	0	10	0	财政资金紧张，未实施
			作业本采购成本	≤0.23万元	0	10	0	财政资金紧张，未实施
	产出指标	数量指标	享受免费作业本政策学生比例	=100%	0	10	0	财政资金紧张，未实施
		质量指标	作业本质量合格率	=100%	0	10	0	财政资金紧张，未实施
		时效指标	支付及时率	=100%	0	10	0	财政资金紧张，未实施

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	作业本发放率	=100%	0	15	0	财政资金紧张，未实施
		可持续影响指标	促进学校均衡发展	促进	0	15	0	财政资金紧张，未实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	0	10	0	财政资金紧张，未实施
总分			**0.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			**财政资金紧张，未实施**					

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）						
主管部门		教育系统			实施单位	济南市罗而小学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0.4	0.4	0.4	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0.4	0.4	0.4			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，确保特殊教育学生生活费补助政策落实。			实际支出0.4万元，用于随班就读学生补助发放。支付及时率100%，促进学校均衡发展。使家长满意度达到98%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	特殊教育学生公用经费	≤0.4万元	0.4万元	15	15	
	产出指标	数量指标	特殊教育学生享受生活补助政策比例	=100%	100%	10	10	
		质量指标	特殊教育学生生活补助发放率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展推进情况	稳步提高	提高	15	15	

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学校均衡发展	促进	促进	15	14	对学校均衡发展有一定促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	98%	15	15	
总分			**99.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-特教生活费						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市罗而小学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0.56	0.56	0.56	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0.56	0.56	0.56			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	支持落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，确保随班就读学生生活费补助政策落实。支付学校2名随班就读学生的生活补助费，使学生和家长满意度达到95%以上。			实际支付资金0.56万元用于随班就读学生生活补助发放，支付及时率100%。促进学校发展，师生满意度达到98%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.56万元	0.56万元	15	15	
			特教学生生活补助标准	=4000元/生/年	4000/生/年	10	10	
	产出指标	数量指标	特教生活费补助学生人数	=2人	2人	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展推进	稳步提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	提升学校影响力	提升	提升	10	5	对学校影响力提升有限
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	15	15	
总分			**95.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2024年城乡义务教育补助经费（市级）-作业本费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">教育系统</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市罗而小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.3</td><td>0.3</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.3</td><td>0.3</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">支持落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转。满足学校17个教学班的作业本使用需要，使师生满意度达到95%以上。</td><td colspan="5">财政资金紧张，未实施</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤0.3万元</td><td>0</td><td>15</td><td>0</td><td>财政资金紧张，未实施</td></tr>
<tr><td>义务教育免作业本费标准</td><td>=小学1-2年级15元/生/年，3-6年级20元/生/年</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>财政资金紧张，未实施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>免作业本费补助班级个数</td><td>=17</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>财政资金紧张，未实施</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付准确率</td><td>=100%</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>财政资金紧张，未实施</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时率</td><td>=100%</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>财政资金紧张，未实施</td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展推进	稳步提高	0	10	0	财政资金紧张，未实施
		可持续影响指标	提升学校影响力	提升	0	10	0	财政资金紧张，未实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	0	15	0	财政资金紧张，未实施
总分			**0.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			**财政资金紧张，未实施**					

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	非税收入						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市罗而小学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0.12	0.12	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0.12	0.12	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	根据《济南市市中区区级行政事业单位资产处置管理办法》的要求，我校为保障我区国有资产处置工作，开展国有资产报废等工作内容，计划设置本项目。在本年度我校国有资产处置收入预算0.12万元用于补充保障我校17个班级教育活动支出，使活动开展及时率均达到100%，使学生满意度达到95%以上。			受财政资金收紧影响，项目未实施			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本（万元）	≤0.12万元	0	10	0	受财政资金收紧影响，项目未实施
			购置教学活动用品成本	≤0.12万元	0	10	0	受财政资金收紧影响，项目未实施
	产出指标	数量指标	支持班级活动数量	=17	0	10	0	受财政资金收紧影响，项目未实施
			购置教育活动用品数量	1宗	0	10	0	受财政资金收紧影响，项目未实施
		质量指标	购置活动用品规范率	=100%	0	10	0	受财政资金收紧影响，项目未实施

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%	0	10	0	受财政资金收紧影响，项目未实施
	效益指标	社会效益指标	提升学生综合素质	提升	0	10	0	受财政资金收紧影响，项目未实施
		可持续影响指标	管理机制健全性	健全	0	10	0	受财政资金收紧影响，项目未实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	0	10	0	受财政资金收紧影响，项目未实施
总分			**0.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			**受财政资金收紧影响，项目未实施**					

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">学生保障类</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">教育系统</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">济南市罗而小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>12.67</td><td>12.67</td><td>5.55</td><td>10</td><td>43.80%</td><td colspan="2">4.38</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>12.67</td><td>12.67</td><td>5.55</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据免义务教育校服、免作业本费政策要求，为新生免费提供校服，对全体在校生免费提供作业本，在新学年发放校服覆盖190人以上，免作业本学生人数达到680人以上。作业本验收合格率、发放及时率均100%，达到学生统一着装，免除学生作业本费覆盖率100%，为城郊学校学生提供免费保险，覆盖率100%。学生及家长满意度达到90%（含）以上的效果。</td><td colspan="6">根据免义务教育校服、免作业本费政策要求，发放校服覆盖190人，作业本验收合格率、发放及时率均100%，达到学生统一着装，免除学生作业本费覆盖率100%，为城郊学校学生提供免费保险，覆盖率100%。学生及家长满意度达到95%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>项目实施总成本</td><td>≤12.666万元</td><td>5.55万元</td><td>5</td><td>2</td><td>受资金收紧影响，未支付全部。</td></tr>
<tr><td>学生校服补助成本</td><td>≤6.336万元</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>受资金收紧影响，未支付。</td></tr>
<tr><td>学生作业本补助成本</td><td>≤0.76万元</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>受资金收紧影响，未支付。</td></tr>
<tr><td>学生保险补助成本</td><td>≤5.57万元</td><td>5.55万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>享受减免校服学生数量</td><td>≥190人</td><td>190人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	享受减免作业本数量	≥680人	691人	10	10	
			享受学生保险人数	≥680人	685人	10	10	
		质量指标	项目保障学生覆盖率	=100%	100%	5	5	
			项目实施规范率	=100%	100%	5	5	
			作业本验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	校服发放及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	减轻	减轻	5	5	
			学生着装规范性	=100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	教育保障长效机制健全	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	95%	5	5	
总分			**81.38**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">改善办学条件类</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">教育系统</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">济南市罗而小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">15.56</td><td>15.56</td><td>0.78</td><td>10</td><td>5.01%</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">15.56</td><td>15.56</td><td>0.78</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据区教体局预算统一安排，用于支付2022年以来项目未支付部分。为改善办学条件，改造足球场9700平方米，护眼灯改造教室18个，中教学楼一层改造2526平方米，保证工程质量验收合格率100%，资金有效使用率达到100%，保障学校正常教育教学活动开展，提升办学条件，使师生满意度≥95%的效果。</td><td colspan="5">根据区教体局预算统一安排，用于支付2022年以来项目未支付部分。为改善办学条件，改造足球场9700平方米，护眼灯改造教室18个，中教学楼一层改造2526平方米，保证工程质量验收合格率100%，资金有效使用率达到100%，保障学校正常教育教学活动开展，提升办学条件，使师生满意度95%的。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">项目实施总成本</td><td>≤15.56万元</td><td>0.78万元</td><td>5</td><td>0.5</td><td>受财政资金紧张，未全部支付</td></tr>
<tr><td colspan="2">改造项目成本控制率</td><td>≤15.5万元</td><td>0.78万元</td><td>5</td><td>0.5</td><td>受财政资金紧张，未全部支付</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息科技教学用器材项目成本</td><td>≤0.06万元</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>受财政资金紧张，未全部支付</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">足球场改造面积</td><td>9700平方米</td><td>9700平方米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">护眼灯改造教室个数</td><td>18间</td><td>18间</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	中教学楼一层改造面积	2526平方米	2526平方米	5	5	
			信息科技教学用器材数量	=1宗	=1宗	5	5	
		质量指标	改造项目验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			资金使用有效率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	5	5	
			维修改造完工及时率	=100%	=100%	5	5	
			教学器材采购及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学校教学质量	提高	提高	10	10	
			设施利用率	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	学校教育资源水平	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			**76.50**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			**受财政资金紧张影响，未支付全部。**					

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-小学公用经费						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市罗而小学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	10.44	10.44	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	10.44	10.44			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，满足学校教育教学活动的需要。使师生满意度达到95%以上。			支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，满足学校教育教学活动的需要。使师生满意度达到98%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤10.44万元	10.44万元	10	10	
	产出指标	数量指标	生均公用经费标准	普通小学每生每年1010元	普通小学每生每年1010元	15	15	
		质量指标	保障义务教育学校正常运转	保障	保障	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展推进情况	稳定提高	稳定提高	15	15	

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学校均衡发展	促进	促进	15	10	有一定促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			**95.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2025年城乡义务教育补助资金（省级）-小学公用经费						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市罗而小学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	4.87	4.87	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	4.87	4.87			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，满足学校教育教学活动的需要。使师生满意度达到95%以上。			支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，满足学校教育教学活动的需要。使师生满意度达到98%的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤4.872万元	4.872万元	10	10	
	产出指标	数量指标	生均公用经费标准	普通小学每生每年1010元	普通小学每生每年1010元	10	10	
		质量指标	保障义务教育学校正常运转	保障	保障	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展推进情况	稳定提高	稳定提高	15	15	

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学校均衡发展	提升	提升	15	10	有一定提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			**95.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2025年城乡义务教育补助资金（省级）-特教公用经费						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市罗而小学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	1.05	1.05	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	1.05	1.05			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，满足学校随班就读学生学习活动需要，确保随班就读学生生活费补助政策落实。使学生和家长满意度达到95%以上。			支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，满足学校随班就读学生学习活动需要，确保随班就读学生生活费补助政策落实。使学生和家长满意度达到98%的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1.05万元	≤1.05万元	10	10	
			随班就读学生公用经费标准	=12000元/生/年	=12000元/生/年	10	10	
	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	=3人	=3人	10	10	
		质量指标	保障义务教育学校正常运转	保障	保障	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展推进情况	稳定提高	稳定提高	15	15	
		可持续影响指标	提升市中教育影响力	提升	提升	15	10	有一定提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学生和家长满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			**95.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-小学家庭经济困难学生生活补助						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市罗而小学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	0.71	0.71	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.71	0.71			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，确保家庭经济困难学生生活费补助政策落实。使学生和家长满意度达到95%以上。			支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，确保家庭经济困难学生生活费补助政策落实。使学生和家长满意度达到98%的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.71万元	0.71万元	10	10	
	产出指标	数量指标	家庭经济困难非寄宿生补助标准	普通小学每生每年800元	普通小学每生每年800元	10	10	
		质量指标	享受困难学生生活补助政策符合率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展推进情况	稳定提高	稳定提高	15	15	

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学校均衡发展	促进	促进	15	10	有一定促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学生和家长满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			**95.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2025年城乡义务教育补助资金（市级）-小学公用经费						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市罗而小学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	4.87	3.45	10	70.84%	7.08
	其中：当年财政拨款	0	4.87	3.45			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，满足学校17个班级日常教育教学活动的需要。使师生满意度达到95%以上。			支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，满足学校17个班级日常教育教学活动的需要。使师生满意度达到98%的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤4.88万元	3.45万元	5	4	受资金收紧影响，未全部支付
			生均公用经费单位成本	=1010元/生/年	=1010元/生/年	5	5	
	产出指标	数量指标	生均公用经费标准	普通小学每生每年1010元	普通小学每生每年1010元	15	15	
			满足班级数	=17个	=17个	15	15	
		质量指标	保障义务教育学校正常运转	保障	保障	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展推进情况	稳定提高	稳定提高	10	10	
		可持续影响指标	提升市中教育影响力	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			**96.08**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教公用经费						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市罗而小学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	0.27	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	0.27	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，满足学校3名随班就读学生日常教育教学活动的用品购置及活动经费的需要。使师生满意度达到95%以上。			受财政资金收紧影响，项目未实施			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.27万元	0	10	0	受财政资金收紧影响，项目未实施
			特殊教育学校单位成本	=12000元/生/年	0	10	0	受财政资金收紧影响，项目未实施
	产出指标	数量指标	特殊教育学校标准	每生每年12000元	0	10	0	受财政资金收紧影响，项目未实施
			随班就读学生数	=3人	0	10	0	受财政资金收紧影响，项目未实施
		质量指标	保障义务教育学校正常运转	保障	0	10	0	受财政资金收紧影响，项目未实施

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%	0	10	0	受财政资金收紧影响，项目未实施
	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展推进情况	稳定提高	0	10	0	受财政资金收紧影响，项目未实施
		可持续影响指标	提升市中教育影响力	提升	0	10	0	受财政资金收紧影响，项目未实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	0	10	0	受财政资金收紧影响，项目未实施
总分			**0.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			**受财政资金收紧影响，项目未实施**					

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2025年城乡义务教育补助资金（市级）-免作业本费						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市罗而小学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	0.24	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	0.24	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，确保满足学校17个班级作业本的需要。使学生和家长满意度达到95%以上。			受财政资金收紧影响，项目未实施			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	免作业本费成本	≤44.43万元	0	10	0	受财政资金收紧影响，项目未实施
			免作业本费单位成本（1-2年级）	=15元/生/年	0	10	0	受财政资金收紧影响，项目未实施
			免作业本费单位成本（3-6年级）	=20元/生/年	0	10	0	受财政资金收紧影响，项目未实施
	产出指标	数量指标	免作业本费标准	小学1-2年级每生每年15元、小学3-6年级每生每年15元、初	0	10	0	受财政资金收紧影响，项目未实施
			班级数量	=17个	0	10	0	受财政资金收紧影响，项目未实施

年度绩效指标	产出指标	质量指标	作业本合格率	=100%	0	10	0	受财政资金收紧影响，项目未实施
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	0	10	0	受财政资金收紧影响，项目未实施
	效益指标	社会效益指标	学校均衡发展推进情况	稳定提高	0	5	0	受财政资金收紧影响，项目未实施
		可持续影响指标	提升学校教育影响力	提升	0	5	0	受财政资金收紧影响，项目未实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学生和家长满意度	≥95%	0	10	0	受财政资金收紧影响，项目未实施
总分			**0.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			**受财政资金收紧影响，项目未实施**					

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教生活费						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市罗而小学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	0.25	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	0.25	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，确保随班就读学生生活费补助政策落实。使家长满意度达到95%以上。			受财政资金收紧影响，项目未实施			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.26万元	0	10	0	受财政资金收紧影响，项目未实施
			特教学生生活补助单位成本（非寄宿生）	=4000元/生/年	0	10	0	受财政资金收紧影响，项目未实施
	产出指标	数量指标	特教学生生活补助标准	非寄宿生每生每年4000元	0	10	0	受财政资金收紧影响，项目未实施
			享受政策学生数量	=3人	0	10	0	受财政资金收紧影响，项目未实施
		质量指标	保障义务教育学校正常运转	保障	0	10	0	受财政资金收紧影响，项目未实施

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%	0	10	0	受财政资金收紧影响，项目未实施
	效益指标	社会效益指标	学校均衡发展推进情况	稳定提高	0	10	0	受财政资金收紧影响，项目未实施
		可持续影响指标	提升学校教育影响力	提升	0	10	0	受财政资金收紧影响，项目未实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	0	10	0	受财政资金收紧影响，项目未实施
总分			**0.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			**受财政资金收紧影响，项目未实施**					

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	调整2024年中央级、省级、市级小学公用经费						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市罗而小学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	3.39	3.39	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	3.39	3.39			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	落实义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转。满足学校17个教学班级的日常教育教学活动所需。使师生满意度达到95%以上。			落实义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转。满足学校17个教学班级的日常教育教学活动所需。使师生满意度达到98%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤3.88881万元	3.88881万元	10	10	
	产出指标	数量指标	生均公用经费标准	小学每生每年不低于1010元	小学每生每年不低于1010元	15	15	
			满足教育教学班级数	=17个	=17个	15	15	
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	10	10	
		时效指标	支付及时率	=100%	=100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展推进情况	稳步提高	稳步提高	10	10	
		可持续影响指标	促进学校均衡发展	促进	促进	10	5	有一定促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖老师和学生满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			**95.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	追加2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-小学公用经费						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市罗而小学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	0.36	0.36	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.36	0.36			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	保障义务教育学校正常运转，满足学校17个教学班级日常教育教学活动物品支出，使教师满意度达到95%以上。			保障义务教育学校正常运转，满足学校17个教学班级日常教育教学活动物品支出，使教师满意度达到98%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.36万元	0.36万元	10	10	
			生均公用经费单位成本	=1010元/生/年	=1010元/生/年	10	10	
	产出指标	数量指标	生均公用经费标准	普通小学每生每年1010元	普通小学每生每年1010元	10	10	
			满足班级数量	=17个	=17个	10	10	
		质量指标	保障义务教育学校正常运转	保障	保障	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校发展推进情况	稳步提高	稳步提高	10	10	
		可持续影响指标	提升学校影响力	提升	提升	10	5	有一定提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			**95.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-小学公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">教育系统</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">济南市罗而小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>1.99</td><td>1.99</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>1.99</td><td>1.99</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障义务教育学校正常运转，满足17个教学班级的教育教学活动所需支付，共计1.992万元。使师生满意度达到95%以上。</td><td colspan="6">保障义务教育学校正常运转，满足17个教学班级的教育教学活动所需支付，共计1.992万元。使师生满意度达到98%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤2万元</td><td>1.992万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生均公用经费单位成本</td><td>=1010元/生/年</td><td>=1010元/生/年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>生均公用经费标准</td><td>普通小学每生每年1010元</td><td>普通小学每生每年1010元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满足班级数量</td><td>=17个</td><td>=17个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障义务教育学校正常运转</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校均衡发展推进情况	稳步提高	稳步提高	10	10	
		可持续影响指标	提升学校教育影响力	提升	提升	10	5	有一定提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			**95.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">追加2025年城乡义务教育补助资金（省级）-特教公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">教育系统</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">济南市罗而小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>0.12</td><td>0.12</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>0.12</td><td>0.12</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障义务教育学校正常运转，满足学校3个随班就读学生教育教学活动所需支出0.12万元。使学生和家长满意度达到95%以上。</td><td colspan="5">保障义务教育学校正常运转，满足学校3个随班就读学生教育教学活动所需支出0.12万元。使学生和家长满意度达到98%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤0.12万元</td><td>0.12万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">特殊教育学校单位成本</td><td>=12000元/生/年</td><td>=12000元/生/年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">特殊教育学校标准</td><td>每生每年12000元</td><td>每生每年12000元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">满足学生数量</td><td>=3人</td><td>=3人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障义务教育学校正常运转</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	随班就读学生发展水平	稳步提高	稳步提高	10	10	
		可持续影响指标	提升学校影响力	提升	提升	10	5	提升不明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学生和家长满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			**95.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-免作业本费						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市罗而小学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	0.27	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	0.27	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	保障义务教育学校正常运转，落实免作业本费政策。及时支付免作业本费0.2719万元。使学生满意度达到95%以上。			受财政资金收紧影响，项目未实施			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.2719万元	0	10	0	受财政资金收紧影响，项目未实施
			免作业本费单位成本（1-2年级）	=15元/生/年	0	10	0	受财政资金收紧影响，项目未实施
			免作业本费单位成本（3-6年级）	=20元/生/年	0	10	0	受财政资金收紧影响，项目未实施
	产出指标	数量指标	免作业本费标准	小学1-2年级每生每年15元、小学3-6年级每生每年20元、初	0	10	0	受财政资金收紧影响，项目未实施
			满足班级数量	=17个	0	10	0	受财政资金收紧影响，项目未实施

年度绩效指标	产出指标	质量指标	作业本合格率	=100%	0	10	0	受财政资金收紧影响，项目未实施
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	0	10	0	受财政资金收紧影响，项目未实施
	效益指标	社会效益指标	学校均衡发展推进情况	稳步提高	0	5	0	受财政资金收紧影响，项目未实施
		可持续影响指标	提升学校影响力	提升	0	5	0	受财政资金收紧影响，项目未实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学生和家长满意度	≥95%	0	10	0	受财政资金收紧影响，项目未实施
总分			**0.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			**受财政资金收紧影响，项目未实施**					

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教生活费						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市罗而小学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	0.23	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	0.23	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	保障义务教育学校正常运转，落实随班就读学生生活费补助政策。使家长和学生满意度达到95%以上。			受财政资金收紧影响，项目未实施			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.23万元	0	10	0	受财政资金收紧影响，项目未实施
			特教学生生活补助单位成本（非寄宿生）	=4000元/生/年	0	10	0	受财政资金收紧影响，项目未实施
	产出指标	数量指标	特教学生生活补助标准	非寄宿生每生每年4000元	0	10	0	受财政资金收紧影响，项目未实施
			满足学生数量	=1人	0	10	0	受财政资金收紧影响，项目未实施
		质量指标	保障义务教育学校正常运转	保障	0	10	0	受财政资金收紧影响，项目未实施

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%	0	10	0	受财政资金收紧影响，项目未实施
	效益指标	社会效益指标	学校均衡发展推进情况	稳步提高	0	10	0	受财政资金收紧影响，项目未实施
		可持续影响指标	提升学校影响力	提升	0	10	0	受财政资金收紧影响，项目未实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学生和家长满意度	≥95%	0	10	0	受财政资金收紧影响，项目未实施
总分			**0.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			**受财政资金收紧影响，项目未实施**					

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2025年省级教育发展资金（城乡义务教育保障机制）						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市罗而小学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	1.6	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	1.6	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	支持校园足球特色学校建设，开展校园足球训练，改善学校足球场地条件，组织或参与校园足球赛事活动，提升校园足球特色学校能力水平。			受财政资金收紧影响，项目未实施			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1.6万元	0	15	0	受财政资金收紧影响，项目未实施
	产出指标	数量指标	支持校园足球队建设数量	=1个	0	10	0	受财政资金收紧影响，项目未实施
		质量指标	校园足球队队员技能	进一步提升	0	10	0	受财政资金收紧影响，项目未实施
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	0	10	0	受财政资金收紧影响，项目未实施
	效益指标	社会效益指标	校园足球队发展水平	进一步提高	0	15	0	受财政资金收紧影响，项目未实施

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升青少年校园足球水平	提升	0	15	0	受财政资金收紧影响，项目未实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校老师满意度	≥90%	0	15	0	受财政资金收紧影响，项目未实施
总分			**0.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			**受财政资金收紧影响，项目未实施**					

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	教育滚动资金						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市罗而小学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	16	16	0.8	10	5.00%	0.5
	其中：当年财政拨款	16	16	0.8			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为改善办学条件，2024年预计购置电脑、打印机、家具等办公及教育教学设备，预计采购班班通1套，购买电脑4台，购买打印机1台，购买办公家具1宗，安装视频会议设备1套，购买心理辅导室设备1宗。保证设备产品合格率100%，达到电脑、家具、视频会议等设备投入使用率100%，保障学校正常教育教学活动开展，提升办学条件，使师生满意度≥95%的效果。			为改善办学条件，支付2022年购买办公家具0.8万元，设备产品合格率100%，家具投入使用率100%，保障学校正常教育教学活动开展，提升办学条件，使师生满意度98%的效果。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤16万元	0.8万元	5	1	受财政资金影响，未支付完
			采购班班通项目成本	≤2万元	0	4	0	受财政资金影响，未支付
			购买电脑设备成本	≤4万元	0	4	0	受财政资金影响，未支付
			购买打印机设备成本	≤1万元	0	4	0	受财政资金影响，未支付
			购买办公家具项目成	≤6万元	0.8万元	4	1	受财政资金影响，未支付完

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	安装视频会议项目成本	≤2万元	0	4	0	受财政资金影响，未支付
			购买心理辅导室设备成本	≤1万元	0	4	0	受财政资金影响，未支付
	产出指标	数量指标	2022年度采购班班通数量	1套	1套	5	5	
			2022年度购买电脑数量	4台	4台	5	5	
			2022年度购买打印机数量	1台	1台	5	5	
			2022年度购买办公家具数量	1宗	1宗	5	5	
			2022年度安装视频会议设备数量	1套	1套	5	5	
			2022年度购买心理辅导室设备数量	1宗	1宗	5	5	
		质量指标	设备产品合格率	100%	100%	4	4	
			设备及系统使用率	100%	100%	4	4	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	电脑、视频会议等设备投入使用率	=100%	=100%	5	5	
			改善办学条件	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制的健全性	健全	健全	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	5	5	

总分	63.50
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	**受财政资金紧张影响，未支付全部资金**

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南市罗而小学	2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	0.00%	0.00
2	济南市罗而小学	2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	0.00%	0.00
3	济南市罗而小学	2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	100.00%	99.00
4	济南市罗而小学	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-特教生活费	100.00%	95.00
5	济南市罗而小学	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-作业本费	0.00%	0.00
6	济南市罗而小学	非税收入	0.00%	0.00
7	济南市罗而小学	学生保障类	43.80%	81.38
8	济南市罗而小学	改善办学条件类	5.01%	76.50
9	济南市罗而小学	2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-小学公用经费	100.00%	95.00
10	济南市罗而小学	2025年城乡义务教育补助资金（省级）-小学公用经费	100.00%	95.00
11	济南市罗而小学	2025年城乡义务教育补助资金（省级）-特教公用经费	100.00%	95.00
12	济南市罗而小学	2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-小学家庭经济困难学生生活补助	100.00%	95.00
13	济南市罗而小学	2025年城乡义务教育补助资金（市级）-小学公用经费	70.84%	96.08
14	济南市罗而小学	2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教公用经费	0.00%	0.00
15	济南市罗而小学	2025年城乡义务教育补助资金（市级）-免作业本费	0.00%	0.00
16	济南市罗而小学	2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教生活费	0.00%	0.00
17	济南市罗而小学	调整2024年中央级、省级、市级小学公用经费	100.00%	95.00
18	济南市罗而小学	追加2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-小学公用经费	100.00%	95.00
19	济南市罗而小学	追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-小学公用经费	100.00%	95.00
20	济南市罗而小学	追加2025年城乡义务教育补助资金（省级）-特教公用经费	100.00%	95.00
21	济南市罗而小学	追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-免作业本费	0.00%	0.00
22	济南市罗而小学	追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教生活费	0.00%	0.00
23	济南市罗而小学	2025年省级教育发展资金（城乡义务教育保障机制）	0.00%	0.00
24	济南市罗而小学	教育滚动资金	5.00%	63.50