2025年度济南市后龙小学决算

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

(一)全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规等，实施小学义务教育，开展

小学教学：

(二)计划、组织、检查总结全校教学工作，管理教学任务，处理日常教务行政等事宜，优化

教师队伍结构，提高教师队伍整体素质：

(三)坚持不懈的加强和改进学校德育工作，为学生素质的全面发展、提高起到导向和保障作

用，贯彻落实1530安全工作要点：

(四)保证师生安全，落实各项安全措施的执行、安全制度的实施，保证学校的人财物各方面

的安全，落实各项规章制度顺利开展。

二、机构设置

本单位内设2个部门处室，分别是：办公室，学生发展部。

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：济南市后龙小学　　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	621.17	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	621.17
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	621.17	**本年支出合计**	58	621.17
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	621.17	**总计**	62	621.17

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：济南市后龙小学　　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	621.17	621.17					
205	教育支出	621.17	621.17					
20502	普通教育	487.59	487.59					
2050202	小学教育	480.54	480.54					
2050299	其他普通教育支出	7.05	7.05					
20509	教育费附加安排的支出	0.25	0.25					
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.25	0.25					
20599	其他教育支出	133.33	133.33					
2059999	其他教育支出	133.33	133.33					

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：济南市后龙小学　　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	621.17	601.32	19.85			
205	教育支出	621.17	601.32	19.85			
20502	普通教育	487.59	468.95	18.64			
2050202	小学教育	480.54	466.79	13.75			
2050299	其他普通教育支出	7.05	2.15	4.90			
20509	教育费附加安排的支出	0.25		0.25			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.25		0.25			
20599	其他教育支出	133.33	132.37	0.96			
2059999	其他教育支出	133.33	132.37	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：济南市后龙小学　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	621.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	621.17	621.17		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	621.17	本年支出合计	59	621.17	621.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	621.17	总计	64	621.17	621.17		

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：济南市后龙小学　　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	621.17	601.32	19.85
205	教育支出	621.17	601.32	19.85
20502	普通教育	487.59	468.95	18.64
2050202	小学教育	480.54	466.79	13.75
2050299	其他普通教育支出	7.05	2.15	4.90
20509	教育费附加安排的支出	0.25		0.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.25		0.25
20599	其他教育支出	133.33	132.37	0.96
2059999	其他教育支出	133.33	132.37	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：济南市后龙小学　　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	548.49	302	商品和服务支出	21.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.55	30201	办公费	4.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.43	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.45	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	1.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.92	30207	邮电费	0.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.85	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.24	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	3.33	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.49	30213	维修（护）费	1.50	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	43.69	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	31.17	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	24.18	30218	专用材料费		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	0.96	30226	劳务费	4.28	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	3.64	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.52	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		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	5.51	30299	其他商品和服务支出	3.81			
人员经费合计		579.66	公用经费合计					21.65

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：济南市后龙小学　　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：济南市后龙小学　　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：济南市后龙小学　　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621.17万元。与2024年相比，收、支总计各减少11.72万元，下降1.85%。主要是项目预算减少。

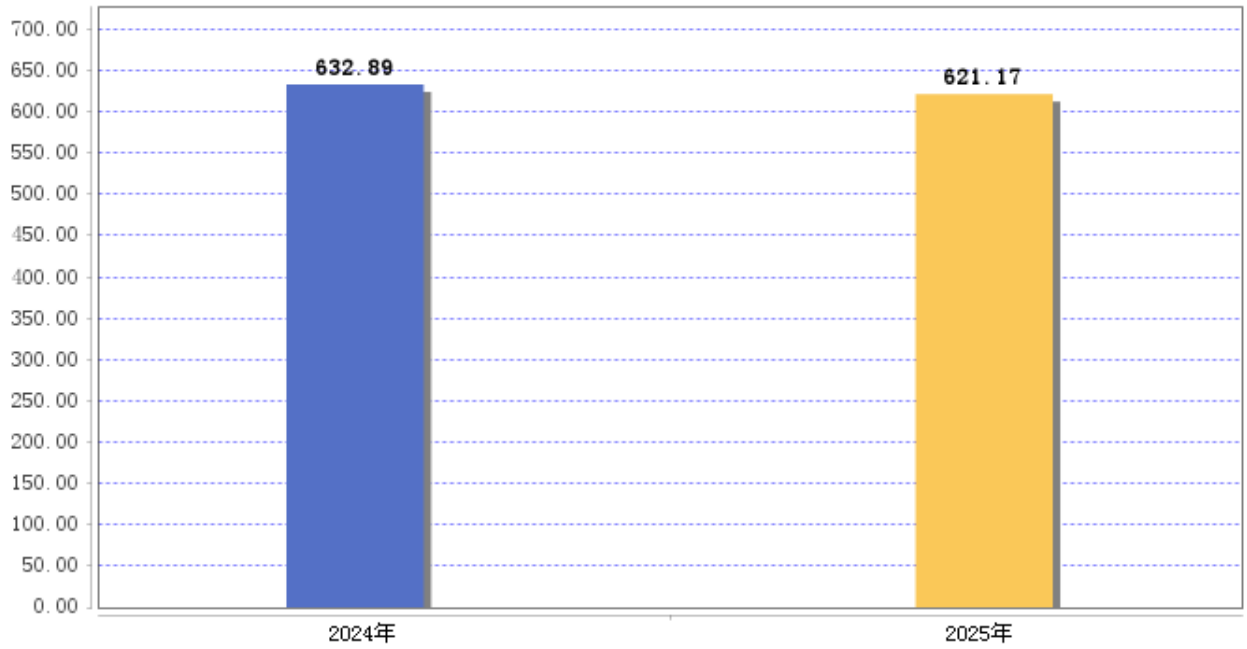


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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621.17万元，其中：财政拨款收入621.17万元，占100%。

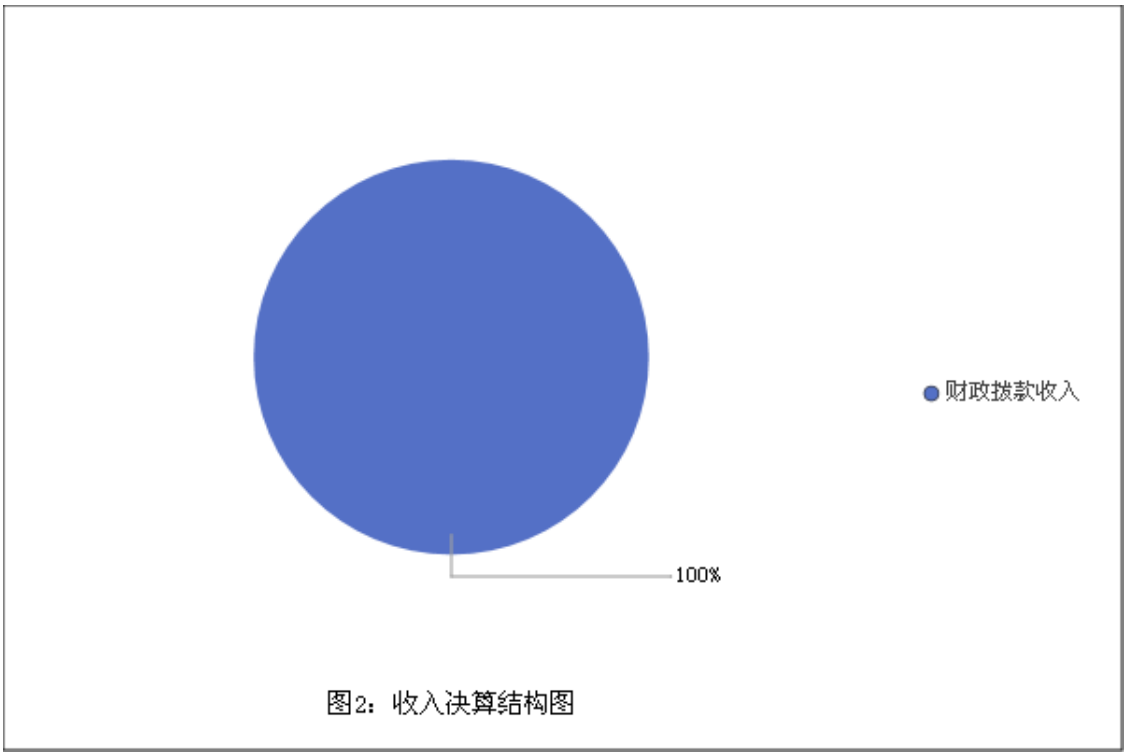


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入621.17万元。与2024年度相比，减少11.72万元，下降1.85%。主要是项目资金减少。

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621.17万元，其中：基本支出601.32万元，占96.8%；项目支出19.85万元，占3.2%。

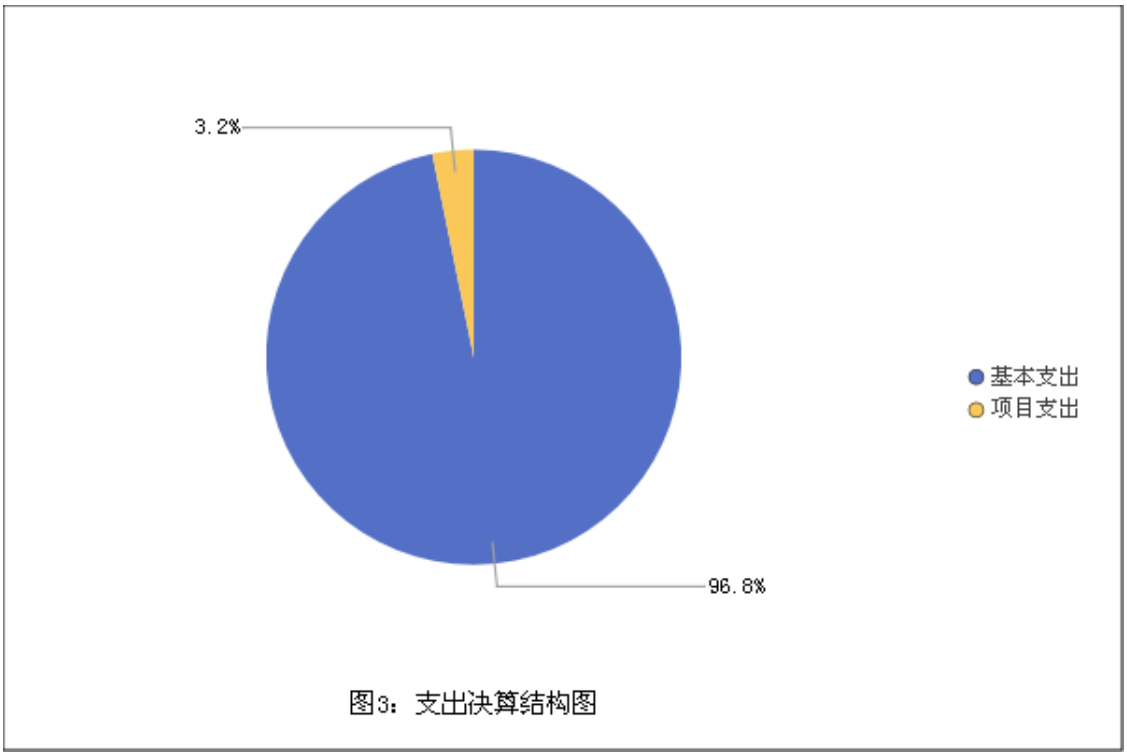


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出601.32万元。与2024年度相比，减少4.05万元，下降0.67%。主要是公用经费支出减少。

2.项目支出19.85万元。与2024年度相比，减少7.67万元，下降27.87%。主要是项目减少，支出必然减少。

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621.17万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少11.72万元，下降1.85%。主要是项目资金减少。

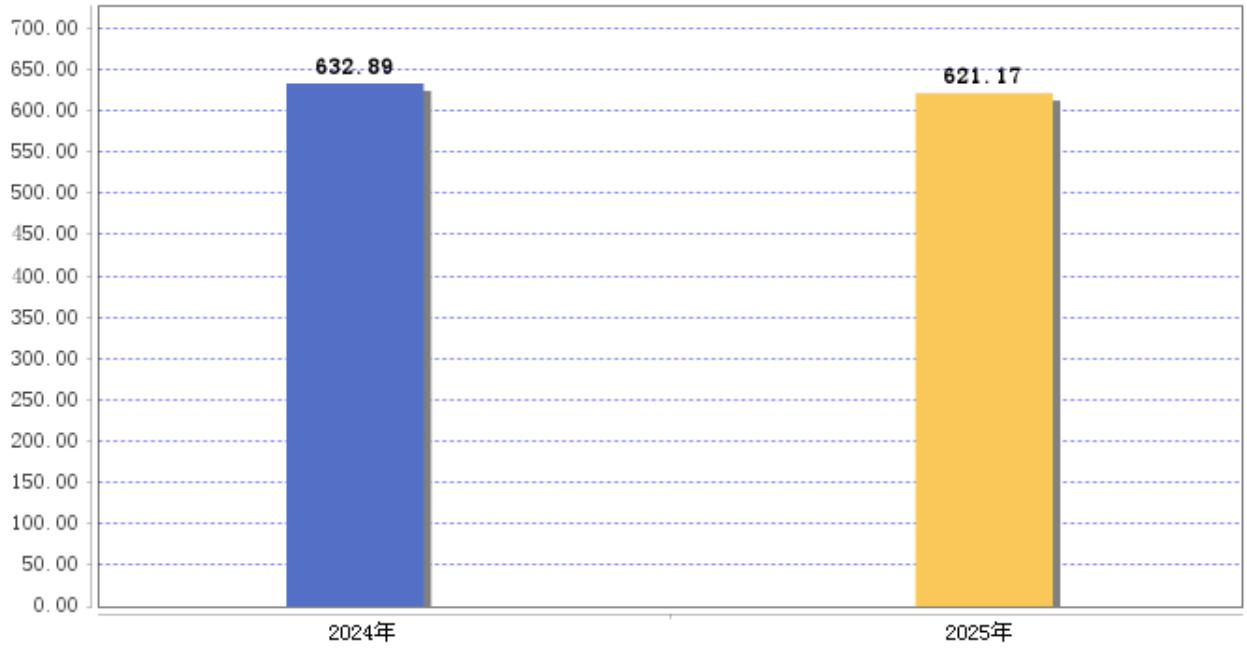


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2025年度决算数为621.17万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于教育支出、其他教育支出等。

（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621.17万元，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11.72万元，下降1.85％。主要是

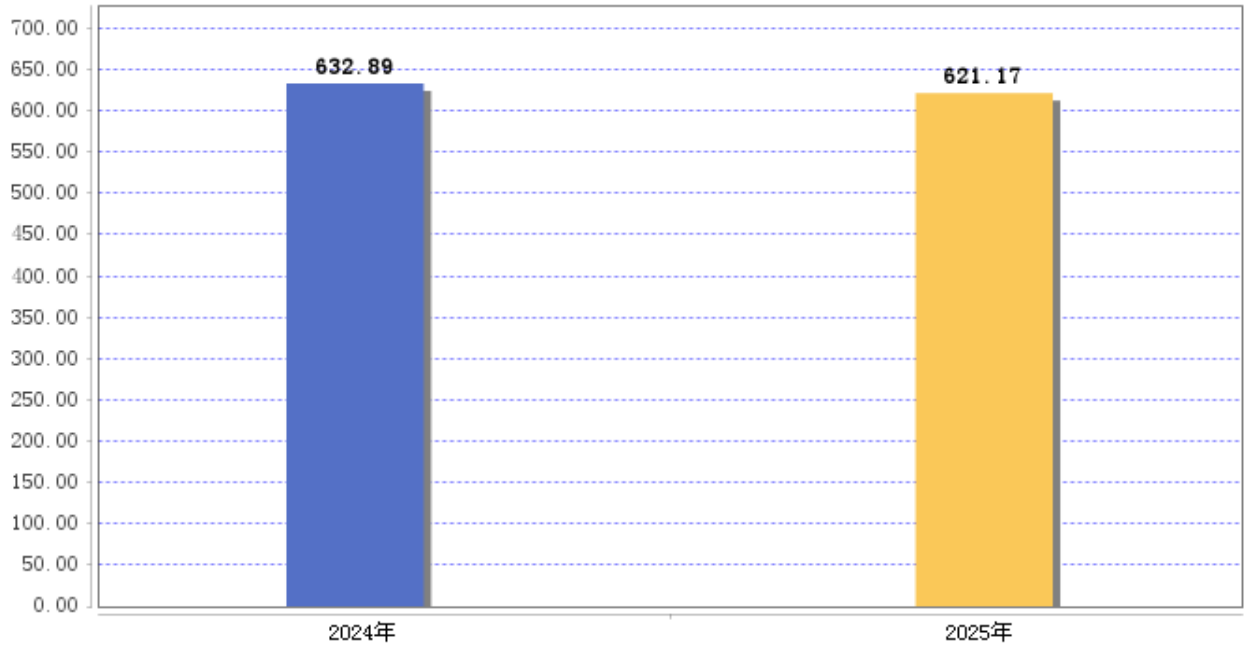


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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621.17万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出621.17万元，占100%。

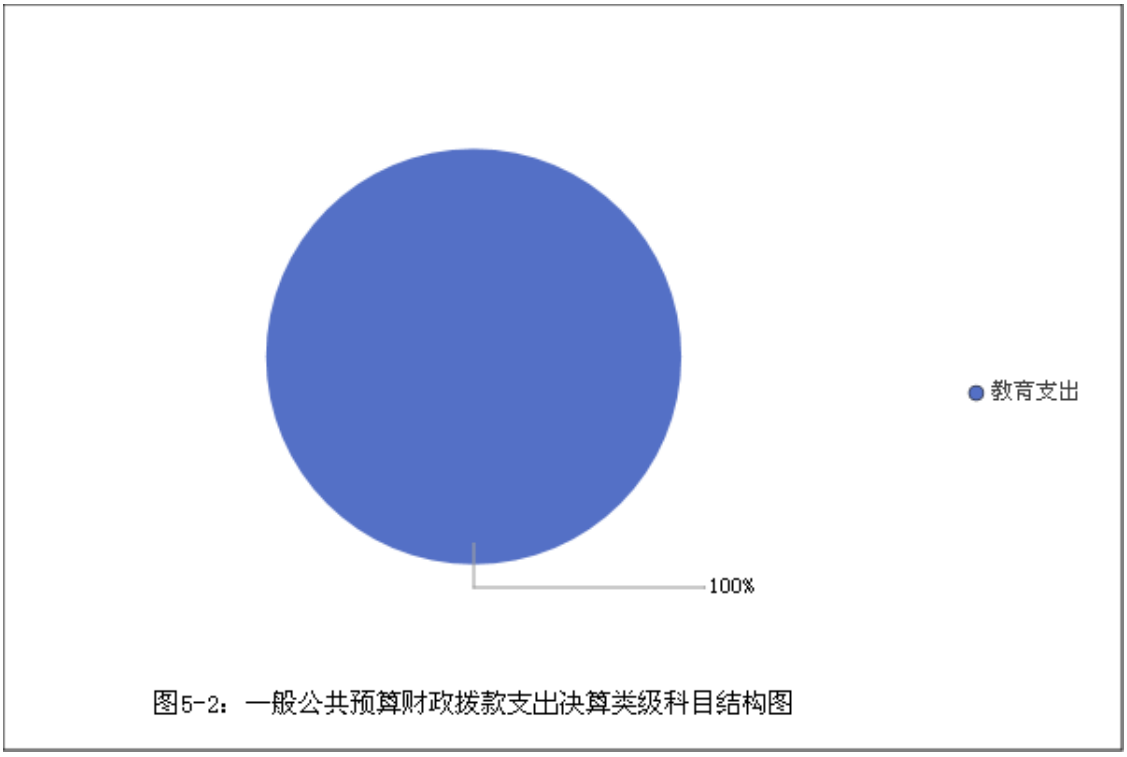


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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621.17万元，支出决算为621.17万元，完成年初预算的100%。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为480.54万元，支出决算为480.54万元，完成年初预算的100%。

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7.05万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的100%。

3. 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0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为133.33万元，支出决算为133.33万元，完成年初预算的100%。

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601.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费579.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费21.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）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8.05万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.05万元。授予中小企业合同金额8.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.05万元，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0%，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年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目20个，涉及预算资金36.68万元，占济南市后龙小学单位预算项目支出总额的100%。 组织对“学生保障类”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金9.78万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市后龙小学2025年度区级预算绩效自评的20个项目中，9个项目自评等级为优，8个项目自评等级为良，3个项目自评等级为中，0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，过程完善，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，还有部分项目已实施并执行完毕，但因为资金批复问题，造成资金未能支付。 今年在济南市后龙小学单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩 效自评结果，以及“教育滚动资金项目”等2个项目的绩效自评表。 1. 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82.5分。全年预算数为5万元，执行数为0.25万元，完成预算的 5%。项目绩效目标完成情况：已完成零星维修，偿还部分资金，待资金批复后立即支付。提升了校园设施安全使用性，提升了社会对学校的评价，使得师生满意度达到了90%。发现的主要问题及原因：财政未批复资金，造成无法支付。下一步改进措施：待资金批复后立即支付。 2.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90.52分。全年预算数为9.78万元，执行数为3.44万元，完成预算的 35.17%。项目绩效目标完成情况：2025年度已完成学生保险购买及校服采购发放工作，并验收合格。提升了学生受教育质量，使得学生及家长满意度达到 了95%。发现的主要问题及原因：财政未批复资金，造成无法支付。下一步改 进措施：待资金批复后立即支付。

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”。

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。

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。

十八、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。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于。

第五部分

附件

济南市后龙小学部门绩效自评工作情况总结报告

一、自评工作开展情况

我校及时成立自评工作小组，由校长担任组长，学校三位骨干教师担任组员，及时在项目完成后进行评价，监督项目的实施及完成情况，及时关注项目完成质量，做好反馈。对接项目执行负责人，落实到人，及时总结经验与不足，为今后学校发展奠定基础。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目20个，涉及预算资金36.68万元，占济南市后龙小学单位预算项目支出总额的100%。 组织对“学生保障类”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 9.78万元。

二、自评结果概述

济南市后龙小学2025年度年度区级 预算绩效自评的20个项目中，9个项目自评等级为优，8个项目自评等级为 良，3个项目自评等级为中，0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，过程完善，但也存在部分项目产出指标低于预 期、项目实施进展慢等问题，还有部分项目已实施并执行完毕，但因为资金批复问题，造成资金未能支付。 今年在济南市后龙小学单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩 效自评结果，以及“教育滚动资金项目”等2个项目的绩效自评表。 1. 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82.5分。全年预算数为5万元，执行数为0.25万元，完成预算的 5%。项目绩效目标完成情况：已完成零星维修，偿还部分资金，待资金批 复后立即支付。提升了校园设施安全使用性，提升了社会对学校的评价，使得师生满意度达到了90%。

发现的主要问题及原因：财政未批复资金，造成无法支付。下一步改进措施：待资金批复后立即支付。 2.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90.52分。全年预算数为9.78万元，执行数为3.44万元，完成预算的 35.17%。项目绩效目标完成情况：2025年度已完成学生保险购买及校服采购发放工作，并验收合格。提升了学生受教育质量，使得学生及家长满意度达到 了95%。发现的主要问题及原因：财政未批复资金，造成无法支付。下一步改 进措施：待资金批复后立即支付。

三、下一步工作措施

1、根据本年度的教育教学及校园管理等现实情况，每一位教师把需求上报给校领导班子，通过领导班子上会决议，评价可实施性，提前做好计划，在预算时做到应编尽编。2、完善修订学校预算管理、专项资金管理等制度，严格管控流程。3、自评小组与内控评价小组相呼应，集中力量严格管控风险点，共同促进学校发展。

附件：

2025年度济南市后龙小学部门项目支出绩效自评情况汇总表

部门预算项目绩效自评

单位：万元

项目名称	项目单位	评价年度	资金情况			评价得分
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	
2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	济南市后龙小学	2025	0.40	0.40	0.40	95.00
2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	济南市后龙小学	2025	0.13	0.13	-	80.00
2024年城乡义务教育补助经费（市级）-特教生活费	济南市后龙小学	2025	0.56	0.56	0.56	95.00
2024年城乡义务教育补助经费（市级）-作业本费	济南市后龙小学	2025	0.20	0.20	-	80.00
学生保障类	济南市后龙小学	2025	9.78	9.78	3.44	90.52
改善办学条件类	济南市后龙小学	2025	0.06	0.06	-	80.00
2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-小学公用经费	济南市后龙小学	2025	-	6.26	6.26	95.00
2025年城乡义务教育补助资金（省级）-小学公用经费	济南市后龙小学	2025	-	2.92	2.92	93.00
2025年城乡义务教育补助资金（省级）-特教公用经费	济南市后龙小学	2025	-	1.40	1.40	94.00
2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-小学家庭经济困难学	济南市后龙小学	2025	-	0.16	0.16	92.00
2025年城乡义务教育补助资金（市级）-小学公用经费	济南市后龙小学	2025	-	2.92	-	80.00
2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教公用经费	济南市后龙小学	2025	-	0.36	-	80.00
2025年城乡义务教育补助资金（市级）-免作业本费	济南市后龙小学	2025	-	0.14	-	80.00
2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教生活费	济南市后龙小学	2025	-	0.34	-	80.00

追加2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-小学公用经费	济南市后龙小学	2025	-	4.31	4.31	93.00
追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-小学公用经费	济南市后龙小学	2025	-	1.12	-	75.00
追加2025年城乡义务教育补助资金（省级）-特教公用经费	济南市后龙小学	2025	-	0.16	0.16	94.00
追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-免作业本费	济南市后龙小学	2025	-	0.16	-	76.00
追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教生活费	济南市后龙小学	2025	-	0.30	-	75.00
教育滚动资金	济南市后龙小学	2025	5.00	5.00	0.25	82.50

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	学生保障类						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市后龙小学		
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	9.78	9.78	3.44	10	35.17%	3.52
	其中：当年财政拨款	9.78	9.78	3.44			
	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			
	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，校服作业本验收合格率、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，为贫困学生提供午餐费补助，资助项目的实施减轻了学生家庭经济负担，学生及家长满意度达到90%（含）以上的效果。			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，完成对全体在校生免费提供作业本，校服作业本验收合格率、发放及时率均100%，达到学生统一着装，学生及家长满意度达到90%以上的效果。			

	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	项目实施总成本	≤9.782万元	3.44万元	5	2	项目已实施，尽快支付资金
			1-2年级作业本标准	=15元/人	=15元/人	5	5	
			3-6年级作业本标准	=20元/人	=20元/人	5	5	
			校服采购单价	≤320元/套	≤320元/套	5	5	
			午餐补助标准	=10元/天	=10元/天	5	5	
			学生保险标准	=80元/人	=80元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	免除作业本费及保险人数	=417人	=417人	5	5	
			采购校服数量	=181套	=181套	5	5	
			午餐补助人数	=2人	=2人	5	5	
		质量指标	校服及作业本质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	校服、作业本、保险购置及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生着装规范性	100%	100%	5	5	
			学生校服发放率	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	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分				**90.52**				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	改善办学条件类						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市后龙小学		
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	0.06	0.06	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0.06	0.06	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			
	通过合理利用信息科技教学用器材，提升信息科技教学质量，激发学生学习兴趣与创新实践能力，推动教师专业成长，构建高效、创新的信息科技教育生态，为培养适应数字化时代需求的高素质人才奠定坚实基础。			该项目未实施。			

	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	项目实施总成本	≤0.06万元	0	10	0	项目集中实施，未支付
			信息科技教学用器材项目成本	≤0.06万元	≤0.06万元	10	10	
	产出指标	数量指标	信息科技教学用器材购置数	=1宗	=1宗	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	购置及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校教学质量	提高	提高	10	10	
			设备利用率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	对学校教育资源水平	提高	提高	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			**80.00**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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	济南市后龙小学		
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	4.31	4.31	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	4.31	4.31			
	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和免费教科书政策落实。			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和免费教科书政策落实。			

	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	≤697万元	4.31	10	10	
			生均公用经费成本	≤697万元	≤697万元	5	5	
			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	5	5	
			拨付学校数量	=70所	=1所	5	5	
		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	
	效益指标	社会效益指标	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	提升市中教育影响力	提升	提升	10	3	努力提升学校影响力
	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%	≥95%	10	10	
年度绩效指标			政策覆盖学校和老师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分				93.00				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	追加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	济南市后龙小学			
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	1.12	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	1.12	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				
	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和免费教科书政策落实。			项目已实施，资金未支付。				
	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	≤200万元	0	10	0	项目已实施，资金未支付。
			生均公用经费成本	≤200万元	≤200万元	5	5	
			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	10	10	
			拨付学校数量	=61所	=1所	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	
	效益指标	社会效益指标	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	提升市中教育影响力	提升	提升	10	5	努力提升学校影响力
	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%	≥95%	5	5	
年度绩效指标			政策覆盖学校和老师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分			75.00					
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：	项目已实施，资金未支付。							

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	追加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	济南市后龙小学		
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	0.16	0.16	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.16	0.16			
	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和免费教科书政策落实。			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和免费教科书政策落实。			

	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	≤22万元	0.16	10	10	
			特殊教育学校生均公用经费成本	≤22万元	≤22万元	5	5	
			特殊教育学校单位成本	=12000元/生/年	=12000元/生/年	5	5	
	产出指标	数量指标	特殊教育学校标准	每生每年12000元	每生每年12000元	5	5	
			拨付学校数量	=75所	=1所	5	5	
		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	
	效益指标	社会效益指标	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	提升市中教育影响力	提升	提升	10	4	努力提升学校影响力
	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%	≥95%	10	10	
年度绩效指标			政策覆盖学校和老师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分				**94.00**				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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	济南市后龙小学		
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	0.16	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	0.16	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，确保家庭经济困难学生生活费补助政策和免费教科书政策落实。			该项目已实施，未支付资金。			

	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	≤52万元	0	10	0	该项目已实施，未支付资金。
			免作业本费成本	≤52万元	≤52万元	5	5	
			免作业本费单位成本（1-2年级）	=15元/生/年	=15元/生/年	5	5	
			免作业本费单位成本（3-6年级）	=20元/生/年	=20元/生/年	5	5	
			免作业本费单位成本（初中）	=30元/生/年	=30元/生/年	5	5	
	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	小学1-2年级每生每年15元、小学3-6年级每生每年20	5	5	
			拨付学校数量	=85所	=85所	5	5	
		质量指标	作业本合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	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	提升市中教育影响力	提升	提升	10	6	努力提升学校影响力
	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%	≥95%	10	10	
年度绩效指标			政策覆盖学校和老师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分				76.00				
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：				该项目已实施，未支付资金。				

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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	济南市后龙小学		
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	0.3	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	0.3	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，确保家庭经济困难学生生活费补助政策和免费教科书政策落实。			该项目已实施，未支付资金。			

	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	≤42万元	0	10	0	该项目已实施，未支付资金。
			特教学生生活补助成本	≤42万元	≤42万元	5	5	
			特教学生生活补助单位成本（非寄宿生）	=4000元/生/年	=4000元/生/年	5	5	
	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	非寄宿生每生每年4000元	5	5	
			拨付学校数量	=75所	1所	5	5	
		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	
	效益指标	社会效益指标	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	提升市中教育影响力	提升	提升	10	5	努力提升学校影响力
	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%	≥95%	10	10	
年度绩效指标			政策覆盖学校和老师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分				75.00				
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：				该项目已实施，未支付资金。				

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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	济南市后龙小学		
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	5	5	0.25	10	5.00%	0.5
	其中：当年财政拨款	5	5	0.25			
	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			
	根据教体局2025年预算统一安排，用于支付2022-2024年项目未执行完成部分。确保项目按时完成，款项及时拨付。教育滚动资金预算金额5万元，其中亮眼工程项目4.8万，零星维修0.2万元。保障各项工作及时完成。健全学校教学保障机制，提高学校教育资源水平，师生满意度90%以上。			该项目已实施，已完成5%资金支付。			

	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	项目实施总成本	≤5万元	0.25	10	2	该项目已实施，已完成5%资金支付。
			亮眼工程项目成本	≤4.8万元	≤4.8万元	5	5	
			零星维修项目成本	≤0.2万元	≤0.2万元	5	5	
	产出指标	数量指标	支付项目欠款项目数	=2个	=2个	5	5	
			护眼灯更新教室数量	≥5	≥5	5	5	
			零星维修项目数	=1宗	=1宗	5	5	
		质量指标	维修质量合格率	=100%	=100%	5	5	
			设备验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	资金拨付支付及时率	=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	
			学校履约保证率	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	对学校教育资源水平	提高	提高	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			82.50					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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	济南市后龙小学			
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				
	根据上级有关规定提升办学效果，提升办学满意度。预计2025年支出0.4万元；2025年11月支出0.4万元；资助对象符合度，资助金发放及时率均达到100%			已完成资助发放，及时率达到100%。				

	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	≤0.4万	0.4万	10	10	
			特教生活补助费标准	＝4000元/人/年	＝4000元/人/年	10	10	
	产出指标	数量指标	发放补助人数	4人	4人	10	10	
		质量指标	资助对象符合度	100%	100%	10	10	
		时效指标	资助金发放的及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办学满意度	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制的健全性	持续健全	持续健全	10	5	长效机制建立缺少延续性。及时更改相关制度。
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	95%	20	20	
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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	济南市后龙小学		
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	0.13	0.13	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0.13	0.13	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			
	根据免义务教育免作业本费政策要求，对全体在校生免费提供作业本，作业本质量合格率、发放及时率均100%，达到免除学生作业本费覆盖率100%，学生及家长满意度达到90%（含）以上的效果。			全体学生免费作业本已购置并及时发放，只是资金未支付。			

	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	项目实施总成本	≤0.13万元	0	10	0	资金未支付
			1-2年级作业本标准	=15元/人	=15元/人	5	5	
			3-6年级作业本标准	=20元/人	=20元/人	5	5	
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	免除作业本费人数	=417人	=417人	10	10	
		质量指标	作业本质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	作业本购置及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生作业用本规范性	100%	100%	10	10	
			作业本发放率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	教育保障长效机制健全	健全	健全	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			80.00					
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：			该项目已实施，只是资金未支付。					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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	济南市后龙小学		
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			
	根据上级有关规定提升办学效果，提升办学满意度。预计2025年支出0.56万元；2025年11月支出0.56万元；资助对象符合度，资助金发放及时率均达到100%			已完成。			

	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	0.56万	10	10	
			特教生活补助费标准	＝4000元/人/年	＝4000元/人/年	10	10	
	产出指标	数量指标	发放补助人数	4人	4人	10	10	
		质量指标	资助对象符合度	100%	100%	10	10	
		时效指标	资助金发放的及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办学满意度	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制的健全性	持续健全	持续健全	10	5	建立长效管理机制并完善
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	95%	20	20	
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-作业本费						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市后龙小学		
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	0.2	0.2	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0.2	0.2	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			
	根据免义务教育免作业本费政策要求，对全体在校生免费提供作业本，作业本质量合格率、发放及时率均100%，达到免除学生作业本费覆盖率100%，学生及家长满意度达到90%（含）以上的效果。			根据免义务教育免作业本费政策要求，对全体在校生免费提供作业本，作业本质量合格率、发放及时率均100%，达到免除学生作业本费覆盖率100%，学生及家长满意度达到90%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	项目实施总成本	≤0.2万元	0.2万元	10	0	项目已实施，资金未支付
			1-2年级作业本标准	=15元/人	=15元/人	5	5	
			3-6年级作业本标准	=20元/人	=20元/人	5	5	
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	免除作业本费人数	=417人	417	10	10	
		质量指标	作业本质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	作业本购置及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生作业用本规范性	100%	100%	10	10	
			作业本发放率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	教育保障长效机制健全	健全	健全	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			80.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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	济南市后龙小学		
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	6.26	6.26	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	6.26	6.26			
	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和免费教科书政策落实。			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和免费教科书政策落实。			

	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	≤6.26万元	≤6.26万元	10	10	
			生均公用经费成本	≤6.26万元	≤6.26万元	5	5	
			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	10	10	
			拨付学校数量	=1所	=1所	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	
	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	5	努力提升学校影响力。
年度绩效指标	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%	≥95%	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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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	济南市后龙小学		
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	2.92	2.92	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	2.92	2.92			
	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和免费教科书政策落实。			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和免费教科书政策落实。			

	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	≤2.92万元	2.92万元	10	10	
			生均公用经费成本	≤2.92万元	≤2.92万元	5	5	
			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	10	10	
			拨付学校数量	=1所	=1所	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	
	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	3	努力提升学校影响力
年度绩效指标	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%	≥95%	10	10	
总分			**93.00**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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	济南市后龙小学		
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	1.4	1.4	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	1.4	1.4			
	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和免费教科书政策落实。			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和免费教科书政策落实。			

	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	≤1.4万元	1.4万元	10	10	
			特殊教育学校生均公用经费成本	≤1.4万元	≤1.4万元	5	5	
			特殊教育学校单位成本	=12000元/生/年	=12000元/生/年	5	5	
	产出指标	数量指标	特殊教育学校标准	每生每年12000元	每生每年12000元	10	10	
			拨付学校数量	=1所	=1所	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	
	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	4	努力提升学校影响力
年度绩效指标	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%	≥95%	10	10	
总分			**94.00**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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	济南市后龙小学		
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	0.16	0.16	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.16	0.16			
	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和免费教科书政策落实。			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和免费教科书政策落实。			

	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	≤0.16万元	0.16万元	10	10	
			家庭经济困难非寄宿生补助成本	≤0.16万元	≤0.16万元	5	5	
			家庭经济困难非寄宿生补助单位成本	=800元/生/年	=800元/生/年	5	5	
	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	
			拨付学校数量	=1所	=1所	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	
	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	2	努力提升学校影响力
年度绩效指标	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%	≥95%	10	10	
总分				**92.00**				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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	济南市后龙小学		
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	2.92	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	2.92	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，确保家庭经济困难学生生活费补助政策和免费教科书政策落实。			已购置批次办公用品，为及时支付资金。			

	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	≤2.92万元	0	10	0	项目已实施，资金未支付
			生均公用经费成本	≤2.92万元	≤2.92万元	5	5	
			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	10	10	
			拨付学校数量	=1所	=1所	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	
	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	
年度绩效指标	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%	≥95%	10	10	
总分			**80.00**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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	济南市后龙小学		
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	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	0.36	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，确保家庭经济困难学生生活费补助政策和免费教科书政策落实。			项目已实施，资金未支付。			

	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	10	0	项目已实施，资金未支付。
			特殊教育学校生均公用经费成本	≤0.36万元	≤0.36万元	5	5	
			特殊教育学校单位成本	=12000元/生/年	=12000元/生/年	5	5	
	产出指标	数量指标	特殊教育学校标准	每生每年12000元	每生每年12000元	10	10	
			拨付学校数量	=1所	=1所	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	
	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	
年度绩效指标	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%	≥95%	10	10	
总分			**80.00**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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	济南市后龙小学		
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	0.14	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	0.14	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，确保家庭经济困难学生生活费补助政策和免费教科书政策落实。			项目已实施，资金未支付。			

	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	≤0.14万元	≤0.14万元	10	0	项目已实施，资金未支付。
			免作业本费成本	≤0.14万元	≤0.14万元	5	5	
			免作业本费单位成本（1-2年级）	=15元/生/年	=15元/生/年	5	5	
			免作业本费单位成本（3-6年级）	=20元/生/年	=20元/生/年	5	5	
	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	小学1-2年级每生每年15元、小学3-6年级每生每年15	10	10	
			拨付学校数量	=1所	=1所	10	10	
		质量指标	作业本合格率	=100%	=100%	5	5	
		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	
年度绩效指标	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%	≥95%	10	10	
总分				80.00				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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	济南市后龙小学		
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	0.34	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	0.34	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，确保家庭经济困难学生生活费补助政策和免费教科书政策落实。			项目已实施，资金未支付。			

	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	≤0.34万元	0	10	0	项目已实施，资金未支付。
			特教学生生活补助成本	≤0.34万元	≤0.34万元	5	5	
			特教学生生活补助单位成本（非寄宿生）	=4000元/生/年	=4000元/生/年	5	5	
	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	非寄宿生每生每年4000元	10	10	
			拨付学校数量	=1所	=1所	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	
	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	
年度绩效指标	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%	≥95%	10	10	
总分			**80.00**					
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：								