2025年度济南市吴家小学单位决算

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

坚持党对学校工作的全面领导，坚持社会主义办学方向， 建设现代化学校制度，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，完成区教育体育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设3 个职能部门，分别是：办公室、教学管理 部、学生发展部。

第二部分

2025年度单位决算表

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792.95万元。与2024年相比，收、支总计各增加0.5万元，增长0.06%。主要是人员工资职称兑现造成人员经费增加。

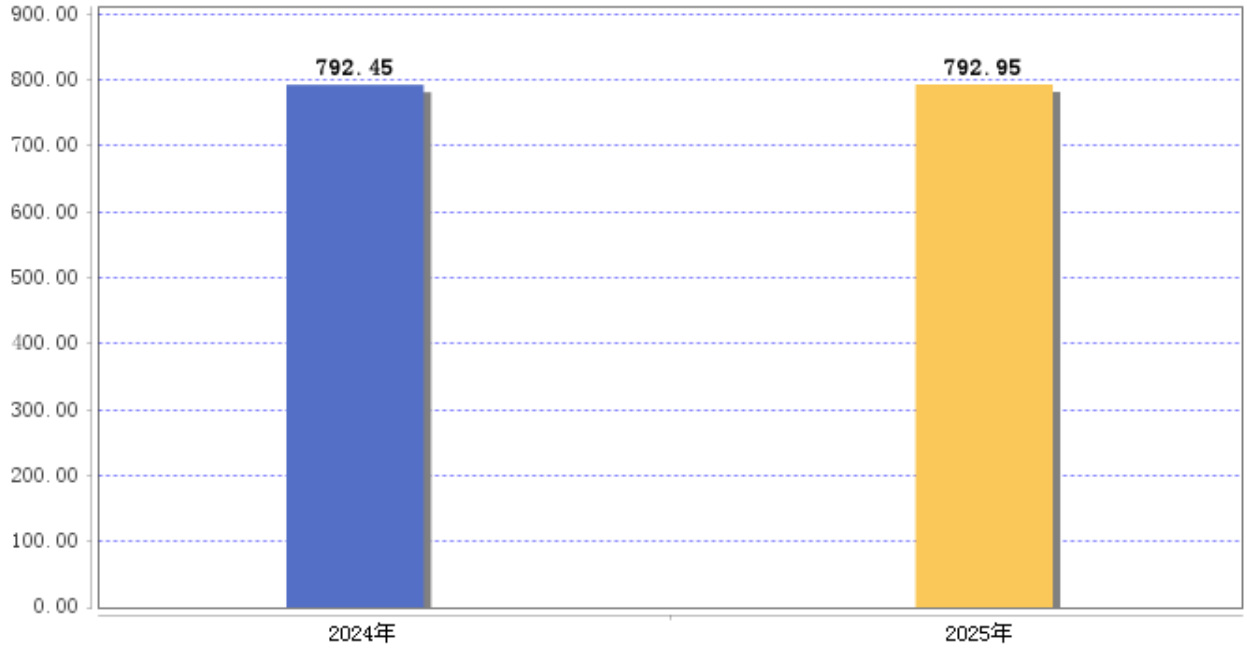


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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792.95万元，其中：财政拨款收入792.95万元，占100%。

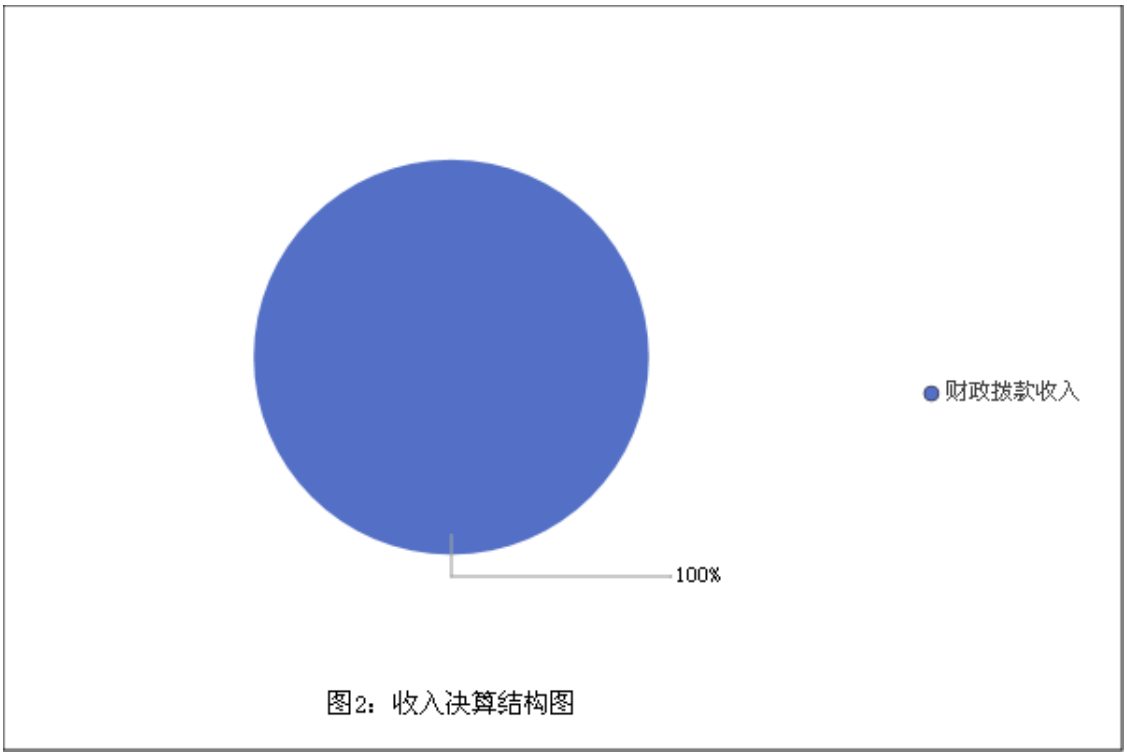


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入792.95万元。与2024年度相比，增加0.5万元，增长0.06%。主要是人员工资职称兑现造成人员经费增加。

2.上级补助收入0万元。与2024年一致

3.事业收入0万元。与2024年一致

4.经营收入0万元。与2024年一致

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年一致

6.其他收入0万元。与2024年一致

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792.95万元，其中：基本支出768.72万元，占96.94%；项目支出24.23万元，占3.06%。

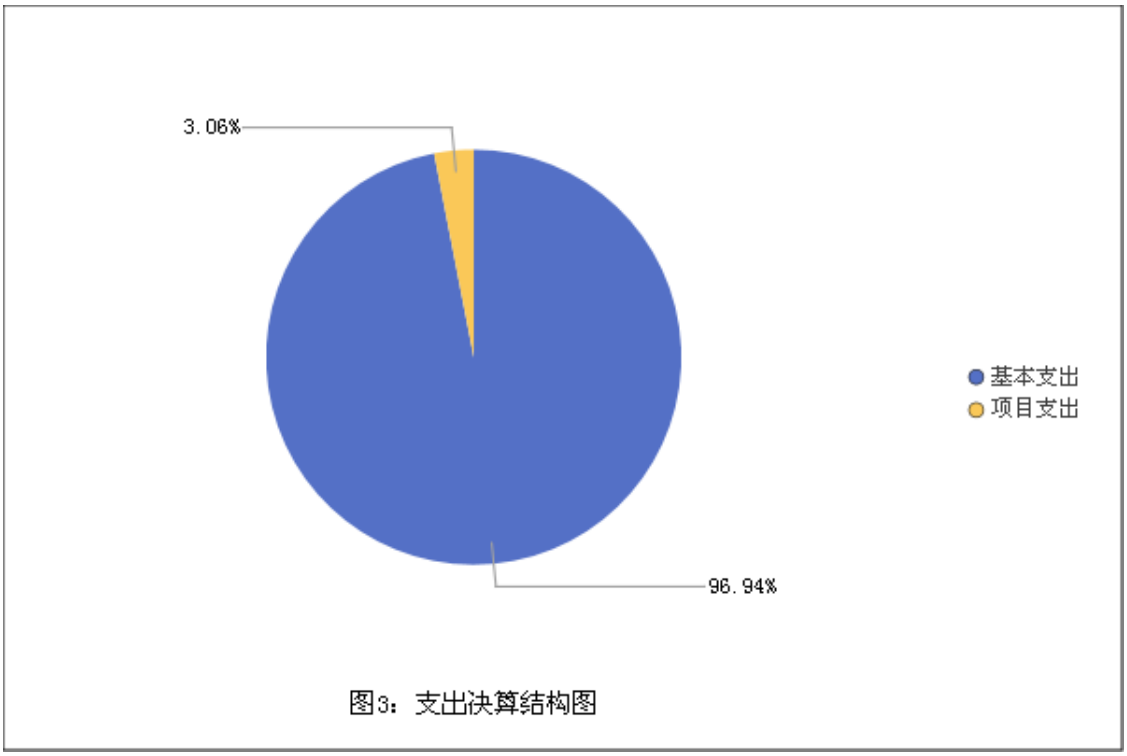


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出768.72万元。与2024年度相比，增加4.8万元，增长0.63%。主要是人员工资职称兑现造成人员经费增加。

2.项目支出24.23万元。与2024年度相比，减少4.3万元，下降15.07%。主要是新项目减少，对应项目资金比上年降低。

3.上缴上级支出0万元。与2024年一致

4.经营支出0万元。与2024年一致

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年一致

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792.95万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加0.5万元，增长0.06%。主要是人员工资职称兑现造成人员经费增加。

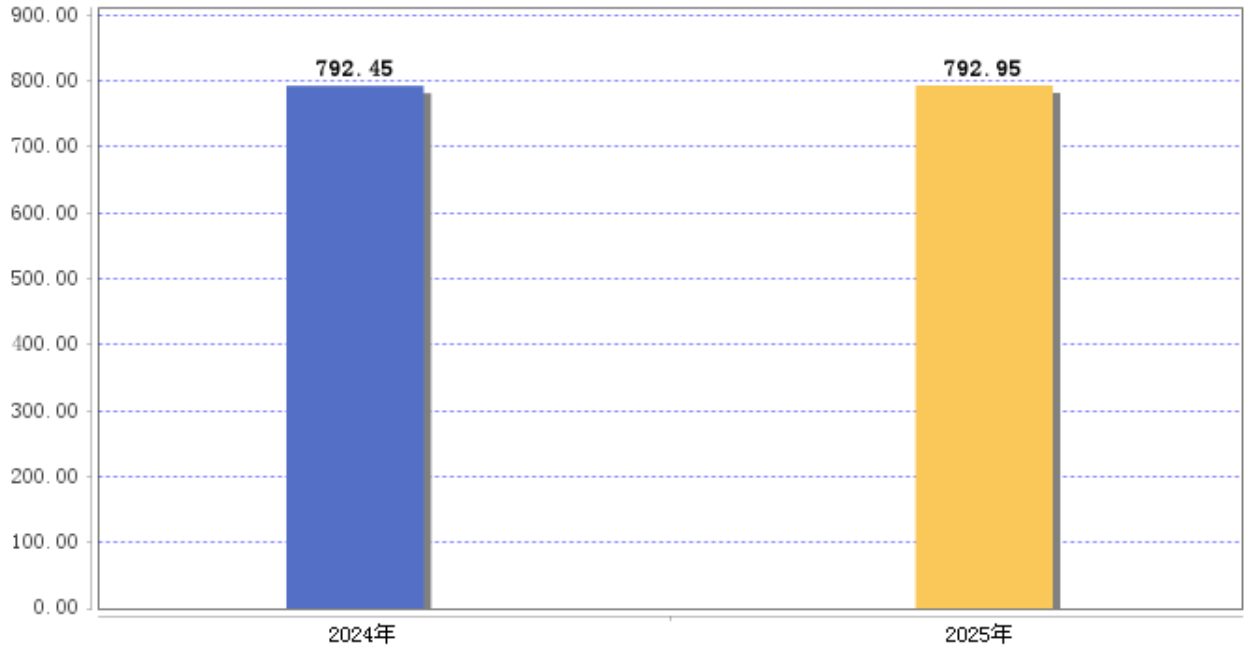


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、保障教学正常运转等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育支出方面的支出规模较大（占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：2050202小学教育，2025年度决算数为：589.92万元。占财政拨款支出总额的74.4%，主要用于人员工资、社保缴费、维护学校正常运转的水电费等方面。

（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792.95万元，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增加0.5万元，增长0.06%。主要是

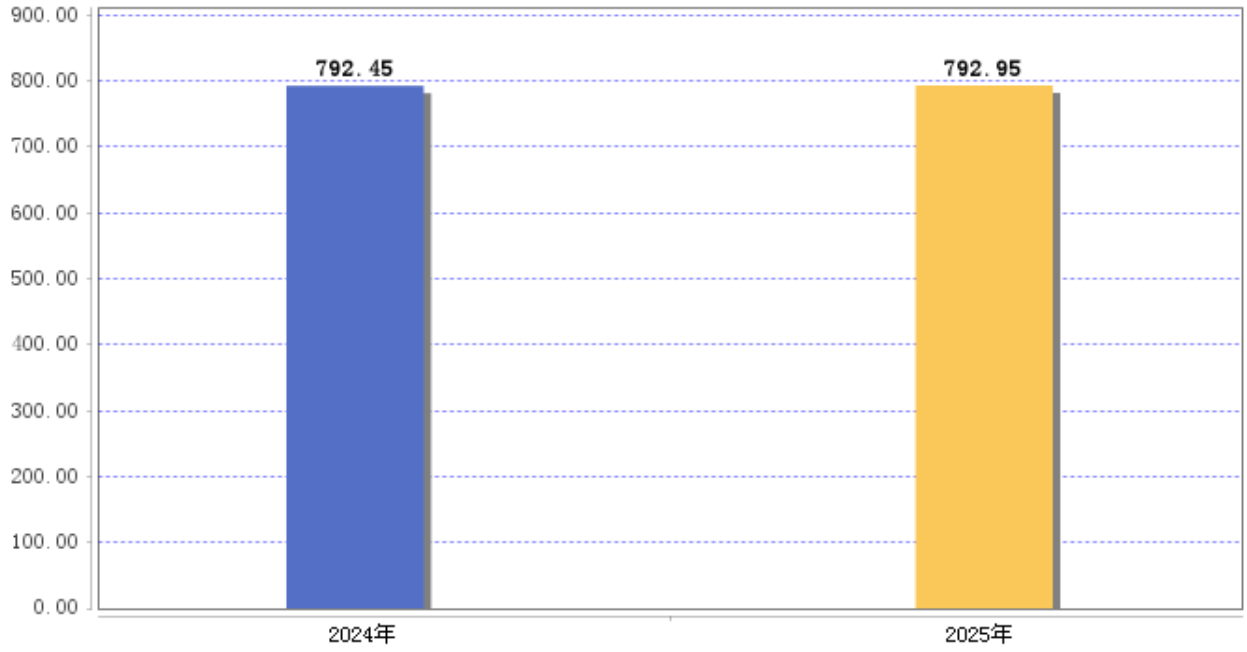


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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792.95万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出792.95万元，占100%。

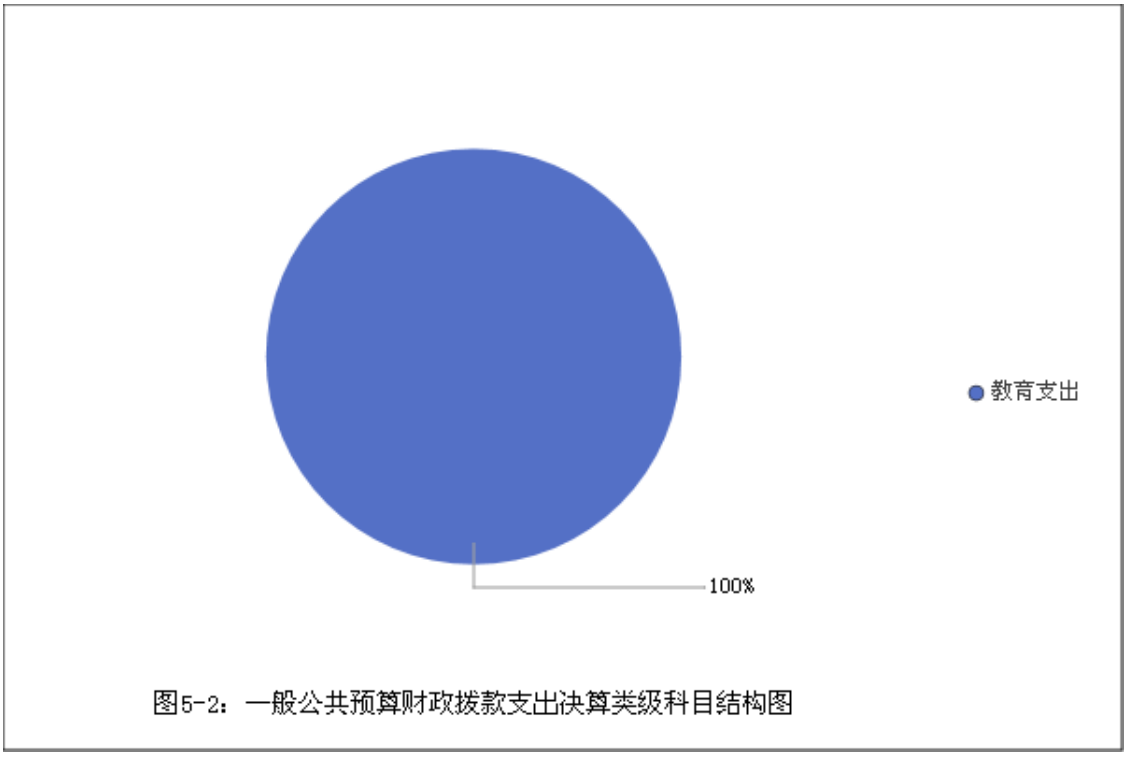


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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824.33万元，支出决算为792.95万元，完成年初预算的96.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为824.33万元，支出决算为589.82万元，完成年初预算的71.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

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0万元，支出决算为9.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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0万元，支出决算为0.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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0万元，支出决算为193.77万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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768.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费734.55万元，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、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费34.17万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、

维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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151.53万元，其中：政府采购货物支出0万

元、政府采购工程支出137.23万元、政府采购服务支出14.29万元。授予中小企业合同金额151.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额151.53万元，占授予中小企业合同金额的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19个，涉及预算资金187.72万元，占单位预算项目支出总额的77.47%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市吴家小学2025年度区级预算绩效自评的19个项目中，8个项目自评等级为“优”，11个项目自评等级为“良”，0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，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。

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）-小学公用经费”“ 2025年城乡义务教育补助资金（省级）-小学公用经费”“2025年城乡义务教育补助资金（省级）-特教公用经费”等3个项目的绩效自评表。

1.2025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99分。全年预算数为9.06万元，执行数为9.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-小学公用经费，用于保障义务 教育阶段正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务 等方面的支出。该经费的具体开支范围是教学业务与管理， 教学质量提升及办公、水、电、暖等商品服务支出。

2.2025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97.03分。全年预算数为4.23万元，执行数为3.82万元，完成预算的90.31%。项目绩效目标完成情况：2025年城乡义务教育补助资金（省级）-小学公用经费，用于保障义务教育阶段正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务 等方面的支出。该经费的具体开支范围是教学业务与管理， 教学质量提升及办公、水、电、暖等商品服务支出。

3.2025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99分。全年预算数为1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年城乡义务教育补助资金（省级）-特教公用经费，用于保障义务 教育阶段正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务 等方面的支出。该经费的具体开支范围是教学业务与管理， 教学质量提升及办公、水、电、暖等商品服务支出。

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）重点绩效评价结果。本单位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），主要用于除上述小学教育支出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）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于除普通教育支出项目以外的教育 费附加支出。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要

用于除普通教育支出和教育附加安排的支出项目以外其他用于教育方面的支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-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>实施单位</td><td colspan="3">济南市吴家小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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</td><td>9.06</td><td>9.06</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>9.06</td><td>9.06</td><td></td><td></td><td></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></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">2025年城乡义务教育补助经费（中央级），其中公用经费90600元，用于保障义务教育阶段正常动转，完成教育教学活动及其他日常教育工作任务等方面的支出。具体开支范围为办公、水、电、暖等商品和服务支出；预估2024年12月前该项目资金支付率达到100%，能有效保障学校教育教学、水电暖等各方面的正常运转。</td><td colspan="5">该项资金已经完成支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤9.06万元</td><td>9.06万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>拨付学校数量</td><td>＝1所</td><td>1所</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>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>城乡义务教育均衡发展推进情况</td><td>稳定提高</td><td>稳定提高</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升市中教育影响力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>政策覆盖学生和家长满意度</td><td>≥95%</td><td>99%</td><td>10</td><td>9</td><td>满意度已超过指标未达到100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年城乡义务教育补助资金（省级）-小学公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">教育系统</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市吴家小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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</td><td>4.23</td><td>3.82</td><td>10</td><td>90.31%</td><td>9.03</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>4.23</td><td>3.82</td><td></td><td></td><td></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></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="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2025年城乡义务教育补助经费（省级），其中公用经费42280元，用于保障义务教育阶段正常动转，完成教育教学活动及其他日常教育工作任务等方面的支出。具体开支范围为办公、水、电、暖等商品和服务支出；预估2024年12月前该项目资金支付率达到100%，能有效保障学校教育教学、水电暖等各方面的正常运转。</td><td colspan="6">该项资金已完成支付90%。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤4.23万元</td><td>3.82万元</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2">由于财政资金紧张，该项资金未全部支付完。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>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 colspan="2"></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>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>城乡义务教育均衡发展推进情况</td><td>稳定提高</td><td>稳定提高</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升市中教育影响力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>政策覆盖学生和家长满意度</td><td>≥95%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">97.03</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">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="4">教育系统</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市吴家小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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</td><td>1.4</td><td>1.4</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>1.4</td><td>1.4</td><td></td><td></td><td></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></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">2025年城乡义务教育补助经费（省级），其中特教公用经费14000元，主要用于特殊学生相关费用的支出，保障学生学习条件，力争使学生满意度达到95%及以上。</td><td colspan="5">该项资金已经完成支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤1.4万元</td><td>1.4万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>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 colspan="2"></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>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>城乡义务教育均衡发展推进情况</td><td>稳定提高</td><td>稳定提高</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升市中教育影响力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>政策覆盖学生和家长满意度</td><td>≥95%</td><td>97%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">满意度已超过指标未达到100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

自评工作开展情况：2025 年，我校根据上级部署要求，认真组织研究 2025 年度预算项目支出绩效评价的相关工作。此次评价工作，我校共 19 个自评项目，包括:学生保障类改、善办学条件类、2025 年城乡义务教育补助资金（中央级）-小学公用经费、2025 年城乡义务教育补助资金（省级）-小学公用经费、2025 年城乡义务教育补助资金（省级）-特教公用经费、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补助、2025 年教育发展资金中央、省级补助资金、2025 年城乡义务教育补助资金 （市级）-小学公用经费、2025 年城乡义务教育补助资金 （市级）-特教公用经费、2025 年城乡义务教育补助资金（市级）-免作业本费、2025 年城乡义务教育补助资金 （市级）-特教生活费、调整 2024 年中央级、省级、市级 小学公用经费、追加 2025 年城乡义务教育补助资金（中央级）-小学公用经费 、追加 2025 年城乡义务教育补助资 金（市级）-小学公用经费、追加 2025 年城乡义务教育补助资金（省级）-特教公用经费、追加 2025 年城乡义务教育补助资 金（市级）-免作业本费、追加 2025 年城乡义务教育补助资 金（市级）-特教生活费、2025 年市级教育发展资金（改善办学条件、基础教育发展专项）、教育滚动资金等预算项目总金额 187.72 万元，资金到位 23.59 万元，实际支出 23.59 万元。项目资金未能全部支付的 原因主要是财政 资金紧张，申请资金未能及时批复，但上述所有项目均已开展 完成。学校所有项 目按照文件要求均已列入项目管理，设备投入使用率均为 100%。自评工作开展 有序，有分工有落实。 自评结果概述：通过此次预算项目支出绩效评价，我校认真总结了专项资金使用 过程中取得的成效，主要表现在以下几个方面。（一）基础运营方面。该项目有效地促进了学校的发展，改善了办公教学条件，提高了教师和学生的幸福感，社 会满意度达到 90%及以上。（二）基础设施、设备购置方面。通过设备的逐步 投入，学校各专 用室使用率有所提升，更加丰富了学生的校园生活，通过各项 活动的开展，挖掘 和培养了学生的潜能和创造力。（三）三免一补方面。项目 的开展，实实在在的 让家庭和学生受益，使部分稍困难的家庭负担得以减轻， 促进了教育公平和义务 教育的改革发展。下一步工作措施：通过本次自评工作，下一步，我们将会把此次的自评报告情况反馈给学校各口负责人，提高各自的责任意识。并根据本次的自评结果及发现的问题，对下一年度预算资金安排统筹考虑，进一步提高资金的使用率；加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行中出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。进一步完善学校内部控制制度建设，根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核。

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	
学生保障类	济南市吴家小学	2025	12.13	12.13	5.42	89.47
改善办学条件类	济南市吴家小学	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	济南市吴家小学	2025	-	9.06	9.06	99.00
2025年城乡义务教育补助资金（省级）-小学公用经费	济南市吴家小学	2025	-	4.23	3.82	97.03
2025年城乡义务教育补助资金（省级）-特教公用经费	济南市吴家小学	2025	-	1.40	1.40	99.00
2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-小学家庭经济困难学	济南市吴家小学	2025	-	0.97	0.97	99.00
2025年教育发展资金中央、省级补助资金	济南市吴家小学	2025	-	88.00	-	80.00
2025年城乡义务教育补助资金（市级）-小学公用经费	济南市吴家小学	2025	-	4.23	-	80.00
2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教公用经费	济南市吴家小学	2025	-	0.36	-	80.00
2025年城乡义务教育补助资金（市级）-免作业本费	济南市吴家小学	2025	-	0.20	-	80.00
2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教生活费	济南市吴家小学	2025	-	0.34	-	80.00
调整2024年中央级、省级、市级小学公用经费	济南市吴家小学	2025	-	2.20	2.20	99.00
追加2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-小学公用经费	济南市吴家小学	2025	-	0.36	0.36	99.00
追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-小学公用经费	济南市吴家小学	2025	-	1.68	-	80.00
追加2025年城乡义务教育补助资金（省级）-特教公用经费	济南市吴家小学	2025	-	0.16	0.16	99.00
追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-免作业本费	济南市吴家小学	2025	-	0.24	-	80.00
追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教生活费	济南市吴家小学	2025	-	0.30	-	80.00
2025年市级教育发展资金（改善办学条件、基础教育发展专项）	济南市吴家小学	2025	-	60.00	-	80.00
教育滚动资金	济南市吴家小学	2025	4.00	4.00	0.20	84.50