

2025 年度
漳平市桂林中心学校
部门决算

目录

第一部分 单位概况.....	3
一、单位主要职责.....	4
二、单位基本情况.....	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2025 年度部门决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2025 年度部门决算情况说明.....	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

漳平市桂林中心学校的主要职责是：根据《漳平市人民政府关于印发教育部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（漳政办〔2022〕150号）要求，做好如下工作。

（一）教育教学秩序，教学质量和日常事务管理。

（二）教师队伍建设。

（三）小学学历教育。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，漳平市桂林中心学校包括1个内设机构，其中：列入2025年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	漳平市桂林中心学校

三、单位主要工作总结

2025年，漳平市桂林中心学校主要任务是：全面贯彻党的教育方针，锚定“立德树人，办有民族特色、人民满意学校”的办学目标，以“铸牢中华民族共同体意识”为主线，聚焦科学管理效能提升与教育教学质量攻坚，扎实推进“双减”、“五项管理”、义务教育优质均衡创建等重点工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建引领，强基铸魂固根本。

（二）精细管理，提质增效促规范。

（三）队伍建设，赋能成长强支撑。

（四）素质教育，五育并举结硕果。

（五）特色品牌，擦亮名片树标杆-石榴籽教育。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：漳平市桂林中心学校

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1914.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	6.96	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1962.01
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	89.64	八、社会保障和就业支出	39.23
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	9.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	6.96
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计	2010.65	本年支出合计	2018.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	7.43	结余分配	0.88
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2018.08	总计	2018.08

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：漳平市桂林中心学校

单位：万元

项目				本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	2010.65	1921.01					89.64
205			教育支出	1955.46	1985.82					89.64
20502			普通教育	1955.46	1985.82					89.64
2050201			学前教育	881.55	858.38					23.17
2050202			小学教育	1073.91	1007.45					66.46
208			社会保障和 就业支出	39.23	39.23					
20805			行政事业单 位养老支出	39.23	39.23					
2080506			机关事业单 位职业年金 缴费支出	39.23	39.23					
213			农林水支出	9.00	9.00					
21305			巩固脱贫攻 坚成果衔接 乡村振兴	9.00	9.00					
2130599			其他巩固脱 贫攻坚成果 衔接乡村振 兴支出	9.00	9.00					
229			其他支出	6.96	6.96					
22960			彩票公益金 安排的支出	6.96	6.96					
2296003			用于体育事 业的彩票公 益金支出	6.96	6.96					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：漳平市桂林中心学校

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目名称								
类	款	项	合计	2017.20	1650.88	366.32		
205			教育支出	1962.01	1650.88	311.13		
20502			普通教育	1962.01	1650.88	311.13		
2050201			学前教育	880.67	648.30	232.37		
2050202			小学教育	1081.34	1002.58	78.76		
208			社会保障和就业支出	39.23		39.23		
20805			行政事业单位养老支出	39.23		39.23		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.23		39.23		
213			农林水支出	9.00		9.00		
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00		9.00		
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00		9.00		
229			其他支出	6.96		6.96		
22960			彩票公益金安排的支出	6.96		6.96		
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	6.96		6.96		

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：漳平市桂林中心学校

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1914.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	6.96	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1865.82	1865.82		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	39.23	39.23		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	9.00	9.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	6.96		6.96	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1921.01	本年支出合计	1921.01	1914.05	6.96	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1921.01	总计	1921.01	1914.05	6.96	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：漳平市桂林中心学校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1914.05	1554.70	359.36
205	教育支出	1865.82	1554.70	311.13
20502	普通教育	1865.82	1554.70	311.13
2050201	学前教育	858.38	626.01	232.37
2050202	小学教育	1007.45	928.68	78.76
208	社会保障和就业支出	39.23		39.23
20805	行政事业单位养老支出	39.23		39.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.23		39.23
213	农林水支出	9.00		9.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00		9.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00		9.00

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：漳平市桂林中心学校

单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1465.75	302	商品和服务支出	1.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	534.26	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	144.17	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	345.01	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	86.02	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.15	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.69	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31010	安置补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：漳平市桂林中心学校

单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	8.01	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	83.47	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	17.97	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	87.00	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	63.58	30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：漳平市桂林中心学校

单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
30307	医疗费补助	15.58	30228	工会经费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	1.95	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.84	30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：漳平市桂林中心学校

单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
人员经费合计		1552.75	公用经费合计					1.95

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：漳平市桂林中心学校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费用	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本单位 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：漳平市桂林中心学校

单位：万元

项目				年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能分 类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		6.96	6.96		6.96	
229			其他支出		6.96	6.96		6.96	
22960			彩票公益金 安排的支出		6.96	6.96		6.96	
2296003			用于体育事 业的彩票公 益金支出		6.96	6.96		6.96	

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：漳平市桂林中心学校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2025年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 2018.08 万元，支出总计 2018.08 万元，与上年决算数相比，各增加 23.39 万元，增长 1.17%。主要是教师调资，各项经费增加。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入2010.65万元，比上年决算数增加39.98万元，增长2.03%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1914.05万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入6.96万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入89.64万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出2017.20万元，比上年决算数增加36.05万元，增长1.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 1650.88 万元。其中，人员支出 1558.11 万元，公用支出 92.77 万元。
2. 项目支出 366.32 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1921.01万元，支出总计1921.01万元，与上年决算数相比，各增加60.99万元，增长3.28%，主要是：教师调资，各项经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1914.05 万元，比上年决算数增加 56.03 万元，增长 3.02%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育 858.38 万元，较上年决算数减少 5.25 万元，下降 0.61%。主要原因是幼儿学生数减少，相应经费支出减少。

(二) 2050202-小学教育 1007.45 万元，较上年决算数增加 124.71 万元，增长 14.13%。主要原因是教师调资，各项经费增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 39.23 万元，较上年决算数增加 26.15 万元，增长 199.86%。主要原因是退休人数增加。

(三) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 9.00 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 10.00%。主要原因是 2025 年度省级少数民族专项资金减少 1 万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 6.96 万元，比上年决算数增加 4.96 万元，增长 248.02%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 6.96 万元，较上年决算数增加 4.96 万元，增长 248.02%。主要原因是增加体育传统项目补助经费及棒垒球经费支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1554.70 万元，其中：

(一) 人员经费 1552.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 1.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公

务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务员用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025

年度 12 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 1.43 万元，其中：政府采购货物支出 1.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.43 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 1.43 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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2024 年体育事业发展专项资金						
主管部门			漳平市教育局		实施单位		漳平市桂林中心学校		
项目 资金 (万 元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		4.00	4.00	3.96	10	99.00	9.9	
	财政资金		4.00	4.00	3.96	—	99.01		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	推动龙岩市体育工作高质量发展，不断优化全市体育项目布局，充实体育后备人才储备。				推动龙岩市体育工作高质量发展，不断优化全市体育项目布局，充实体育后备人才储备。完成全年执行数 3.96 万元，执行率 99.01%				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指 标	补助体育运动项目数量		≥1 个	1	10	10	
			补助棒垒球学校数量		≥1 个	1	10	10	
		质量指 标	补助资金使用率		=100%	100	10	10	
		时效指 标	资金下达后项目启动时间		≥3 个月	3	10	10	
	成本 指标	经济成 本指标	专项资金补助金额		≤4 万元	4	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	补助项目在训运动员数量		≥20 人	20	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度		≥90%	90	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、99.9		
评价等级		优							

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

(2024 年体育事业发展专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年体育事业发展专项资金

(二) 主要成效

推动龙岩市体育工作高质量发展，不断优化全市体育项目布局，充实体育后备人才储备。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.9 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 专项资金补助金额(万元)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 补助体育运动项目数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2) 补助棒垒球学校数量(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 补助资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达后项目启动时间(个月), 目标值 3, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 补助项目在训运动员数量(人), 目标值 20, 完成值 20, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 预算绩效管理工作基础薄弱, 人员没有得到及时

培训，业务能力有待进一步提高。

2. 财政库容较少，需报销主体填报原始发票滞后，资金到位与支付有一定程度的偏慢。

（二）改进措施

1. 预算绩效管理工作基础薄弱加大培训，使岗位人员业务能力增强，能快速上手。

2. 学校加强管理，责成报销主体与学校经办人及时收集需报销的发票，以便准时支出。

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			2024 年体育事业专项资金（龙财教指[2024]46 号）							
主管部门			漳平市教育局		实施单位		漳平市桂林中心学校			
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率		得分	
	资金总额		0.00	2.00	2.00	10	100.00		10	
	财政资金		0.00	2.00	2.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	深化体教融合促进青少年体质健康发展				2024 年体育事业专项资金完成全年执行数 2 万元，完成率 100%					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	学校输送运动员人数		≥2 人		2	10	10	
			补助体育传统项目学校数量		=1 所		1	10	10	
		质量 指标	资金使用合规性		=100%		100	10	10	
			资金下达后项目启动时间		=3 个月		3	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	专项资金补助金额		≤2 万元		2	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	补助项目参与体育锻炼人数		=50 人次		50	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度		≥90%		90	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100			
评价等级		优								

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

(2024 年体育事业专项资金 (龙财教指[2024]46 号))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年体育事业专项资金

(二) 主要成效

深化体教融合促进青少年体质健康发展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 专项资金补助金额(万元)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 学校输送运动员人数(人)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2) 补助体育传统项目学校数量(所)，目标值 1，完成值 1，

分值 10，得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 资金下达后项目启动时间(个月), 目标值 3, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 补助项目参与体育锻炼人数(人次), 目标值 50, 完成值 50, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			2025 年秋季学期学前免保育教育费补助资金（闽财教指[2025]81 号）							
主管部门			漳平市教育局		实施单位		漳平市桂林中心学校			
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率		得分	
	资金总额		0.00	5.59	5.59	10	100.00		10	
	财政资金		0.00	5.59	5.59	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	对全市学前生均公用经费进行奖补，惠及 191 名学生。				对全市学前生均公用经费进行奖补，惠及 191 名学生。 完成全年执行数 5.59 万元，执行率 100%					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	学前毛入学率		≥99%		99	10	10	
			符合条件的幼儿享受免保育教育费补助覆盖面		=100%		100	10	10	
		质量 指标	设备采购质量合格率		=100%		100	10	10	
		时效 指标	完成资金下达时间		≤50 天		50	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	学前免保育教育费补助资金		≤5.585 万元		5.585	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	引导本区域提高学前教育普惠保障水平		=有效提高有效提高		有效提高	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	师生满意度		≥90%		90	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100			
评价等级		优								

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

(2025 年秋季学期学前免保育教育费补助资金(闽财教指[2025]81 号))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年秋季学期学前免保育教育费补助资金(闽财教指[2025]81 号)

(二) 主要成效

对全市学前生均公用经费进行奖补,惠及 191 名学生。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 7 个,实际完成 7 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 学前免保育教育费补助资金(万元),目标值 5.585,完成值 5.585,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 学前毛入学率

(%)，目标值 99，完成值 99，分值 10，得分 10。

2) 符合条件的幼儿享受免保育教育费补助覆盖面

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 设备采购质量合格率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成资金下达时间

(天)，目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 引导本区域提高学前教育普惠保障水平

(有效提高)，目标值有效提高，完成值有效提高，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2025 年体育事业发展专项资金(龙财教指[2025]20 号)					
主管部门			漳平市教育局		实施单位		漳平市桂林中心学校	
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	资金总额		0.00	3.60	1.00	10	27.78	2.78
	财政资金		0.00	3.60	1.00	—	27.78	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推动龙岩市体育工作高质量发展，不断优化全市体育项目布局，充实体育后备人才储备。				推动龙岩市体育工作高质量发展，不断优化全市体育项目布局，充实体育后备人才储备。完成全年执行数 1 万元，执行率 27.78%			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	补助棒垒球学 校数量	≥1 所	1	20	20	
		质量 指标	补助资金使用 率	=100%	100	10	10	
		时效 指标	资金下达后项 目启动时间	=3 个月	3	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	专项资金补助 金额	≤3.6 万元	3.6	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	补助项目在训 运动员数量	>20 人	20	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 度	≥90%	90	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、92.78		
评价等级		优						

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

(2025 年体育事业发展专项资金(龙财教指[2025]20 号))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年体育事业发展专项资金(龙财教指[2025]20 号)

(二) 主要成效

推动龙岩市体育工作高质量发展，不断优化全市体育项目布局，充实体育后备人才储备。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.78 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 专项资金补助金额

(万元)，目标值 3.6，完成值 3.6，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助棒垒球学校数量

(所)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 补助资金使用率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达后项目启动时间

(个月)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 补助项目在训运动员数量

(人)，目标值 20，完成值 20，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 财政库容较少，需报销主体填报原始发票滞后，

资金到位与支付有一定程度的偏慢。

(二) 改进措施

1. 学校加强管理,责成报销主体与学校经办人及时收集需报销的发票,以便准时支出。

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			2025 年学前免保育教育费补助资金（闽财教指[2025]56 号）							
主管部门			漳平市教育局		实施单位		漳平市桂林中心学校			
项目 资金 （万 元）			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率		得分	
	资金总额		0.00	19.15	19.15	10	100.00		10	
	财政资金		0.00	19.15	19.15	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	对全市学前生均公用经费进行奖补，惠及 197 名学生。 ”				对全市学前生均公用经费进行奖补，惠及 197 名学生。 完成全年预算数 19.15，执行率 100%					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	公用经费受益 学生数		≥197 人		197	20	20	
		质量 指标	资金使用合规 性	=100%		100	10	10		
			时效 指标	资金下达时效	=100%		100	5	5	
				资金到位率	=100%		100	5	5	
	成本 指标	经济 成本 指标	学前免保育教育 费补助资金		≤19.1484 万元		19.14 8	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	学前免保育教育 费补助覆盖 面		=100%		100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	师生满意度		=100%		100	10	10	
总分值、自评总得分（S）								100、100		
评价等级		优								

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

(2025 年学前免保育教育费补助资金 (闽财教指
[2025]56 号))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

下达 2025 年学前免保育教育费补助资金 (闽财教指[2025]56 号)

(二) 主要成效

对全市学前生均公用经费进行奖补, 惠及 197 名学生。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 7 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 学前免保育教育费补助资金

(万元), 目标值 19.1484, 完成值 19.148, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 公用经费受益学生数

(人)，目标值 197，完成值 197，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达时效

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 资金到位率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 学前免保育教育费补助覆盖面

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			城乡义务教育阶段校园足球特色学校公用经费补助（闽财教指[2025]61号）						
主管部门			漳平市教育局		实施单位		漳平市桂林中心学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		0.00	1.00	1.00	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	1.00	1.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障义务教育阶段校园足球特色学校公用经费支出，重点支持开展足球训练及竞赛等活动，提升校园足球特色学校能力水平。				保障义务教育阶段校园足球特色学校公用经费支出，重点支持开展足球训练及竞赛等活动，提升校园足球特色学校能力水平，完成全年执行数 1 万元，完成率 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公用经费奖补校数	=1 个	1	20	20		
		质量指标	学校开展足球训练及竞赛等活动资金有保障	=切实保障切实保障	切实保障	10	10		
		时效指标	资金支出进度	≥90%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	校园足球特色学校能力水平	=提升提升	提升	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、自评总得分（S）						100、100			
评价等级		优							

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

（城乡义务教育阶段校园足球特色学校公用经费补助

（闽财教指[2025]61 号））

一、项目基本情况

（一）项目概况

下达城乡义务教育阶段校园足球特色学校公用经费补助（闽财教指[2025]61 号）

（二）主要成效

保障义务教育阶段校园足球特色学校公用经费支出，重点支持开展足球训练及竞赛等活动，提升校园足球特色学校能力水平

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 公用经费奖补校数

(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 学校开展足球训练及竞赛等活动资金有保障

(切实保障)，目标值切实保障，完成值切实保障，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金支出进度

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 校园足球特色学校能力水平

(提升)，目标值提升，完成值提升，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 家长和学生满意度

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			关于提前下达 2024 年学前生均公用经费省级奖补资金的通知							
主管部门			漳平市教育局		实施单位		漳平市桂林中心学校			
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率		得分	
	资金总额		8.63	8.63	8.63	10	100.00		10	
	财政资金		8.63	8.63	8.63	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	对全市学前生均公用经费进行奖补，惠及约 702 名学生。				对全市学前生均公用经费进行奖补，惠及约 702 名学生。完成全年执行数 8.63 万元。执行率 100%。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	公用经费受益 学生数	=702 人		702	20	20		
		质量 指标	资金使用合规 性	=100%		100	10	10		
			时效 指标	资金下达时效	=100%		100	5	5	
				资金到位率	=100%		100	5	5	
	成本 指标	经济 成本 指标	按公用经费标 准补助金额	=10.53 万元		10.53	10	10		
	效益 指标	社会 效益 指标	学前生均公用 经费奖补覆盖 面	=100%		100	30	30		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	师生满意度	=100%		100	10	10		
总分值、自评总得分（S）							100、100			
评价等级		优								

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

(关于提前下达 2024 年学前生均公用经费省级奖补资金的
通知)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

关于提前下达 2024 年学前生均公用经费省级奖补
资金的通知

(二) 主要成效

对全市学前生均公用经费进行奖补，惠及约 702
名学生。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标
7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 按公用经费标准补助金额(万元)，目标值 10.53，完成
值 10.53，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 公用经费受益学生数

(人)，目标值 702，完成值 702，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达时效

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 资金到位率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 学前生均公用经费奖补覆盖面

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			关于提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金					
主管部门			漳平市教育局		实施单位		漳平市桂林中心学校	
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	资金总额		12.00	12.00	12.00	10	100.00	10
	财政资金		12.00	12.00	12.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有效扩大城镇义务教育阶段学位供给，巩固“大班额”消除成果，逐步推进标准班额建设。				有效扩大城镇义务教育阶段学位供给，巩固“大班额”消除成果，逐步推进标准班额建设。完成全年执行数 12 万元，执行率 100%			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	建设项目合格率	=100%	100	5	5	
			设备采购质量合格率	=100%	100	5	5	
		质量 指标	66 人以上大班额	=0 所	0	10	10	
		时效 指标	校舍建设年度计划完成率	≥80%	80	10	10	
			设备采购年度计划完成率	≥80%	80	5	5	
			校舍改扩建进度	≥80%	80	5	5	
	成本 指标	经济 成本 指标	按新建项目每平方米 1000 元补助标准补助金额	≤12 万元	12	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	56 人以上大班额比例	=0%	0	10	10	
			学校教学质量	≥10%	10	10	10	
义务教育薄弱环节改善与能力提升			>10%	10	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家 长对项目的综 合满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

（关于提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

关于提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金

（二）主要成效

有效扩大城镇义务教育阶段学位供给，巩固“大班额”消除成果，逐步推进标准班额建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 按新建项目每平方米 1000 元补助标准补助金额(万元)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 建设项目合格率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 设备采购质量合格率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 66 人以上大班额

(所)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 校舍建设年度计划完成率

(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

2) 设备采购年度计划完成率

(%)，目标值 80，完成值 80，分值 5，得分 5。

3) 校舍改扩建进度

(%)，目标值 80，完成值 80，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 56 人以上大班额比例

(%)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

2) 学校教学质量

(%)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

3) 义务教育薄弱环节改善与能力提升

(%)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 教师、学生和家長对项目的综合满意度

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费—公用经费—中央（闽财教指〔2024〕087 号）						
主管部门			漳平市教育局		实施单位		漳平市桂林中心学校		
项目 资金 （万 元）			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率		得分
	资金总额		0.00	25.91	25.91	10	100.00		10
	财政资金		0.00	25.91	25.91	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助费按省定标准落实、构建城乡一体、资源配置均衡、保障水平稳步提升、管理规范有效的义务教育经费				落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。完成全年执行数 25.91 万元，执行率 100%				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指 标	公用经费补助 受益人数	≥691 人		691	10	10	
		质量指 标	纳入直达系统 资金比例	=100%		100	20	20	
		时效指 标	资金支出进度	≥95%		95	10	10	
	成本 指标	经济成 本指标	按小学年生均 750 元、初中年 生均 950 元补助 公用经费总额	≤25.9125 万元		25.91 2	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	教育教学巩固 率	≥90%		90	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	学校和老师满 意度	≥90%		90	5	5	
			家长和学生满 意度	≥90%		90	5	5	
总分值、自评总得分（S）							100、100		
评价等级		优							

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

（关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费—公用经费—中央（闽财教指〔2024〕087 号））

一、项目基本情况

（一）项目概况

关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费—公用经费—中央（闽财教指〔2024〕087 号）

（二）主要成效

落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助费按省定标准落实、构建城乡一体、资源配置均衡、保障水平稳步提升、管理规范有效的义务教育经费

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 按小学年生均 750 元、初中年生均 950 元补助公用经费总额

(万元)，目标值 25.9125，完成值 25.912，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 公用经费补助受益人数

(人)，目标值 691，完成值 691，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 纳入直达系统资金比例

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 资金支出进度

(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 教育教学巩固率

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 学校和老师满意度

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 5，得分 5。

2) 家长和学生满意度

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 5，得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费（公用经费—省级）						
主管部门			漳平市教育局		实施单位		漳平市桂林中心学校		
项目 资金 （万 元）			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	资金总额		1.89	1.89	1.89	10	100.00	10	
	财政资金		1.89	1.89	1.89	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助费按省定标准落实、构建城乡一体、资源配置均衡、保障水平稳步提升、管理规范有效的义务教育经费				落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制，完成全年执行数 1.89 万元，执行率 100%。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	公用经费补助 受益人数	≥212 人	212	20	20		
		质量 指标	纳入直达系统 资金比例	=100%	100	10	10		
		时效 指标	资金支出进度	≥90%	90	10	10		
	成本 指标	经济 成本 指标	按小学年生均 750 元、初中年 生均 950 元补助 公用经费总额	≤7.9465 万元	7.946	10	10		
	效益 指标	社会 效益 指标	教育教学巩固 率	≥90%	90	30	30		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学校和老师满 意度	≥90%	90	5	5		
			家长和学生满 意度	≥90%	90	5	5		
总分值、自评总得分（S）						100、100			
评价等级		优							

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

（关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费（公用经费—省级））

一、项目基本情况

（一）项目概况

关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费（公用经费—省级）

（二）主要成效

落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助费按省定标准落实、构建城乡一体、资源配置均衡、保障水平稳步提升、管理规范有效的义务教育经费

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 按小学年生均 750 元、初中年生均 950 元补助公用经费总额

(万元)，目标值 7.9465，完成值 7.946，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 公用经费补助受益人数

(人)，目标值 212，完成值 212，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 纳入直达系统资金比例

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金支出进度

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 教育教学巩固率

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 学校和老师满意度

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 5，得分 5。

2) 家长和学生满意度

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 5，得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费—公用经费—中央（闽财教指〔2024〕087 号）（补 1）						
主管部门			漳平市教育局		实施单位		漳平市桂林中心学校		
项目 资金 （万 元）			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
		资金总额	0.00	20.73	15.02	10	72.46	7.25	
		财政资金	0.00	20.73	15.02	—	72.45		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助费按省定标准落实、构建城乡一体、资源配置均衡、保障水平稳步提升、管理规范有效的义务教育经费				落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。完成全年执行数 15.02 万元，执行率 72.45%				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量指 标	公用经费补助 受益人数	≥691 人	691	20	20		
		质量指 标	纳入直达系统 资金比例	=100%	100	10	10		
		时效指 标	资金支出进度	≥90%	90	10	10		
	成本 指标	经济成 本指标	按小学年生均 750 元、初中年 生均 950 元补助 公用经费总额	≤20.73 万元	20.73	10	10		
	效益 指标	社会效 益指标	教育教学巩固 率	≥90%	90	30	30		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	学校和老师满 意度	≥90%	90	5	5		
			家长和学生满 意度	≥90%	90	5	5		
总分值、自评总得分（S）						100、97.25			
评价等级		优							

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

（提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费—公用经费
—中央（闽财教指〔2024〕087 号）（补 1））

一、项目基本情况

（一）项目概况

关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费—公用经费—中央（闽财教指〔2024〕087 号）（补 1）

（二）主要成效

落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助费按省定标准落实、构建城乡一体、资源配置均衡、保障水平稳步提升、管理规范有效的义务教育经费

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.25 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 按小学年生均 750 元、初中年生均 950 元补助公用经费总额

(万元)，目标值 20.73，完成值 20.73，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 公用经费补助受益人数

(人)，目标值 691，完成值 691，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 纳入直达系统资金比例

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金支出进度

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 教育教学巩固率

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 学校和老师满意度

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 5，得分 5。

2) 家长和学生满意度

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 5，得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 财政库容较少，需报销主体填报原始发票滞后，资金到位与支付有一定程度的偏慢。

2. 预算绩效管理工作基础薄弱，人员没有得到及时培训，业务能力有待进一步提高。

(二) 改进措施

1. 学校加强管理，责成报销主体与学校经办人及时收集需报销的发票，以便准时支出。

2. 预算绩效管理工作基础薄弱加大培训，使岗位人员业务能力增强，能快速上手。

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			漳平市桂林中心学校铸牢中华民族共同体意识教育实践先行校建设项目（闽财行指〔2024〕29 号）					
主管部门			漳平市教育局		实施单位		漳平市桂林中心学校	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	资金总额		0.00	9.00	9.00	10	100.00	10
	财政资金		0.00	9.00	9.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进辖区内少数民族地区进一步发展				铸牢中华民族共同体意识教育实践先行校建设项目，促进辖区内少数民族地区进一步发展，完成全年执行数 9 万元，执行率 100%			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	民族团结与铸牢共同体示范创建项目数	≥1 项	10	20	20	
		质量 指标	项目验收合格率	≥85%	85	10	10	
		时效 指标	项目按进度完成率	≥85%	85	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	下拨资金	≤9 万元	9	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	少数民族地区人均年收入增长率	≥4%	4	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	少数民族群众满意度	≥85%	85	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

（漳平市桂林中心学校铸牢中华民族共同体意识教育
实践先行校建设项目（闽财行指〔2024〕29 号））

一、项目基本情况

（一）项目概况

漳平市桂林中心学校铸牢中华民族共同体意识教育
实践先行校建设项目（闽财行指〔2024〕29 号）

（二）主要成效

铸牢中华民族共同体意识教育实践先行校建设项
目，促进辖区内少数民族地区进一步发展

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 下拨资金

（万元），目标值 9，完成值 9，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 民族团结与铸牢共同体示范创建项目数(项),目标值 1,完成值 10, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 项目验收合格率

(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目按进度完成率

(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 少数民族地区人均年收入增长率

(%), 目标值 4, 完成值 4, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 少数民族群众满意度

(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施