
2024 年度
福州市仓山区教育考试中
心
决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责.....	3
二、单位决算单位基本情况.....	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2024 年度决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
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.....	15
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 2024 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
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.....	27
九、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市仓山区教育考试中心的主要职责是：负责各类考试组织工作；负责区属和学校学生资助、财务核算、后勤保障、标准化评估工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市仓山区教育考试中心无下属单位，列入2024年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市仓山区教育考试中心

三、单位主要工作总结

2024年，福州市仓山区教育考试中心主要任务是：

（一）负责各类考试组织工作，促进教育事业的发展。

(二) 做好区属和学校学生资助、财务核算、后勤保障、标准化评估等各项工作。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福州市仓山区教育考试中心

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	1,201.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	869.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	154.53
		九、卫生健康支出	58.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福州市仓山区教育考试中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	119.36
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,201.31	本年支出合计	1,201.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,201.31	总计	1,201.31

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州市仓山区教育考试中心

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						
205			1,201.31	1,201.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			869.00	869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			869.00	869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103			869.00	869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			154.53	154.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			139.72	139.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			77.21	77.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州市仓山区教育考试中心

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						
			1,201.31	1,201.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506		医疗保障经办事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	119.36	119.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	119.36	119.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	75.11	75.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福州市仓山区教育考试中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			1,201.31	1,049.42	151.89	0.00	0.00	0.00
205			869.00	727.11	141.88	0.00	0.00	0.00
20501			869.00	727.11	141.88	0.00	0.00	0.00
2050103			869.00	727.11	141.88	0.00	0.00	0.00
208			154.53	154.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			139.72	139.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			77.21	77.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210			58.42	48.41	10.00	0.00	0.00	0.00
21011			48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101506			10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福州市仓山区教育考试中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			1,201.31	1,049.42	151.89	0.00	0.00	0.00
221			119.36	119.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			119.36	119.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			75.11	75.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市仓山区教育考试中心

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	1,201.31	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	869.00	869.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	154.53	154.53	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	58.42	58.42	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市仓山区教育考试中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	119.36	119.36	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,201.31	本年支出合计	1,201.31	1,201.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市仓山区教育考试中心

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
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,201.31	总计	1,201.31	1,201.31	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：福州市仓山区教育考试中心

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		1,201.31	1,049.42	151.89
205	教育支出	869.00	727.11	141.88
20501	教育管理事务	869.00	727.11	141.88
2050103	机关服务	869.00	727.11	141.88
208	社会保障和就业支出	154.53	154.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.72	139.72	0.00
2080502	事业单位离退休	45.74	45.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.21	77.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.77	16.77	0.00
20808	抚恤	14.81	14.81	0.00
2080801	死亡抚恤	14.81	14.81	0.00
210	卫生健康支出	58.42	48.41	10.00
21011	行政事业单位医疗	48.41	48.41	0.00
2101102	事业单位医疗	27.50	27.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.91	20.91	0.00
21015	医疗保障管理事务	10.00	0.00	10.00
2101506	医疗保障经办事务	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	119.36	119.36	0.00
22102	住房改革支出	119.36	119.36	0.00
2210201	住房公积金	75.11	75.11	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：福州市仓山区教育考试中心

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
2210202	提租补贴	15.54	15.54	0.00
2210203	购房补贴	28.71	28.71	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位: 万元

编制单位: 福州市仓山区教育考试中心

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	878.54	302	商品和服务支出	106.41	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	185.11	30201	办公费	10.32	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	153.72	30202	印刷费	1.12	310	资本性支出	3.92
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	3.92
30107	绩效工资	322.20	30205	水费	0.56	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.21	30206	电费	7.05	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	16.77	30207	邮电费	1.38	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.50	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.91	30209	物业管理费	5.79	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.27	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	75.11	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福州市仓山区教育考试中心

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
30199	其他工资福利 支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	60.55	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.71	31019	其他交通工具 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	14.81	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	46.46	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.62	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	31206	其他资本性补 助	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	45.74	30240	税金及附加费 用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	23.57	39907	国家赔偿费用 支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福州市仓山区教育考试中心

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
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		939.09	公用经费合计					110.33

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。

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

编制单位：福州市仓山区教育考试中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3.公务接待费	6	0.00

注：1.本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：福州市仓山区教育考试中心

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

2.本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

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：万元

编制单位：福州市仓山区教育考试中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

2.本单位 2024 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

2024 年度决算情况说明

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

2024 年度本单位收入总计 1201.31 万元，支出总计 1201.31 万元，与上年决算数相比，各增加 54.83 万元，增长 4.78%。主要是人员增加，开支增加。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 1201.31 万元，比上年决算数增加 84.89 万元，增长 7.60%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1201.31 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8.其他收入 0 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 1201.31 万元，比上年决算数增加 54.83 万元，增长 4.78%，具体情况如下：

1.基本支出 1049.42 万元。其中，人员支出 939.09 万元，公用支出 110.33 万元。

2.项目支出 151.89 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

2024 年度财政拨款收入总计 1201.31 万元，支出总计 1201.31 万元，与上年决算数相比，各增加 84.89 万元，增长 7.60%，主要是：人员增加，开支增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 1201.31 万元，比上年决算数增加 84.89 万元，增长 7.60%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050103-机关服务 869 万元，较上年决算数减少 60.24 万元，下降 6.48%。主要原因是 2024 年本单位离退休人员支出、基本养老保险缴费支出、医疗保险缴费等人员支出功能分类科目编码调整，不再划分在 2050103-机关服务。

（二）2080502-事业单位离退休 45.74 万元，较上年决算数增加 45.74 万元。主要原因是 2024 年本单位离退休人员支出功能分类科目编码调整，由 2050103-机关服务调整到 2080502-事业单位离退休。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.21 万元，较上年决算数增加 77.21 万元。主要原因是 2024 年本单位基本养老保险缴费支出功能分类科目编码调整，由 2050103-机关服务调整到 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 16.77 万元，较上年决算数增加 16.77 万元。主要原因是 2024 年本单位职业年金缴费支出功能分类科目编码调整，由 2050299-其他普通教育调整到 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出。

（五）2080801-死亡抚恤 14.81 万元，较上年决算数增加 14.81 万元。主要原因是本单位 2023 年无死亡抚恤金支出。

(六) 2101102-事业单位医疗 27.5 万元，较上年决算数增加 27.5 万元。主要原因是 2024 年本单位医疗保险缴费功能分类科目编码调整，由 2050103-机关服务调整到 2101102-事业单位医疗。

(七) 2101103-公务员医疗补助 20.91 万元，较上年决算数增加 20.91 万元。主要原因是 2024 年本单位公务员医疗补助功能分类科目编码调整，由 2050103-机关服务调整到 2101103-公务员医疗补助。

(八) 2101506-医疗保障经办事务 10 万元，较上年决算数增加 6.41 万元，增长 178.55%。主要原因是 2022 年城乡居民基本医疗保险参保登记工作经费于 2023 年未全部支出，剩余经费结转至 2024 年使用。

(九) 2210201-住房公积金 75.11 万元，较上年决算数增加 0.55 万元，增长 0.74%。主要原因是人员增加，经费开支增加。

(十) 2210202-提租补贴 15.54 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 0.84%。主要原因是人员增加，经费开支增加。

(十一) 2210203-购房补贴 28.71 万元，较上年决算数增加 2.49 万元，增长 9.5%。主要原因是购房补贴申领人员增加，经费开支增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1049.42 万元，其中：

（一）人员经费 939.09 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 110.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0.00万元，增长0%，与上年决算持平。主要原因是本年无一般公共预算拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。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。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0；较上年增加0元，增长0%。2023年公务用车购置0辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的0；较上年增加0元，增长0%。主要是本年无公务用车运行费用支出。截至2023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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 元，增长 0%。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 8 个项目实施单位自评。

对 8 个项目实施单位评价，分别是 2022 年城乡居民基本医疗保险参保登记工作经费、督导专项经费、国库集中支付工作经费、教育局工作经费、教育系统党建专项经费、教育系统关工委经费、教育系统教师资格认定及职称评审费、校安工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 151.91 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 7 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

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 2024 年度政府采购支出总额 44.28 万元，其中：政府采购货物支出 44.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支

出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 44.28 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 44.28 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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2022 年城乡居民基本医疗保险参保登记工作经费					
主管部门		福州市仓山区教育局	实施单位	福州市仓山区教育考试中心			
项目概况		榕财社（指）{2023}88 号					
主要成效		用于局工作经费使用					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	医保工作正常进行				局工作各项正常进行				
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	事业单位考核工作完成 率	>80%	80	10	10		
		质量指标	学校正常运转率	>100%	1000	5	5		
			居民医保制度覆盖率	>90%	100	5	5		
	时效指标	资金解缴及时性	>90%	95	20	20			
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	>80%	80	10	10		
	效益指标	经济效益指标	补助对象年收益情况	>10 万元	10	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	职工满意度	>90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	督导专项经费						
主管部门	福州市仓山区教育局	实施单位	福州市仓山区教育考试中心				
项目概况	<p>根据责任督学挂牌督导的幼儿园数量、路程远近和工作难易程度，为责任督学兼职开展督导工作产生的交通、通讯、误餐费用和承担的督导任务按月份提供工作补助(发放对象不含责任督学中的在职公务员)，发放标准按每月每园不低于 150 元不高于 260 元确定。督导人员(不含在职公务员)参与专项督导或综合督导，按每半天不低于 150 元、不超过 225 元的标准发放劳务费。中小学校责任督学挂牌督导参照执行。</p> <p>我区共有 305 所公民办中小学校、幼儿园进行挂牌督导。申请 2024 年教育督导经费预算 80 万元 (其中责任督学按每月每校 (园) 200 元标准给予工作补助，$200*12*305$ 约 73.2 万元/年，专项督导约 4 万元、培训经费约 2 万元/年、其他支出 0.8 万元/年)</p>						
主要成效	<p>根据责任督学挂牌督导的幼儿园数量、路程远近和工作难易程度，为责任督学兼职开展督导工作产生的交通、通讯、误餐费用和承担的督导任务按月份提供工作补助(发放对象不含责任督学中的在职公务员)，发放标准按每月每园不低于 150 元不高于 260 元确定。督导人员(不含在职公务员)参与专项督导或综合督导，按每半天不低于 150 元、不超过 225 元的标准发放劳务费。中小学校责任督学挂牌督导参照执行。</p> <p>我区共有 305 所公民办中小学校、幼儿园进行挂牌督导。申请 2024 年教育督导经费预算 80 万元 (其中责任督学按每月每校 (园) 200 元标准给予工作补助，$200*12*305$ 约 73.2 万元/年，专项督导约 4 万元、培训经费约 2 万元/年、其他支出 0.8 万元/年)</p>						
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	70.00	70.00	62.85	10	89.79	10

	其中：当年财政拨款		70.00	70.00	62.85	—	89.78	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据责任督学挂牌督导的幼儿园数量、路程远近和工作难易程度，为责任督学兼职开展督导工作产生的交通、通讯、误餐费用和承担的督导任务按月提供工作补助				根据责任督学挂牌督导的幼儿园数量、路程远近和工作难易程度，为责任督学兼职开展督导工作产生的交通、通讯、误餐费用和承担的督导任务按月提供工作补助			
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	督导涉及学生数	≥5000 人	50000	10	10	
		质量指标	督导完成率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少区属学校经济负担	≥80 万元	80	20	20	
		社会效益指标	服务学校数量	≥305 所	305	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	≥93%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		国库集中支付工作经费						
主管部门		福州市仓山区教育局			实施单位		福州市仓山区教育考试中心	
项目概况		设备+办公经费						
主要成效		维持一体化预算管理系统正常使用，确保工作正常进行。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	2.32	10	46.40	0	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	2.32	—	46.40		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规范使用国库集中支付经费			国库集中支付经费为非三保项目，经费使用较为紧缺。				
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	重点工作办结率	=1%	1	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥1%	1	10	10	

		时效指标	业务办理期限	≤1 天	0	20	20	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	40	10	4	经费较为紧张
	效益指标	经济效益指标	国库集中支付业务金额	≥1 万元	2.32	30	30	经费紧张
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	=1%	1	10	10	
总分值、评价总分 (S)						84		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	项目管理问题		年初设置三级指标绩效目标时, 目标值设置不合理, 与实际情况存在较大偏差。		年初设置三级指标目标时, 应全面考虑指标情况, 将目标设置得更为科学、合理。			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		教育局工作经费						
主管部门		福州市仓山区教育局			实施单位		福州市仓山区教育考试中心	
项目概况		包括校园周边安全工作经费，语言文字工作经费，终身教育工作经费、统计经费、文明创建等等						
主要成效		校园周边安全工作经费，语言文字工作经费，终身教育工作经费、统计经费、文明创建工作成效良好						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	48.00	48.00	47.99	10	99.98	7	
	其中：当年财政拨款	48.00	48.00	47.99	—	99.98		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于局日常经费支出，维持各项工作稳步进行			用于局日常经费支出，维持各项工作稳步进行				
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	重点工作办结率	=100%	100	10	10		
		质量指标	局机关正常运转率	≥1%	1	10	10		
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥1%	1	20	20		
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥95%	92	10	9.68	绩效目标设置不合理 本指标无支出	
	效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	≥1%	1	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥1%	1	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96.68			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		教育系统党建专项经费					
主管部门		福州市仓山区教育局	实施单位		福州市仓山区教育考试中心		
项目概况		《2019-2023 年全国党员教育培训的具体要求工作规划》《关于推动党史学习教育常态化长效化的实施方案》的通知（榕委教育工委[2022]21 号）用于教育系统党建专项经费支出					
主要成效		《2019-2023 年全国党员教育培训的具体要求工作规划》《关于推动党史学习教育常态化长效化的实施方案》的通知（榕委教育工委[2022]21 号）用于教育系统党建专项经费支出					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	8.00	8.00	5.02	10	62.75	5
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	5.02	—	62.79	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	重点围绕落实深化改革、提高绩效、促进发展。提升党员素质			深化改革、提高绩效、促进发展。提升党员素质			

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	重点工作办结率	=95%	96	20	20		
		质量指标	党建活动完成率	≥1%	1	10	10		
		时效指标	党建工作完成时限	=按时完成无	有	10	10		
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	65	10	6.5	资金较 为紧缺	
	效益指标	社会效益指标	形成工作总结并上报	=是无	1	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	参训人员满意率	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						91.5			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		教育系统关工委经费						
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育考试中心		
项目概况		2014 年第 19 期局务会议纪要, 2019 年第 6 期局务会议纪要 (榕关联【2020】2 号) 《关于加强以党的建设带动教育系统关工委建设工作的意见》包括关工委工作经费及“五老”人员工作补贴支出						
主要成效		2014 年第 19 期局务会议纪要, 2019 年第 6 期局务会议纪要 (榕关联【2020】2 号) 《关于加强以党的建设带动教育系统关工委建设工作的意见》包括关工委工作经费及“五老”人员工作补贴支出						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预 算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	8.84	10	88.40	10	
	其中: 当年财政拨款	10.00	10.00	8.84	—	88.38		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	征订报刊、培训活动, 关心关工委老同志。			征订报刊、培训活动, 关心关工委老同志。				
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	五老常务人员数量	≥1 人	45	10	10		
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥1%	1	10	10		
		时效指标	业务处理及时性	=1%	1	20	20		
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	补助对象年收益情况	≥1 万元	8	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	≥1%	1	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		教育系统教师资格认定及职称评审费						
主管部门		福州市仓山区教育局	实施单位	福州市仓山区教育考试中心				
项目概况		按往年惯例，进行中级业务考核和终审、初级终审、小中高推荐考核，一共 4 场，每场约 2.5 万，共需 10 万。						
主要成效		按往年惯例，进行中级业务考核和终审、初级终审、小中高推荐考核，一共 4 场，每场约 2.5 万，共需 10 万。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	9.95	10	99.50	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.95	—	99.45		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步规范单位考试、评审、论证，促进高素质人才培养			进一步规范单位考试、评审、论证，促进高素质人才培养				
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	评审人员数量	≥1 人	1	10	10	
		质量指标	评审经费使用率	≥1%	1	10	10	

		时效指标	专业调查项目完成及时率	$\geq 1\%$	1	20	20		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	$\geq 100\%$	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高评审人员待遇	≥ 1 人次	1	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	$\geq 1\%$	1	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 ($S \geq 90$)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		校安工作经费						
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育考试中心		
项目概况		校安工作经费						
主要成效		校安工作经费						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	4.93	10	98.60	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.93	—	98.60		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	各类安全活动经费合理使用				各类安全活动经费合理使用			
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	校方责任险人数	≥15000 人	15000	10	10	
		质量指标	学校正常运转率	≥95%	96	10	10	

		时效指标	业务处理及时性	=90%	95	20	20		
	成本指标	经济成本指标	预算执行	≥1 万	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标	国库集中支付业务金额	≥5%	50	20	20		
		社会效益指标	形成工作总结并上报	≥1 份	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

二、项目支出绩效评价报告

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年城乡居民基本医疗保险参保登记工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

榕财社(指){2023}88 号

(二) 主要成效

用于局工作经费使用

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)资金利用率(%), 目标值 80, 完成值 80, 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)事业单位考核工作完成率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值

10，得分 10。

2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 1000, 分值 5, 得分 5。

2)居民医保制度覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1)资金解缴及时性(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)补助对象年收益情况(万元), 目标值 10, 完成值 10, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)职工满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

（二）改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（督导专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据责任督学挂牌督导的幼儿园数量、路程远近和工作难易程度，为责任督学兼职开展督导工作产生的交通、通讯、误餐费用和承担的督导任务按月份提供工作补助(发放对象不含责任督学中的在职公务员)，发放标准按每月每园不低于 150 元不高于 260 元确定。督导人员(不含在职公务员)参与专项督导或综合督导，按每半天不低于 150 元、不超过 225 元的标准发放劳务费。中小学校责任督学挂牌督导参照执行。

我区共有 305 所公民办中小学校、幼儿园进行挂牌督导。申请 2024 年教育督导经费预算 80 万元（其中责任督学按每月每校（园）200 元标准给予工作补助， $200*12*305$ 约 73.2 万元/年，专项督导约 4 万元、培训经费约 2 万元/年、其他支出 0.8 万元/

年)

(二) 主要成效

根据责任督学挂牌督导的幼儿园数量、路程远近和工作难易程度，为责任督学兼职开展督导工作产生的交通、通讯、误餐费用和承担的督导任务按月份提供工作补助(发放对象不含责任督学中的在职公务员)，发放标准按每月每园不低于 150 元不高于 260 元确定。督导人员(不含在职公务员)参与专项督导或综合督导，按每半天不低于 150 元、不超过 225 元的标准发放劳务费。中小学校责任督学挂牌督导参照执行。

我区共有 305 所公民办中小学校、幼儿园进行挂牌督导。申请 2024 年教育督导经费预算 80 万元(其中责任督学按每月每校(园) 200 元标准给予工作补助， $200 \times 12 \times 305$ 约 73.2 万元/年，专项督导约 4 万元、培训经费约 2 万元/年、其他支出 0.8 万元/年)

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)预算执行率(%), 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)督导涉及学生数(人), 目标值 5000, 完成值 50000, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)督导完成率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)目标完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)减少区属学校经济负担(万元), 目标值 80, 完成值 80, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1)服务学校数量(所), 目标值 305, 完成值 305, 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)学校满意率(%), 目标值 93, 完成值 95, 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

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(国库集中支付工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

设备+办公经费

(二) 主要成效

维持一体化预算管理系统正常使用，确保工作正常进行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 40, 分值 10, 得分 4。

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)重点工作办结率(%), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)资金结算(拨付、下达)准确率(%), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)业务办理期限(天), 目标值 1, 完成值 0, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)国库集中支付业务金额(万元), 目标值 1, 完成值 2.32, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)干部满意度(%), 目标值 1, 完成值 1, 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. 年初设置三级指标绩效目标时，目标值设置不合理，与实际情况存在较大偏差。

（二）改进措施

1. 年初设置三级指标目标时，应全面考虑指标情况，将目标设置得更为科学、合理。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（教育局工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

包括校园周边安全工作经费，语言文字工作经费，终身教育工作经费、统计经费、文明创建等等

（二）主要成效

校园周边安全工作经费，语言文字工作经费，终身教育工作经费、统计经费、文明创建工作成效良好

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.68 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)配套资金到位率(%), 目标值 95, 完成值 92, 分值 10, 得分 9.68。

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)重点工作办结率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)局机关正常运转率(%), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)资金拨付（下达、结算）及时率(%), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)政府采购节支率(%), 目标值 1, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)教师满意率(%), 目标值 1, 完成值 1, 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

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(教育系统党建专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

《2019-2023 年全国党员教育培训的具体要求工作规划》《关于推动党史学习教育常态化长效化的实施方案》的通知(榕委教育工委[2022]21 号)用于教育系统党建专项经费支出

(二) 主要成效

《2019-2023 年全国党员教育培训的具体要求工作规划》《关于推动党史学习教育常态化长效化的实施方案》的通知

(榕委教育工委[2022]21号)用于教育系统党建专项经费支出

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.5 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 65, 分值 10, 得分 6.5。

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)重点工作办结率(%), 目标值 95, 完成值 96, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)党建活动完成率(%), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)党建工作完成时限(无), 目标值按时完成, 完成值有, 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)形成工作总结并上报(无), 目标值是, 完成值 1, 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)参训人员满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(教育系统关工委经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2014 年第 19 期局务会议纪要, 2019 年第 6 期局务会议纪要(榕关联【2020】2号)《关于加强以党的建设带动教育系统关工委建设工作的意见》包括关工委工作经费及“五老”人员工作补贴支出

(二) 主要成效

2014年第19期局务会议纪要，2019年第6期局务会议纪要（榕关联【2020】2号）《关于加强以党的建设带动教育系统关工委建设工作的意见》包括关工委工作经费及“五老”人员工作补贴支出

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)资金使用率(%), 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)五老常务人员数量(人), 目标值1, 完成值45, 分值10, 得分10。

2、质量指标

1)资金结算（拨付、下达）准确率(%), 目标值1, 完成值1, 分值10, 得分10。

3、时效指标

1)业务处理及时性(%), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)补助对象年收益情况(万元), 目标值 1, 完成值 8, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)老干部满意率(%), 目标值 1, 完成值 1, 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

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(教育系统教师资格认定及职称评审费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

按往年惯例，进行中级业务考核和终审、初级终审、小中高推荐考核，一共4场，每场约2.5万，共需10万。

(二) 主要成效

按往年惯例，进行中级业务考核和终审、初级终审、小中高推荐考核，一共4场，每场约2.5万，共需10万。

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)预算执行率(%), 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)评审人员数量(人), 目标值1, 完成值1, 分值10, 得分10。

2、质量指标

1)评审经费使用率(%), 目标值1, 完成值1, 分值10, 得分10。

3、时效指标

1)专业调查项目完成及时率(%), 目标值1, 完成值1, 分值20,

得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)提高评审人员待遇(人次)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)教师满意率(%), 目标值 1，完成值 1，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

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(校安工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

校安工作经费

(二) 主要成效

校安工作经费

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)预算执行(万)，目标值 1，完成值 1，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)校方责任险人数(人)，目标值 15000，完成值 15000，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 95，完成值 96，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)业务处理及时性(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)国库集中支付业务金额(%), 目标值 5, 完成值 50, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1)形成工作总结并上报(份), 目标值 1, 完成值 1, 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)教师满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施