

2024 年度
福建省福州第四十中学
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	2
一、单位主要职责.....	2
二、单位决算单位基本情况.....	2
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.....	26
九、其他重要事项情况说明.....	26

第四部分 名词解释.....28

第五部分 附件.....31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省福州第四十中学的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟定全校教育发展的战略。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

（四）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位为二级预算单位，其中：列入2024年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省福州第四十中学

三、单位主要工作总结

2024年，福建省福州第四十中学主要任务是：落实党和国家的教育方针、政策、法规，完成学校各项教育教学工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）遵循教育教学规律，立足本校实际，提升我校教学质量。
- （二）抓紧抓实德育工作，提升学生思想素养。
- （三）注重校园安全建设，完成文明校园相关创建工作。
- （四）美化校园环境，提升校园教书育人环境。
- （五）优化学校各项硬件配置，提升学校配备水平。

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：福建省福州第四十中学

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	5,631.90	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	244.62	五、教育支出	4,603.27
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	335.82	八、社会保障和就业支出	732.73
		九、卫生健康支出	320.50
		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
		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	597.89
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省福州第四十中学

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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	6,212.34	本年支出合计	6,254.39
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	177.99	年末结转和结余	135.94
总计	6,390.33	总计	6,390.33

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：福建省福州第四十中学

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						
			6,212.34	5,631.90	0.00	244.62	0.00	0.00	335.82
205			4,561.22	3,980.78	0.00	244.62	0.00	0.00	335.82
20502			4,561.22	3,980.78	0.00	244.62	0.00	0.00	335.82
2050203			4,068.31	3,732.49	0.00	0.00	0.00	0.00	335.82
2050204			386.43	141.81	0.00	244.62	0.00	0.00	0.00
2050299			106.48	106.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			732.73	732.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			732.73	732.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			201.97	201.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			472.37	472.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			320.50	320.50	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：福建省福州第四十中学

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						
21011			6,212.34	5,631.90	0.00	244.62	0.00	0.00	335.82
			320.50	320.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			182.83	182.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			137.66	137.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			597.89	597.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			597.89	597.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			388.62	388.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			88.22	88.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			121.05	121.05	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：福建省福州第四十中学

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					
			6,254.39	5,262.60	991.79	0.00	0.00	0.00
205			4,603.27	3,611.49	991.79	0.00	0.00	0.00
20502			4,603.27	3,611.49	991.79	0.00	0.00	0.00
2050203			4,041.23	3,515.15	526.08	0.00	0.00	0.00
2050204			455.56	96.34	359.23	0.00	0.00	0.00
2050299			106.48	0.00	106.48	0.00	0.00	0.00
208			732.73	732.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			732.73	732.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			201.97	201.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			472.37	472.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210			320.50	320.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			320.50	320.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			182.83	182.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			137.66	137.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福建省福州第四十中学

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					
			6,254.39	5,262.60	991.79	0.00	0.00	0.00
221			597.89	597.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		597.89	597.89	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	388.62	388.62	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210202	88.22	88.22	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203	121.05	121.05	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

单位：万元

编制单位：福建省福州第四十中学

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	5,631.90	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	3,980.78	3,980.78	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	732.73	732.73	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	320.50	320.50	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省福州第四十中学

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
		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	597.89	597.89	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	5,631.90	本年支出合计	5,631.90	5,631.90	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省福州第四十中学

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
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					
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	5,631.90	总计	5,631.90	5,631.90	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：福建省福州第四十中学

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		5,631.90	5,262.60	369.30
205	教育支出	3,980.78	3,611.49	369.30
20502	普通教育	3,980.78	3,611.49	369.30
2050203	初中教育	3,732.49	3,515.15	217.34
2050204	高中教育	141.81	96.34	45.48
2050299	其他普通教育支出	106.48	0.00	106.48
208	社会保障和就业支出	732.73	732.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	732.73	732.73	0.00
2080502	事业单位离退休	201.97	201.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.37	472.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.39	58.39	0.00
210	卫生健康支出	320.50	320.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	320.50	320.50	0.00
2101102	事业单位医疗	182.83	182.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	137.66	137.66	0.00
221	住房保障支出	597.89	597.89	0.00
22102	住房改革支出	597.89	597.89	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：福建省福州第四十中学

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
2210201	住房公积金	388.62	388.62	0.00
2210202	提租补贴	88.22	88.22	0.00
2210203	购房补贴	121.05	121.05	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：福建省福州第四十中学

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	4,809.84	302	商品和服务支出	211.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,194.29	30201	办公费	8.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	692.49	30202	印刷费	9.94	310	资本性支出	36.97
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	0.28	31002	办公设备购置	15.58
30107	绩效工资	1,683.18	30205	水费	2.06	31003	专用设备购置	21.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	472.37	30206	电费	5.18	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	58.39	30207	邮电费	0.23	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	182.24	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	138.26	30209	物业管理费	25.69	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.12	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	388.62	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	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：福建省福州第四十中学

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.46	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	204.72	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	10.60	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	7.08	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	90.79	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	2.75	30228	工会经费	39.15	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	2.17	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	201.97	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	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：福建省福州第四十中学

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	
			30299	其他商品和服务支出	3.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			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		5,014.56	公用经费合计						248.04

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：福建省福州第四十中学

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：福建省福州第四十中学

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

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：福建省福州第四十中学

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 6390.33 万元，支出总计 6390.33 万元，与上年决算数相比，各减少 2595.97 万元，下降 28.89%。主要是分校独立，生均减少。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 6212.34 万元，比上年决算数减少 2371.78 万元，下降 27.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5631.9 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 244.62 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 335.82 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 6254.39 万元，比上年决算数增加减少 2527.39 万元，下降 28.78%，具体情况如下：

1.基本支出 5262.6 万元。其中，人员支出 5014.56 万元，公用支出 248.04 万元。

2.项目支出 991.79 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 5631.9 万元，支出总计 5631.9 万元，与上年决算数相比，各减少 1870.27 万元，下降 24.93%，主要是：分校独立，生均减少。

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 5631.9 万元，比上年决算数减少 1870.27 万元，下降 24.93%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050203-初中教育 3732.49 万元，较上年决算数减少 2701.99 万元，下降 41.99%。主要原因是分校独立，生均减少，人员支出也减少。

(二) 2050204-高中教育 141.81 万元，较上年决算数减少 14.46 万元，下降 9.25%。主要原因是 2023 年有上年结转生均。

(三) 2050299-其他普通教育支出 106.48 万元，较上年决算数减少 224.58 万元，下降 67.84%。主要原因是工程补助资金减少。

(四) 2080502-事业单位离退休 201.97 万元，较上年决算数增加 201.97 万元。主要原因是上年该相关支出并入初中教育，本年新增事业单位离退休支出项目。

(四) (五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 472.37 万元，较上年决算数增加 472.37 万元。主要原因是上年该相关支出并入初中教育，本年新增机关事业单位基本养老保险缴费支出项目。

(五) (六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 58.39 万元，较上年决算数增加 58.39 万元。主要原因是上年该相关支出并入初中教育，本年新增机关事业单位职业年金缴费支出项目。

(七) 2101102-事业单位医疗 182.83 万元，较上年决算数增加 182.83 万元。主要原因是上年该相关支出并入初中教育，本年新增事业单位医疗项目。

(八) 2101103-公务员医疗补助 137.66 万元，较上年决算数增加 137.66 万元。主要原因是上年该相关支出并入初中教育，本年新增公务员医疗补助项目。

(九) 2210201-住房公积金支出 388.62 万元，较上年决算数增加 31.2 万元，增长 8.73%。主要原因是人员增加。

(十) 2210202-提租补贴 88.22 万元，较上年决算数减少 1.91 万元，下降 2.12%。主要原因是 2024 年有退休人员。

(十一) 2210203-购房补贴 121.05 万元，较上年决算数减少 3.11 万元，下降 2.5%。主要原因是有教师缴满 20 年减员。

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 5262.6 万元，其中：

（一）人员经费 5014.56 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 248.04 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 万元，完成全年预算的 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 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。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。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费支出。截至 2024 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，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要是本年无公务接待费支出。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 19 个项目实施单位自评。

对 19 个项目实施单位评价，分别是普通高中免学杂费、2023 年普通高中生均公用经费省级奖补资金、义务教育学校公用经费（市直达资金）1 等项目，涉及财政拨款资金共计 279.54 万元，评价结果等

次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是14个、2个、2个、1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125.99万元，其中：政府采购货物支出125.99万元、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65.24万元，占政府采购支出总额的51.78%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的51.78%，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2024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0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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年普通高中免学杂费资金 (市直达资金)						
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福建省福州第四十中学		
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	0.15	0.15	0.15	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.15	0.15	0.15	—	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				
	榕财教指 [2023] 34 号, 2023 年普通高中免学杂费资金 (市直达资金)			保障学生				
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	惠及学生数	≥5 人	22	20	20	
		质量指标	学校正常运转率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥5 人	22	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年普通高中生均公用经费省级奖补资金						
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福建省福州第四十中学		
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	0.12	0.12	0.12	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.12	0.12	0.12	—	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				
	闽财教指【2023】11号，2023年普通高中生均公用经费省级奖补资金			保障学校日常开支				
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	惠及学生数	≥1000 人	1434	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥90%	100	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	减少学校经济负担	≥50000 万元	0.12	30	0	财政只拨款 1200 元
满意度 指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100	10	10		
总分						70		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年城乡义务教育公用经费（中央直达资金）2						
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福建省福州第四十中学		
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	0.00	10.00	10.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	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				
	保障学校正常运转			保障学校正常运转				
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	惠及学生数	≥1000 人	2359	10	10	
			生均公用经费	≥8 元/生	8	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥90%	100	10	10	
			时效指标	资金支出进度	≥90%	100	10	10
	成本指 标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	减少学校经济负担	≥8 万元	10	20	20	
		社会效益指标	用于教学质量提升	≥60%	69.32	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	学校和老师满意度	≥90%	100	5	5	
			家长和学生满意度	≥90%	100	5	5	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年城乡义务教育公用经费（中央直达资金）						
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福建省福州第四十中学		
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		0.00	39.00	39.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	39.00	39.00	—	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				
	保障学校正常运转			保障学校正常运转				
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	学校各项日常工作开支数	≥ 30 万元	39	20	20	
		质量指标	学校正常运转率	$\geq 90\%$	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	$\geq 80\%$	100	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	预算执行率	$\geq 80\%$	100	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	反映受益学生数	≥ 2000 人	2359	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 95\%$	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年普通高中免学杂费资金（市直达资金）						
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福建省福州第四十中学		
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	0.00	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	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				
	根据相关文件精神，确保及时发放普高学生助学金、免学杂费。及时有效地帮助经济困难学生解决在学习、生活中遇到的困难，保证学生不因经济困难而辍学。			根据相关文件精神，确保及时发放普高学生助学金、免学杂费。及时有效地帮助经济困难学生解决在学习、生活中遇到的困难，保证学生不因经济困难而辍学。				
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	当年实际认定家庭经济困难学 生数	≥10 人	22	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	10 0	10	10	
		时效指标	助学金发放及时性	=100%	10 0	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	二档补助标准	=1700 元/ 人	15 00	5	0	发放标 准 1500
			一档补助标准	=3000 元/ 人	30 00	5	5	
	效益指 标	社会效益指标	因贫困辍学人数	=0 人	0	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	反映受助学生投诉情况	≤3 件	0	10	10		
总分						95		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年普通高中免学杂费资金（中央直达资金）						
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福建省福州第四十中学		
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	0.00	0.50	0.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.50	0.50	—	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				
	目标 1:普通高中教育各项国家资助按规定得到落实;目标 2:教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。			保障学校正常运转				
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	免学杂费受助学生人数(分春秋两个学期统计)	≥8 人	23	10	10	
		质量指标	高中应受助学生受助比例	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金支出进度	≥90%	100	10	10	
	免学杂费资金按规定及时发放率		≥0.5%	100	10	10		
	成本指 标	经济成本指 标	普通高中免学杂费政策，补助标准:每生每年 1600 元	≥1600 元	1800	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	在普通高中助学金名额分配时，结合实际向脱贫地区倾斜	≥0%	0	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	学生和家满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年普通高中生均公用经费省级奖补资金 1						
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福建省福州第四十中学		
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	0.00	6.00	6.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.00	6.00	—	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				
	保障学校正常运转			保障学校日常开支				
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	惠及学生数	≥1000 人	1434	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥90%	100	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	减少学校经济负担	≥6 万 元	6	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年普通高中生均公用经费省级奖补资金						
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福建省福州第四十中学		
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	32.50	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	32.50	0.00	0.00	—	0.00		
	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				
	保障学校正常运转			保障学校日常开支				
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	学校各项日常工作开支 数	≥25 万 元	0	10	0	2024 年 未下拨该 笔资金
		质量指标	学校正常运转率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	目标完成率	≥60%	0	10	0	2024 年 未下拨该 笔资金
	成本指 标	经济成本指标	预算执行率	≥60%	0	10	0	2024 年 未下拨该 笔资金
	效益指 标	社会效益指标	反映受益学生数	≥1000 人	0	30	0	2024 年 未下拨该 笔资金
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%	100	10	10	2024 年 未下拨该 笔资金
总分						30		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年义务教育学校公用经费（市直达资金）2						
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福建省福州第四十中学		
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	0.00	0.96	0.96	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.96	0.96	—	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				
	保障学校正常运转			保障学校正常运转				
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	惠及学生数	≥1000 人	2359	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金支出进度	≥90%	100	10	10	
	成本指 标	经济成本指 标	补助标准	=950 元/生年	950	10	10	
	效益指 标	经济效益指 标	减少学校经济负 担	≥8 万元	0.96	1	0.12	拨款金额 9600 元
		社会效益指 标	用于教育教学支 出	≥60%	100	29	29	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	老师和学生满意 度	≥90%	100	10	10	
总分						99.12		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 普通高中生均公用经费省级奖补资金						
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福建省福州第四十中学		
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		0.00	32.50	32.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	32.50	32.50	—	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				
	保障学校正常运转			保障学校正常运转				
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	学校各项日常工作开支数	≥ 25 万元	32.5	20	20	
		质量指标	学校正常运转率	$\geq 90\%$	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	$\geq 60\%$	100	10	10	
	成本指 标	经济成本指 标	预算执行率	$\geq 60\%$	100	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	反映受益学生数	≥ 1000 人	1434	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	$\geq 95\%$	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		班主任等级考评奖励专项经费						
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福建省福州第四十中学		
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	65.60	65.60	65.60	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	65.60	65.60	65.60	—	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				
	更好地加强中小学幼儿园班主任队伍建设和管理，整体提升教育事业发展水平。并且在一定程度上促进了班主任工作积极性。			更好地加强中小学幼儿园班主任队伍建设和管理，整体提升教育事业发展水平。并且在一定程度上促进了班主任工作积极性。				
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	惠及班主任人数	≥74 人	80	20	20	
		质量指标	学校正常运转率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	资金使用合规率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高班主任待遇	≥6000 元	8200	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		编外合同教师						
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福建省福州第四十中学		
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	16.00	16.00	13.33	10	83.31	7
		其中：当年财政拨款	16.00	16.00	13.33	—	83.31	
		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				
	提高教师积极性，留住人才服务仓山教育，提高教师教学水平			提高教师积极性，留住人才服务仓山教育，提高教师教学水平。				
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	聘请临聘教师数	≥2 人	2	10	10	
			外聘教师月均人数	≥2 人	2	10	10	
		质量指标	学校正常运转率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	资金使用合规率	≥95%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本指 标	预算执行率	≥95%	83.31	10	8.77	9 月一名 编外转正
	效益 指标	社会效益指 标	增加临聘教师就业数	≥2 人	2	30	30	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	临聘教师满意率	≥90%	100	10	10		
总分						95.77		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		成本性支出							
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福建省福州第四十中学			
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	243.18	0.00	313.75	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		其他资金	243.18	0.00	313.75	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	用于学校日常的水电、办公、人工等运转费用等			保证学校日常开支，正常运转					
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	
		数量指标	学校各项日常工作开支数	≥80 万元	313.7463	20	20		
		产出 指标	质量指标	学校正常运转率	≥90%	100	10	10	
			时效指标	目标完成率	≥60%	129	10	10	
		成本 指标	经济成本 指标	预算执行率	≥60%	129	10	10	
		效益 指标	社会效益 指标	反映受益学生数	≥1000 人	1434	30	30	
		满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥95%	100	10	10	
总分						90			

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		临聘教师薪酬追加						
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福建省福州第四十中学		
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	0.00	13.16	13.16	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	13.16	13.16	—	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				
	保障临聘教师薪酬			提高教师积极性，留住人才服务仓山教育，提高教师教学水平				
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	临聘教师数	≥19 人	33	20	20	
		质量指标	学校正常运转率	≥50%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥50%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	预算执行率	≥50%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	对优秀学生和教师的吸引程度	≥2 人	33	10	10	
		社会效益 指标	增加临聘教师就业数	≥19 人	33	20	20	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥95%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		普通高中免学杂费						
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福建省福州第四十中学		
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	0.00	1.70	1.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.70	1.70	—	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				
	普通高中免学杂费			保障学校运转				
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	当年实际认定家庭经济困难学生数	≥10 人	23	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	助学金发放及时性	=100%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	二档补助标准	=1700 元/人	1500	5	0	发放标准 1500
			一档补助标准	=3000 元/人	3000	5	5	
	效益 指标	社会效益 指标	因贫困辍学人数	=0 人	0	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	反映受助学生投诉 情况	≤3 件	0	10	10		
总分						95		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		学校设备设施专项经费						
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福建省福州第四十中学		
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	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	70.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善学校设备设施，改善学校软硬件环境，提高学校教学设备现代化水平。			完善学校设备设施，改善学校软硬件环境，提高学校教学设备现代化水平。				
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	设备采购数量	≥1 个	2	25	25	
		质量指标	采购设备验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥90%	7.16	5	0.4	设备采购 优先安排 线上指标 支出
	成本 指标	经济成本 指标	预算执行率	≥90%	7.16	10	0.8	设备采购 优先安排 线上指标 支出
	效益 指标	社会效益 指标	教学设备利用率	≥60%	100	30	30	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥95%	100	10	10		
总分						76.2		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		学校修缮专项经费						
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福建省福州第四十中学		
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	60.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	60.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善设备信息，提高学校教学设施水平			未拨款				
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	修缮项目数	≥1 个	14	20	20	
		质量指标	修缮项目的验收质量	≥1 个	14	10	10	未拨款
		时效指标	目标完成率	≥80%	71	10	8.88	公用经费 承担了部 分修缮
	成本 指标	经济成本 指标	预算执行率	≥80%	71	10	8.88	公用经费 承担了部 分修缮
	效益 指标	经济效益 指标	减少经济负担	≥10 万元	42.59	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学校满意度	≥95%	100	10	10	
总分						87.76		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		义务教育学校公用经费（市直达资金）1						
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福建省福州第四十中学		
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		17.52	17.52	17.52	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		17.52	17.52	17.52	—	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				
	学校日常运转			学校日常运转				
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	惠及学生数	≥2000 人	2359	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥90%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	减少学校经济负担	≥31 万元	17.52	30	16.95	拨款金额 只有 17.52 万
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥90%	100	10	10		
总分						86.95		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		义务教育学校公用经费（市直达资金）						
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福建省福州第四十中学		
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	0.00	78.00	78.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	78.00	78.00	—	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				
	学校正常运转			学校正常运转				
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	惠及学生数	≥2000 人	2359	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥90%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	减少学校经济负担	≥65 万元	78	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

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

(成本性支出)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

成本性支出 $1351 \text{ 人} * 900 \text{ 元} * 2 = 2431800$

(二) 主要成效

保证学校日常开支，正常运转

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 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 60, 完成值 129, 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) 学校各项日常工作开支数(万元), 目标值 80, 完成值 313.7463, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)目标完成率(%), 目标值 60, 完成值 129, 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)反映受益学生数(人), 目标值 1000, 完成值 1434, 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 95, 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

(学校修缮专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

学校修缮专项经费

(二) 主要成效

未拨款

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87.76 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 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 80, 完成值 71, 分值 10, 得分 8.88。

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)修缮项目数(个), 目标值 1, 完成值 14, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)修缮项目的验收质量(个), 目标值 1, 完成值 14, 分值 10, 得分

10。

3、时效指标

1)目标完成率(%), 目标值 80, 完成值 71, 分值 10, 得分 8.88。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)减少经济负担(万元), 目标值 10, 完成值 42.59, 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)学校满意度(%), 目标值 95, 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

1.不是拨款项目无需生成评价

(二) 改进措施

1.不是拨款项目无需生成评价

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(学校设备设施专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

学校设备设施专项经费

(二) 主要成效

保障学校运转

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 76.2 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 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 90, 完成值 7.16, 分值 10, 得分 0.8。

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)设备采购数量(个), 目标值 1, 完成值 2, 分值 25, 得分 25。

2、质量指标

1)采购设备验收合格率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分

10。

3、时效指标

1)目标完成率(%), 目标值 90, 完成值 7.16, 分值 5, 得分 0.4。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)教学设备利用率(%), 目标值 60, 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 95, 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

1.不是拨款项目无需生成评价

(二) 改进措施

1.不是拨款项目无需生成评价

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(编外合同教师)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

编外合同教师 2 人*8 万/人=16 万元

(二) 主要成效

提高教师积极性，留住人才服务仓山教育，提高教师教学水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.77 分，等级为优，设置绩效目标 7 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 95, 完成值 83.31, 分值 10, 得分 8.77。

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)聘请临聘教师数(人), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2)外聘教师月均人数(人), 目标值 2, 完成值 2, 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 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)资金使用合规率(%), 目标值 95, 完成值 100, 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)增加临聘教师就业数(人), 目标值 2, 完成值 2, 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)临聘教师满意率(%), 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

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(班主任等级考评奖励专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

标 准 :

$(74+6) \times 30\% \times 10000 + (74+6) \times 50\% \times 8000 + (74+6) \times 20\% \times 6000 = 656000$ 元

(二) 主要成效

更好地加强中小学幼儿园班主任队伍建设和管理，整体提升教育事业水平。并且在一定程度上促进了班主任工作积极性。

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 95, 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) 惠及班主任人数(人), 目标值 74, 完成值 80, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)资金使用合规率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)提高班主任待遇(元), 目标值 6000, 完成值 8200, 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)班主任满意度(%), 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

(2023 年普通高中免学杂费资金(市直达资金))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

榕财教(指)[2023]34号,2023年普通高中免学杂费资金(市直达资金)

(二) 主要成效

保障学生

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90,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)惠及学生数(人),目标值5,完成值22,分值20,得分20。

2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)目标完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)减少家庭经济负担(人), 目标值 5, 完成值 22, 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)师生满意度(%), 目标值 95, 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

(2023 年普通高中生均公用经费省级奖补资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财教指【2023】 11 号，2023 年普通高中生均公用经费省级奖补资金

(二) 主要成效

保障学校日常开支

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，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 90, 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)惠及学生数(人), 目标值 1000, 完成值 1434, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)资金使用合规性(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)资金到位率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)减少学校经济负担(万元), 目标值 50000, 完成值 0.12, 分值 30, 得分 0。

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)师生满意度(%), 目标值 95, 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

1.未按实际设置目标值

(二) 改进措施

1.按实际设置目标值

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(义务教育学校公用经费(市直达资金)1)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

榕财教(指)[2023]66号,义务教育学校公用经费(市直达资金)

(二) 主要成效

学校日常运转

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 86.95 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 90,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)惠及学生数(人),目标值 2000,完成值 2359,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1)资金使用合规性(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)资金到位率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)减少学校经济负担(万元), 目标值 31, 完成值 17.52, 分值 30, 得分 16.95。

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)师生满意度(%), 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

1.无

(二) 改进措施

1.无

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2024 年普通高中生均公用经费省级奖补资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年普通高中生均公用经费省级奖补资金，闽财教指〔2023〕65 号

(二) 主要成效

保障学校日常开支

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 30 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 2 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 60, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

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)学校各项日常工作开支数(万元), 目标值 25, 完成值 0, 分值 10,

得分 0。

2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1)目标完成率(%), 目标值 60, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)反映受益学生数(人), 目标值 1000, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

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 95, 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

1.存在未下拨资金的项目计划

2.空项目库需要完成绩效评价

(二) 改进措施

1.及时清理未下拨资金的项目计划

2.空项目库不需要进行绩效评价

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2024 年城乡义务教育公用经费 (中央直达资金))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年城乡义务教育公用经费 (中央直达资金), 闽财教指[2023]090 号

(二) 主要成效

保障学校正常运转

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 80, 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)学校各项日常工作开支数(万元), 目标值 30, 完成值 39, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)目标完成率(%), 目标值 80, 完成值 100, 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)反映受益学生数(人), 目标值 2000, 完成值 2359, 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 95, 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

(临聘教师薪酬追加)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

临聘教师薪酬追加

(二) 主要成效

提高教师积极性，留住人才服务仓山教育，提高教师教学水平

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 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 50, 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)临聘教师数(人), 目标值 19, 完成值 33, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 50, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)目标完成率(%), 目标值 50, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)对优秀学生和教师的吸引程度(人), 目标值 2, 完成值 33, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1)增加临聘教师就业数(人), 目标值 19, 完成值 33, 分值 20, 得分 20。

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 95, 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

(义务教育学校公用经费(市直达资金))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

榕财教(指)[2024]20号,义务教育学校公用经费(市直达资金)

(二) 主要成效

学校正常运转

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90,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)惠及学生数(人),目标值2000,完成值2359,分值20,得分20。

2、质量指标

1)资金使用合规性(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)资金到位率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)减少学校经济负担(万元), 目标值 65, 完成值 78, 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)师生满意度(%), 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

(2024 年普通高中生均公用经费省级奖补资金 1)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财教指〔2024〕7 号，2024 年普通高中生均公用经费省级奖补资金。

(二) 主要成效

保障学校日常开支

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 90, 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)惠及学生数(人), 目标值 1000, 完成值 1434, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)资金使用合规性(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)资金到位率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)减少学校经济负担(万元), 目标值 6, 完成值 6, 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)师生满意度(%), 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

(2024 普通高中生均公用经费省级奖补资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 普通高中生均公用经费省级奖补资金

(二) 主要成效

保障学校正常运转

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 60, 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) 学校各项日常工作开支数(万元), 目标值 25, 完成值 32.5, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)目标完成率(%), 目标值 60, 完成值 100, 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)反映受益学生数(人), 目标值 1000, 完成值 1434, 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 95, 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

(2024 年普通高中免学杂费资金(中央直达资金))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年普通高中免学杂费资金(中央直达资金), 闽财教指〔2024〕29 号

(二) 主要成效

保障学校正常运转

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) 普通高中免学杂费政策, 补助标准: 每生每年 1600 元(元), 目标值 1600, 完成值 1800, 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)免学杂费受助学生人数(分春秋两个学期统计)(人), 目标值 8, 完成值 23, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)高中应受助学生受助比例(%), 目标值 90, 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 100, 分值 10, 得分 10。

2)免学杂费资金按规定及时发放率(%), 目标值 0.5, 完成值 100, 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)在普通高中助学金名额分配时, 结合实际向脱贫地区倾斜(%), 目标值 0, 完成值 0, 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)学生和家長满意度(%), 目标值 95, 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

(2024 年城乡义务教育公用经费(中央直达资金)2)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年城乡义务教育公用经费(中央直达资金), 闽财教指〔2024〕30 号

(二) 主要成效

保障学校正常运转

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 9 个, 实际完成 9 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 90, 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)惠及学生数(人), 目标值 1000, 完成值 2359, 分值 10, 得分 10。

2)生均公用经费(元/生), 目标值 8, 完成值 8, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性(%), 目标值 90, 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 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)减少学校经济负担(万元), 目标值 8, 完成值 10, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1)用于教学质量提升(%), 目标值 60, 完成值 69.32, 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)学校和老师满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2)家长和学生满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 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

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2024 年普通高中免学杂费资金(市直达资金))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年普通高中免学杂费资金(市直达资金), 榕财教(指)[2024]55 号

(二) 主要成效

根据相关文件精神, 确保及时发放普高学生助学金、免学杂费。及时有效地帮助经济困难学生解决在学习、生活中遇到的困难, 保证学生不因经济困难而辍学。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95 分, 等级为优, 设置绩效目标 7 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)二档补助标准(元/人), 目标值 1700, 完成值 1500, 分值 5, 得分 0。

2)一档补助标准(元/人), 目标值 3000, 完成值 3000, 分值 5, 得分 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)当年实际认定家庭经济困难学生数(人)，目标值 10，完成值 22，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)资金发放准确率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)助学金发放及时性(%），目标值 100，完成值 100，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)因贫困辍学人数(人)，目标值 0，完成值 0，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)反映受助学生投诉情况(件)，目标值 3，完成值 0，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

(2024 年义务教育学校公用经费(市直达资金)2)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年义务教育学校公用经费(市直达资金), 榕财教(指)[2024]63 号

(二) 主要成效

保障学校正常运转

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.12 分, 等级为优, 设置绩效目标 7 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) 补助标准(元/生年), 目标值 950, 完成值 950, 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) 惠及学生数(人), 目标值 1000, 完成值 2359, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)资金发放准确率(%), 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 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)减少学校经济负担(万元), 目标值 8, 完成值 0.96, 分值 1, 得分 0.12。

2、社会效益指标

1)用于教育教学支出(%), 目标值 60, 完成值 100, 分值 29, 得分 29。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)老师和学生满意度(%), 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

(普通高中免学杂费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

普通高中免学杂费, 2050204,50502,

(二) 主要成效

保障学校运转

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95 分, 等级为优, 设置绩效目标 7 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)二档补助标准(元/人), 目标值 1700, 完成值 1500, 分值 5, 得分 0。

2)一档补助标准(元/人), 目标值 3000, 完成值 3000, 分值 5, 得分 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)当年实际认定家庭经济困难学生数(人)，目标值 10，完成值 23，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)资金发放准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)助学金发放及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 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)因贫困辍学人数(人), 目标值 0, 完成值 0, 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)反映受助学生投诉情况(件), 目标值 3, 完成值 0, 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