

2024 年度  
福建省福州城门中学  
单位决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2024 年度决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	5
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.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
<b>第三部分 2024 年度决算情况说明</b> .....	22
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.....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	32

# 第一部分

## 单位概况

### 一、单位主要职责

福建省福州城门中学的主要职责是：提供初高中教育教学服务，促进义务教育及普通高中教育事业的发展。

（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，福建省福州城门中学为二级预算单位，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	福建省福州城门中学

### 三、单位主要工作总结

2024年，福建省福州城门中学主要任务是：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：福建省福州城门中学

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	4,442.21	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	196.40	五、教育支出	4,012.09
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	85.38	八、社会保障和就业支出	506.50
		九、卫生健康支出	172.21
		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

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省福州城门中学

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
		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	280.66
		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	4,723.98	本年支出合计	4,971.46
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	292.73	年末结转和结余	45.26
总计	5,016.72	总计	5,016.72

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：福建省福州城门中学

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						
205			4,723.98	4,442.21	0.00	196.40	0.00	0.00	85.38
			教育支出	3,764.61	3,482.83	0.00	196.40	0.00	85.38
20502			普通教育	3,142.04	2,860.26	0.00	196.40	0.00	85.38
2050203			初中教育	2,685.39	2,600.01	0.00	0.00	0.00	85.38
2050204			高中教育	321.71	125.31	0.00	196.40	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	134.94	134.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	622.57	622.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	622.57	622.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	506.50	506.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	483.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	227.32	227.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.00	241.00	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：福建省福州城门中学

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						
			4,723.98	4,442.21	0.00	196.40	0.00	0.00	85.38
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	172.21	172.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	172.21	172.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	98.30	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	73.92	73.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	280.66	280.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	280.66	280.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	203.40	203.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	30.38	30.38	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：福建省福州城门中学

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					
			4,971.46	2,808.03	2,163.43	0.00	0.00	0.00
205			4,012.09	1,848.66	2,163.43	0.00	0.00	0.00
	20502		3,389.51	1,848.66	1,540.86	0.00	0.00	0.00
		2050203	2,834.21	1,764.86	1,069.34	0.00	0.00	0.00
		2050204	420.36	83.79	336.57	0.00	0.00	0.00
		2050299	134.94	0.00	134.94	0.00	0.00	0.00
	20509		622.57	0.00	622.57	0.00	0.00	0.00
		2050999	622.57	0.00	622.57	0.00	0.00	0.00
208			506.50	506.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		483.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	227.32	227.32	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808		23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	23.50	23.50	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：福建省福州城门中学

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					
			4,971.46	2,808.03	2,163.43	0.00	0.00	0.00
210			172.21	172.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			172.21	172.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			98.30	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			73.92	73.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221			280.66	280.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			280.66	280.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			203.40	203.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			30.38	30.38	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：福建省福州城门中学

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	4,442.21	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	3,482.83	3,482.83	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	506.50	506.50	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	172.21	172.21	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省福州城门中学

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	280.66	280.66	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	4,442.21	本年支出合计	4,442.21	4,442.21	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省福州城门中学

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
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	4,442.21	总计	4,442.21	4,442.21	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：福建省福州城门中学

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		4,442.21	2,808.03	1,634.18
205	教育支出	3,482.83	1,848.66	1,634.18
20502	普通教育	2,860.26	1,848.66	1,011.60
2050203	初中教育	2,600.01	1,764.86	835.14
2050204	高中教育	125.31	83.79	41.52
2050299	其他普通教育支出	134.94	0.00	134.94
20509	教育费附加安排的支出	622.57	0.00	622.57
2050999	其他教育费附加安排的支出	622.57	0.00	622.57
208	社会保障和就业支出	506.50	506.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	483.00	483.00	0.00
2080502	事业单位离退休	227.32	227.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.00	241.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.67	14.67	0.00
20808	抚恤	23.50	23.50	0.00
2080801	死亡抚恤	23.50	23.50	0.00
210	卫生健康支出	172.21	172.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.21	172.21	0.00
2101102	事业单位医疗	98.30	98.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.92	73.92	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：福建省福州城门中学

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
221	住房保障支出	280.66	280.66	0.00
22102	住房改革支出	280.66	280.66	0.00
2210201	住房公积金	203.40	203.40	0.00
2210202	提租补贴	46.88	46.88	0.00
2210203	购房补贴	30.38	30.38	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: 福建省福州城门中学

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	2,419.24	302	商品和服务支出	130.22	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	625.21	30201	办公费	21.86	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	350.33	30202	印刷费	2.30	310	资本性支出	6.47
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	3.60
30107	绩效工资	812.42	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	2.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.67	30207	邮电费	0.62	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	97.41	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	74.80	30209	物业管理费	55.41	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.07	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	203.40	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：福建省福州城门中学

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	2.47	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	21.92	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	252.10	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	0.13	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	2.16	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	23.50	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.28	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	0.00	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	20.75	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	227.32	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：福建省福州城门中学

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	2.53	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		2,671.34	公用经费合计						136.68

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

单位：万元

编制单位：福建省福州城门中学

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：福建省福州城门中学

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：福建省福州城门中学

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 5016.72 万元，支出总计 5016.72 万元，与上年决算数相比，各增加 686.29 万元，增长 15.85%。主要是财政拨款经费增加，其他收入增加等。

#### (二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 4723.98 万元，比上年决算数增加 745.58 万元，增长 18.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4442.21 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 196.4 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 85.38 万元。

### (三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 4971.46 万元，比上年决算数增加 933.76 万元，增长 23.13%，具体情况如下：

1.基本支出 2808.03 万元。其中，人员支出 2671.34 万元，公用支出 136.68 万元。

2.项目支出 2163.43 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 4442.21 万元，支出总计 4442.21 万元，与上年决算数相比，各增加 1028.05 万元，增长 30.11%，主要是：学生数增加、财政拨款收入增加，支出也增加。

## 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 4442.21 万元，比上年决算数增加 1028.05 万元，增长 30.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050203-初中教育 2600.01 万元，较上年决算数减少 281.06

万元，减少 9.76%。主要原因是人员经费减少。

（二）2050204-高中教育 125.31 万元，较上年决算数增加 13.66 万元，增长 12.23%。主要原因是高中学生数增加支出增加。

（三）2050299-其他普通教育支出 134.94 万元，较上年决算数增加 33.95 万元，增加 33.62%。主要原因是人员经费支出增加。

（四）2050999-其他教育费附加安排的支出 622.57 万元，较上年决算数增加 579.87 万元，增长 1358.01%。主要原因是支付学校校楼改造活动板房租赁费和移动厕所租赁费专项经费增加。

（五）2080502- 事业单位离退休 227.32 万元，较上年决算数增 227.32 元，增长 100%。主要原因是本年新增事业单位离退休支出项目。

（四）（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 241 万元，较上年决算数增加 241 万元，增长 100%。主要原因是本年新增机关事业单位基本养老保险缴费支出项目。

（五）（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 14.67 万元，较上年决算数增加 14.67 万元，增长 100%。主要原因是本年新增机关事业单位职业年金缴费支出项目。

（六）（八）2080801-死亡抚恤 23.5 万元，较上年决算数增加 23.5 万元，增长 100%。主要原因是本年新增死亡抚恤金支出项目。

(九)2101102- 事业单位医疗 98.3 万元，较上年决算数增加 98.3 万元，增长 100%。主要原因是本年新增事业单位医疗项目。

(十)2101103-公务员医疗补助 73.92 万元，较上年决算数增加 73.92 万元，增长 100%。主要原因是本年新增公务员医疗补助项目。

(十一) 2210201-住房公积金 203.4 万元，较上年决算数增加 20.31 万元，增长 11.09%。主要原因是在职教师人数增加。

(十二) 2210202-提租补贴 46.88 万元，较上年决算数减少 1.97 万元，减少 4.03%。主要原因是教师人员调动。

(十三) 2210203-购房补贴 30.38 万元，较上年决算数减少 15.43 万元，减少 33.68%。主要原因是部分教师满 20 年，购房补贴减少。

#### **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 2808.03 万元，其中：

(一) 人员经费 2671.34 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 136.68 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%；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%；与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 25 个项目实施单位自评。

对 25 个项目实施单位评价，分别是班主任等级考评奖励专项经费、编外合同教师等项目，涉及财政拨款资金共计 1586.14 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 19 个、1 个、1 个、4 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 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 133.68 万元，其中：政府采购货物支出 116.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.24 万元。授予中小企业合同金额 81.73 万元，占政府采购支出总额的 61.14%，其中：授予小微企业合同金额 81.73 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 70.19%，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 1 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 1 辆，其他用车主要是报废校车；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：**指单位从本级财政单位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		(2024 年债券资金) 城门中学校舍改造项目						
主管单位		福州市仓山区教育局		实施单位		福建省福州城门中学		
项目 资金 ( 万元 ) 年		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	1300.00	622.57	10	47.89	0
		其中：当年财政拨款	0.00	1300.00	622.57	—	47.89	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	完成城门中学校舍改造项目				实际支出 622.57 万元。			
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	惠及学校数量	≥1 所	1	10	10	
		质量指标	学校正常运转率	≥90%	90	20	20	
		时效指标	目标完成率	≥90%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥1300 万元	1300	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	90	10	10	
总分						90		

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)						
主管单位		福州市仓山区教育局		实施单位		福建省福州城门中学		
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	0.28	0.28	0.28	10	100.00	10
		其中: 当年财政拨款	0.28	0.28	0.28	—	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）			实际支出 0.28 万元。				
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	普通高中免学杂费资金	≥4项	4	10	10	
		质量指标	普通高中免学杂费资金	≥100%	100	20	20	
		时效指标	目标完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
		社会成本指标	无	≥0%	0	0	0	本指标无数据
		生态环境成本指标	无	≥0%	0	0	0	本指标无数据
	效益指标	经济效益指标	无	≥无	0	0	0	本指标无数据
		社会效益指标	普通高中免学杂费资金学生人数占学校总人数	≥98%	98	30	30	
		生态效益指标	无	≥无	0	0	0	本指标无数据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98	10	10		
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（省级直达资金）2						
主管单位		福州市仓山区教育局		实施单位		福建省福州城门中学		
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	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	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				
	1.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，构建城乡统一、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补助机制。2.实施农村义务教育学生营养改善计划。营养膳食生均补助标准按照省定标准落实，提升农村学生身体素质。			实际完成情况良好。				
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	生均公用经费	>98元/生	98	10	10	
		质量指标	2024 年城乡义务教育公用经费（中央直达资金）质量指标	≥100%	100	20	20	
		时效指标	资金支出进度	≥100%	100	10	10	
	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	无	≥无	0	0	0	本指	

标			无				标无数据
	社会效益指标	农村学生身体素质	≥98%	98	30	30	
	生态效益指标	无	≥无	0	0	0	本指标无数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥98%	98	10	10	
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）						
主管单位		福州市仓山区教育局		实施单位	福建省福州城门中学			
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	22.00	22.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	22.00	22.00	—	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				
	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。			实际完成情况良好。				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	指标分	自评得	偏差原因分析

标				成	值	分	及改
				值			进措
							施
产出指 标	数量指标	成本性支出项目数量	>4 项	4	10	10	
	质量指标	2024 年城乡义务教育公用经费（中央 直达资金）质量指标	≥ 100%	10 0	20	20	
	时效指标	目标完成率	≥ 100%	10 0	10	10	
成本指 标	经济成本指标	预算执行率	>100 %	10 0	10	10	
效益指 标	经济效益指标	无	≥无 无	0	10	0	本指 标无 数据
	社会效益指标	2024 年城乡义务教育公用经费（中央 直达资金）利用率	≥ 98%	98	10	10	
	生态效益指标	无	≥无 无	0	10	0	本指 标无 数据
满意度 指标	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥ 98%	98	10	10	
总分					80		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2024 年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升专项补 助资金					
主管单位		福州市仓山区教育局		实施单位		福建省福州城门中 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	64.00	0.0 0	10	0.00	0

)	其中：当年财政拨款	0.00	64.00	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				
	支持主城区的公办义务教育学校更新教学仪器设备，改善义务教育学校办学条件，推动义务教育优质均衡发展，逐步实现义务教育资源均等化。			本年度未支出。				
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	设备采购质量合格率	=100%	100	10	10	
		质量指标	学校 66 人以上大班额	=0 班	0	0	0	本指标无数据
		时效指标	设备采购年度计划完成率	≥100%	100	30	30	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	≥无 无	0	0	0	本指标无数据
		社会效益指标	受益学生数	≥2468人	2468	30	30	
		生态效益指标	无	≥无 无	0	0	0	本指标无数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	98	10	10		
总分						90		

## 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）
------	-------------------------

主管单位		福州市仓山区教育局		实施单位		福建省福州城门中学		
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。			实际完成情况良好。				
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	≥5人	5	10	10	
			当年实际下达资金的县区数	≥1个	1	10	10	
		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	1700	5	5	
			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	本指标无数据
	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	3	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 (中央直达资金)						
主管单位		福州市仓山区教育局		实施单位		福建省福州城门中学		
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。			实际支出 0.5 万元。				
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	8	10	10	
		质量指标	高中应受助学生受助比例	≥100%	100	20	20	
		时效指标	免学杂费资金按规定及时发放率	≥	10	5	5	

			100%	0			
		资金支出进度	≥100%	100	5	5	
成本指标	经济成本指标	普通高中免学杂费政策：每生每年1600元	≥7200元	7200	10	10	
	社会成本指标	无	≥0%	0	0	0	本指标无数据
	生态环境成本指标	无	≥0%	0	0	0	本指标无数据
效益指标	经济效益指标	无	≥00	0	0	0	本指标无数据
	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	≥100%	100	30	30	
	生态效益指标	无	≥00	0	0	0	本指标无数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥98%	98	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						
主管单位	福州市仓山区教育局			实施单位	福建省福州城门中学		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	

(万元)	年度资金总额	0.00	5.11	5.11	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.11	5.11	—	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〔2024〕7号，2024年普通高中生均公用经费省级奖补资金。			实际支出 5.11 万元。				
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	成本性支出项目数量	>4项	4	10	10	
		质量指标	普通高中生均公用经费省级奖补资金质量指标	≥100%	100	20	20	
		时效指标	目标完成率	≥100%	100	10	10	
	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	无	≥无	0	0	0	本指标无数据
		社会效益指标	普通高中生均公用经费省级奖补资金利用率	≥98%	98	30	30	
		生态效益指标	无	≥无	0	0	0	本指标无数据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98	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						
主管单位		福州市仓山区教育局		实施单位	福建省福州城门中学			
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				
	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			未下达指标				
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	成本性支出项目数量	>4 项	0	10	0	本指标未下达资金
		质量指标	2024 年普通高中生均公用经费省级奖补资金质量指标	≥ 100 %	0	20	0	本指标未下达资金
		时效指标	目标完成率	≥ 100 %	0	10	0	本指标未下达资金

	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>100%	0	10	0	本指标未下达资金
	效益指标	经济效益指标	无	≥无 无	0	0	0	本指标未下达资金
		社会效益指标	2024年普通高中生均公用经费省级奖补资金利用率	≥98%	0	10	0	本指标未下达资金
		生态效益指标	无	≥无 无	0	20	0	本指标未下达资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	0	10	0	本指标未下达资金
总分							0	

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						
主管单位		福州市仓山区教育局		实施单位		福建省福州城门中学		
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	24.06	24.06	10	100.00	10
		其中:当年财政拨款	0.00	24.06	24.06	—	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			
	用于学校日常办公费用支出，在一定程度上减轻学校经济压力。				实际支出 24.06 万元。			
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	补助县（市）区数	$\geq 13$ 个	13	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100	20	20	
		时效指标	补助资金及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=950 元/生年	950	10	10	
		社会成本指标	无	<00	0	0	0	本指标无数据
		生态环境成本指标	无	=00	0	0	0	本指标无数据
	效益指标	经济效益指标	无	=无无	0	0	0	本指标无数据
		社会效益指标	因贫困辍学人数	=1500 人	1500	30	30	
		生态效益指标	无	=无无	0	0	0	本指标无数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生投诉率	$\leq 90\%$	90	10	10	
	总分						100	

## 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		
主管单位	福州市仓山区教育局	实施单	福建省福州城

				位		门中学		
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				
	2024 普通高中生均公用经费省级奖补资金			实际支出 32.5 万元。				
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	成本性支出项目数量	>4 项	4	10	10	
		质量指标	2024 年普通高中生均公用经费省级奖补资金质量指标	≥ 100%	10 0	20	20	
		时效指标	目标完成率	≥ 100%	10 0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>100 %	10 0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	≥无 无	0	0	0	本指标无数据
		社会效益指标	2024 年普通高中生均公用经费省级奖补资金利用率	≥ 98%	98	30	30	
生态效益指标		无	≥无 无	0	0	0	本指标无数据	

满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98	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						
主管单位		福州市仓山区教育局		实施单位		福建省福州城门中学		
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	8.00	8.00	4.67	10	58.38	0	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	4.67	—	58.33		
	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				
	"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。"			编外合同教师实际完成情况良好。				
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	≥1 人	1	10	10	
		质量指标	学校正常运转率	≥98%	98	20	20	
		时效指标	资金使用合规率	≥95%	95	10	10	

	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	≥无无	0	0	0	本指标无数据
		社会效益指标	增加临聘教师就业数	≥1 人	1	30	30	
		生态效益指标	无	≥无无	0	0	0	本指标无数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意率	≥95%	100	10	10	
总分						90		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		福州城门中学教育设施补助经费						
主管单位		福州市仓山区教育局		实施单位		福建省福州城门中学		
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	40.00	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	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				
	福州城门中学教育设施补助经费，榕财教（指）【2023】75号。			实际支出 40 万元。				
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 批	1	10	10	
		质量指标	采购设备验收合格率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	目标完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
		社会成本指标	无	≥00	0	0	0	本指标无数据
		生态环境成本指标	无	≥00	0	0	0	本指标无数据
	效益指标	经济效益指标	无	≥00	0	0	0	本指标无数据
		社会效益指标	教学设备利用率	≥95%	95	30	30	
		生态效益指标	无	≥00	0	0	0	本指标无数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		福州城门中学校园环境改造与质量提升补助					
主管单位		福州市仓山区教育局		实施单位	福建省福州城门中学		
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	50.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

				0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	校园环境改造与质量提升补助，政府经济分类：50502-商品和服务支出、单位经济分类：30299-其他商品和服务支出。闽财教指〔2024〕123号，福建省财政厅关于下达2024年教育补助资金（市县）的通知			实际未支出。				
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	反映校园环境改造与质量提升补助数量	≥1批	1	10	10	
		质量指标	反映校园环境改造与质量提升补助数量验收合格率	≥45%	45	20	20	
		时效指标	目标完成率	≥45%	45	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥45%	45	10	10	
		社会成本指标	无	≥00	0	0	0	本指标无数据
		生态环境成本指标	无	≥00	0	0	0	本指标无数据
	效益指标	经济效益指标	无	≥00	0	0	0	本指标无数据
		社会效益指标	反映校园环境改造与质量提升补助数量利用率	≥45%	0	30	0	本指标无数据
		生态效益指标	无	≥00	0	0	0	本指标无数据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98	10	10		
总分						60		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		聘请教师团队专项经费追加							
主管单位		福州市仓山区教育局		实施单位		福建省福州城门中学			
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	95.11	95.10	10	99.99	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	95.11	95.10	—	99.99			
	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					
	加强中学教师队伍建设和管理，提升教育事业发展水平，并且促进了教师的工作积极性。			实际支出 95.11 万元。					
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	聘请教师团队专项经费追加		>190元/生	190	10	10	
		质量指标	聘请教师团队专项经费追加质量指标		≥100%	100	20	20	
		时效指标	资金支出进度		≥100%	100	10	10	
	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	无		≥无	0	0	0	本指标无数据	

		社会效益指标	聘请教师团队专项经费追加社会效益	≥98%	98	30	30	
		生态效益指标	无	≥无	0	0	0	本指标无数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥98%	98	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							
主管单位		福州市仓山区教育局		实施单位	福建省福州城门中学				
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	1.54	1.54	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	1.54	1.54	—	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				实际支出 1.54 万元				
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	2024 普通高中免学杂费资金	≥4项	4	10	10	
	质量指标	2024 普通高中免学杂费资金	≥90%	90	20	20	
	时效指标	目标完成率	≥90%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	90	10	10	
	社会成本指标	无	≥0%	0	0	0	本指标无数据
	生态环境成本指标	无	≥0%	0	0	0	本指标无数据
效益指标	经济效益指标	无	≥无无	0	0	0	本指标无数据
	社会效益指标	2024 普通高中免学杂费学生人数占学校总人数	≥90%	90	30	30	
	生态效益指标	无	≥无无	0	0	0	本指标无数据
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						100	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		普通中学提升教学质量正向激励资金						
主管单位		福州市仓山区教育局		实施单位	福建省福州城门中学			
项目资金 (	年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分

万元) )	年度资金总额		0.00	7.50	7.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	7.50	7.50	—	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			
	激励广大教职工干事创新的积极性，促进我市普通高中办学水平和教学质量的整体、持续提升、选拔、培训和奖励一批具有学科特长、创新潜质及综合素质评价表现突出的优秀学生。				普通中学提升教学质量正向激励资金实际完成情况良好。			
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	受奖励学校概率	=50%	50	10	10	
		质量指标	综合效益考评退步情况	=6名	6	20	20	
		时效指标	反映奖励发放及时性	≥45天	45	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每校奖励标准	≥7.5万元	7.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	≥无	0	0	0	本指标无数据
		社会效益指标	奖金覆盖率	≥100%	100	30	30	
		生态效益指标	无	≥无	0	0	0	本指标无数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教学满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100		

## 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						
主管单位		福州市仓山区教育局		实施单位		福建省福州城门中学		
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	25.03	25.03	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	25.03	25.03	—	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				
	足额落实本级承担的配套资金，及时拨付至有关县区，并加强资金的使用管理			实际支出 25.3 万元。				
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	补助县（市）区数	≥13个	13	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100	20	20	
		时效指标	补助资金及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=950元/生年	950	10	10	
		社会成本指标	无	<00	0	0	0	本指标无数据
		生态环境成本指标	无	=00	0	0	0	本指标无数据
	效益指标	经济效益指标	无	=无无	0	0	0	本指标无数据
		社会效益指标	服务学生数量	≥1500人	1500	30	30	
		生态效益指标	无	=无无	0	0	0	本指标无数据

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100	10	10	
总分					100		

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)						
主管单位		福州市仓山区教育局		实施单位	福建省福州城门中学			
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	18.97	18.97	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	18.97	18.97	—	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)【2024】20号, 义务教育学校公用经费(市直达资金)			实际支出 18.97 万元。				
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	成本性支出项目数量	>4项	4	10	10	
		质量指标	2024 年城乡义务教育公用经费 (中央直达资金) 质量指标	≥100%	100	20	20	

	时效指标	目标完成率	≥100%	100	10	10	
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	无	≥无	0	0	0	本指标无数据
	社会效益指标	2024 年城乡义务教育公用经费（中央直达资金）利用率	≥98%	98	30	30	
	生态效益指标	无	≥无	0	0	0	本指标无数据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98	10	10	本指标无数据
总分					100		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		追加 2024 年义务教育学校公用经费（市直达资金）2					
主管单位		福州市仓山区教育局		实施单位	福建省福州城门中学		
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	3.01	3.01	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	3.01	3.01	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	提升学校教育经费拨款，更好地加强学校队伍建设，在一定程度上提高办学条件。			实际支出 3.01 万元。				
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	生均公用经费	>190元/生	190	10	10	
		质量指标	追加 2024 年义务教育学校公用经费（市直达资金）2 质量指标	$\geq 100\%$	100	20	20	
		时效指标	资金支出进度	$\geq 100\%$	100	10	10	
	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	无	$\geq$ 无	0	0	0	本指标无数据
		社会效益指标	农村学生身体素质	$\geq 98\%$	98	30	30	
		生态效益指标	无	$\geq$ 无	0	0	0	本指标无数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	$\geq 98\%$	98	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		福建省福州城门中学		
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	47.74	47.74	47.3 0	10	99.08	10
		其中：当年财政拨款	47.74	47.74	47.3 0	—	99.08	
		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				
	加强中小学幼儿园班主任队伍建设和管理，提升教育事业水平。并且促进了班主任工作积极性。			班主任等级考评奖励专项经费实际支出 47.30 万元。				
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	≥49 人	49	10	10	
			惠及教师数量	≥55 人	55	20	20	
		质量指标	学校正常运转率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	无	≥无无	0	0	0	本指标 无数据
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高班主任待遇	≥7800 元	780 0	30	30	
		社会效益指标	无	≥无无	0	0	0	本指标 无数据
生态效益指标		无	≥无无	0	0	0	本指标 无数据	

	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	100	10	10	
总分						100		

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		福建省福州城门中学		
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	166.80	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	166.80	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	无			成本性支出未下达。				

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	成本性支出项目数量	≥4 项	0	10	0	成本性支出未下达。
		质量指标	项目采购设备验收合格率	≥100%	0	20	0	成本性支出未下达。
		时效指标	目标完成率	≥100%	0	10	0	成本性支出未下达。
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	0	10	0	成本性支出未下达。
	效益指标	经济效益指标	无	≥无无	0	0	0	成本性支出未下达。
		社会效益指标	购置设备利用率	≥98%	0	30	0	成本性支出未下达。
		生态效益指标	无	≥无无	0	0	0	成本性支出未下达。
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	0	10	0	成本性支出未下达。
	总分						0	

项目支出绩效自评表			
(2024 年度)			
项目名称	聘请教师团队专项经费		
主管部门	福州市仓山区教育局	实施单位	福建省福州城门中学

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	632.00	632.00	632.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	632.00	632.00	632.00	—	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				
	项目实施完成后，我校相关教育教学活动得到改善，师生满意度高，学校各项工作有效运转。			实际支出 632 万元。完成情况良好。				
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	≥46 人	46	10	10	
			惠及教师数量	≥46 人	46	10	10	
			外聘教师月均人数	≥30 人	30	10	10	
		质量指标	学校正常运转率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	无	≥无无	0	0	0	本指标 无数据
	成本指标	经济成本 指标	预算执行率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	无	≥无无	0	0	0	本指标 无数据
		社会效益 指标	增加临聘教师就业 数	≥46 人	46	30	30	
		生态效益 指标	无	≥无无	0	0	0	本指标 无数据
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	临聘教师满意率	≥98%	98	10	10		
总分						100		

## 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		福建省福州城门中学		
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	57.24	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	57.24	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善校园实施设备，改善校园软硬件环境，促进园所标准化、规范化建设。			本年度学校设备设施专项经费：资金未下达。				
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	≥15 项	0	10	0	学校设备设施 专项经费未下 达
		质量指 标	采购设备验收合 格率	≥100%	0	20	0	学校设备设施 专项经费未下 达
		时效指 标	目标完成率	≥100%	0	10	0	学校设备设施 专项经费未下 达

	成本指标	经济成本指标	预算执行率	$\geq 100\%$	0	10	0	学校设备设施专项经费未下达	
		社会成本指标	无	$\geq 00$	0	0	0	学校设备设施专项经费未下达	
		生态环境成本指标	无	$\geq 00$	0	0	0	学校设备设施专项经费未下达	
	效益指标	经济效益指标	无	$\geq 无 0$	0	30	0	学校设备设施专项经费未下达	
		社会效益指标	教学设备利用率	$\geq 95\%$	0	0	0	学校设备设施专项经费未下达	
		生态效益指标	无	$\geq 无 0$	0	0	0	学校设备设施专项经费未下达	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 98\%$	0	10	0	学校设备设施专项经费未下达	
	总分						0		

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		福建省福州城门中学		
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	42.00	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	42.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	无			学校修缮专项经费未下达				
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	≥1 批	0	10	0	学校修缮专项经费未下达
		质量指标	修缮项目的验收质量	≥98%	0	20	0	学校修缮专项经费未下达
		时效指标	目标完成率	≥100%	0	10	0	学校修缮专项经费未下达
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	0	10	0	学校修缮专项经费未下达
	效益指标	经济效益指标	减少区财政负担	≥50 万元	0	30	0	学校修缮专项经费未下达
		社会效益指标	无	≥无无	0	0	0	学校修缮专项经费未下达

	生态效益指标	无	≥无无	0	0	0	学校修缮专项经费未下达
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	0	10	0	学校修缮专项经费未下达
总分						0	

## 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

(编外合同教师)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

编外合同教师，标准：1人\*8万/人=8万

#### (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 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 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 95, 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)聘请临聘教师数(人), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 20, 得分 20。

#### 3、时效指标

1)资金使用合规率(%), 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

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

#### 2、社会效益指标

1)增加临聘教师就业数(人), 目标值 1, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### (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 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

用于支付公务卡水电费

### 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 10 个, 实际完成 10 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

1)无(%), 目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

## 3、生态环境成本指标

1)无(%), 目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)普通高中免学杂费资金(项)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1)普通高中免学杂费资金(%), 目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

#### 3、时效指标

1)目标完成率

(%)，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

1)无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### 2、社会效益指标

1)普通高中免学杂费资金学生人数占学校总人数

(%)，目标值 98，完成值 98，分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

1)无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

### (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 98，完成值 98，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

(福州城门中学教育设施补助经费)

## 一、项目基本情况

(一) 项目概况

福州城门中学教育设施补助经费，榕财教（指）【2023】75号。

(二) 主要成效

城门中学付监控设备费

## 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 10 个，实际完成 10 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**

1)无(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

### **3、生态环境成本指标**

1)无(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

#### **1)设备采购数量**

(批)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

### **2、质量指标**

#### **1)采购设备验收合格率**

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

### **3、时效指标**

#### **1)目标完成率**

(%)，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

1)无(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### 2、社会效益指标

1)教学设备利用率

(%)，目标值 95，完成值 95，分值 30，得分 30。

#### 3、生态效益指标

1)无(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

### (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 98，完成值 98，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)

### 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

未下达指标

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分0分，等级为低，设置绩效目标8个，实际完成1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)成本性支出项目数量(项)，目标值4，完成值0，分值10，得分0。

#### 2、质量指标

1)2024年普通高中生均公用经费省级奖补资金质量指标(%), 目标值100，完成值0，分值20，得分0。

#### 3、时效指标

1)目标完成率

(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1)无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### 2、社会效益指标

1)2024 年普通高中生均公用经费省级奖补资金利用率

(%)，目标值 98，完成值 0，分值 10，得分 0。

#### 3、生态效益指标

1)无(无)，目标值无，完成值 0，分值 20，得分 0。

### (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 98，完成值 0，分值 10，得分 0。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 本年度 2024 年普通高中生均公用经费省级奖补资金未下达资金，学校无法采购办公用品等

2. 本年度 2024 年普通高中生均公用经费省级奖补资金未下

达资金，学校无法采购办公用品等

## （二）改进措施

1. 追加下达 2024 年普通高中生均公用经费省级奖补资金，提升学校教学环境。

2. 追加下达 2024 年普通高中生均公用经费省级奖补资金，提升学校教学环境。

# 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

用于办公用品采购

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 8 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)成本性支出项目数量(项)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1)2024 年城乡义务教育公用经费（中央直达资金）质量指标(%), 目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

#### 3、时效指标

##### 1)目标完成率

(%)，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

1)无(无)，目标值无，完成值 0，分值 10，得分 0。

#### 2、社会效益指标

1)2024 年城乡义务教育公用经费（中央直达资金）利用率(%), 目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

#### 3、生态效益指标

1)无(无)，目标值无，完成值0，分值10，得分0。

#### (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98，完成值98，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. 2024年城乡义务教育公用经费（中央直达资金）报销流程麻烦，材料复杂化，

#### (二) 改进措施

1. 简化2024年城乡义务教育公用经费（中央直达资金）报销流程，简化报销材料

## 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

用于支付公务卡水电费的等

## 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 8 个，实际完成 8 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)成本性支出项目数量(项)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1)2024 年城乡义务教育公用经费（中央直达资金）质量指标(%), 目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

#### 3、时效指标

##### 1)目标完成率

(%)，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

1)无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### 2、社会效益指标

1)2024 年城乡义务教育公用经费（中央直达资金）利用率（%），目标值 98，完成值 98，分值 30，得分 30。

#### 3、生态效益指标

1)无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

### (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 98，完成值 98，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

用于支付公务卡水电费

## 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8个，实际完成8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)成本性支出项目数量(项)，目标值4，完成值4，分值10，得分10。

#### 2、质量指标

1)普通高中生均公用经费省级奖补资金质量指标(%), 目标值100, 完成值100, 分值20, 得分20。

### 3、时效指标

#### 1)目标完成率

(%)，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

1)无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### 2、社会效益指标

1)普通高中均公用经费省级奖补资金利用率

(%)，目标值 98，完成值 98，分值 30，得分 30。

#### 3、生态效益指标

1)无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

### (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 98，完成值 98，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

(普通中学提升教学质量正向激励资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

榕财教(指)[2024]29号,连续进步奖

### (二) 主要成效

激励广大教职工干事创新的积极性,促进我市普通高中办学水平和教学质量的整体、持续提升、选拔、培训和奖励一批具有学科特长、创新潜质及综合素质评价表现突出的优秀学生。

## 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8个,实际完成8个,具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1)每校奖励标准(万元),目标值7.5,完成值7.5,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)受奖励学校概率(%),目标值50,完成值50,分值10,得分10。

#### 2、质量指标

1)综合效益考评退步情况(名), 目标值 6, 完成值 6, 分值 20, 得分 20。

### 3、时效指标

1)反映奖励发放及时性

(天), 目标值 45, 完成值 45, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

#### 2、社会效益指标

1)奖金覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)教学满意度

(%), 目标值 98, 完成值 98, 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

用于采购办公用品等

## 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 8 个，实际完成 8 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) 成本性支出项目数量(项)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分

10。

## 2、质量指标

1)2024年普通高中生均公用经费省级奖补资金质量指标(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

## 3、时效指标

1)目标完成率

(%), 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

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### 2、社会效益指标

1)2024年普通高中生均公用经费省级奖补资金利用率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

## (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 98, 完成值 98, 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

支出公务卡水电费

### 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 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)普通高中免学杂费政策: 每生每年 1600 元(元), 目标值 7200, 完成值 7200, 分值 10, 得分 10。

##### 2、社会成本指标

1)无(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### 3、生态环境成本指标

1)无(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

#### (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 8, 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 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

##### 3、时效指标

1)免学杂费资金按规定及时发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2)资金支出进度(%), 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

1)无(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

##### 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 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

##### 3、生态效益指标

1)无(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### (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 98，完成值 98，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)1)

### 一、项目基本情况

(一) 项目概况

义务教育学校公用经费(市直达资金)1

(二) 主要成效

义务教育学校公用经费(市直达资金)1

### 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 10 个，实际完成 10 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

1)无(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

## 3、生态环境成本指标

1)无(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)补助县（市）区数(个)，目标值 13，完成值 13，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1)资金发放准确率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

#### 3、时效指标

1)补助资金及时性

(%)，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

1)无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### 2、社会效益指标

1)服务学生数量(人)，目标值 1500，完成值 1500，分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

1)无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度指标

(%)，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 年城乡义务教育公用经费(省级直达资金)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(省级直达资金)，闽财教指【2024】30 号

### (二) 主要成效

用于采购办公用品等。

## 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 8 个，实际完成 8 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)生均公用经费(元/生)，目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1)2024 年城乡义务教育公用经费（中央直达资金）质量指标(%),  
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 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

## 2、社会效益指标

1)农村学生身体素质

(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 30, 得分 30。

## 3、生态效益指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

## (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 98, 完成值 98, 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(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**

用于采购公务卡水电费等。

## **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 8 个，实际完成 8 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 1700，分值 5，得分 5。

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 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

2)当年实际下达资金的县区数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

#### **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 3, 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 年债券资金) 城门中学校舍改造项目 )

## 一、项目基本情况

## （一）项目概况

（2024年债券资金）城门中学校舍改造项目 政府经济分类：50601，单位经济分类 31099，功能分类 2050999

## （二）主要成效

实际支出情况良好。

## 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 90, 完成值 90, 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)惠及学校数量(所), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

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

#### 3、时效指标

1)目标完成率(%), 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

1)减少家庭经济负担(万元)，目标值 1300，完成值 1300，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 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

# 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

用于支出公务卡水电费等

## 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 10 个，实际完成 10 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

1) 无(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### 3、生态环境成本指标

1) 无(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 补助县（市）区数(个)，目标值 13，完成值 13，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 资金发放准确率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

#### 3、时效指标

1) 补助资金及时性

(%)，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

1)无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### 2、社会效益指标

1)因贫困辍学人数(人)，目标值 1500，完成值 1500，分值 30，得分 30。

#### 3、生态效益指标

1)无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)受助学生投诉率(%), 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

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(聘请教师团队专项经费追加)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

聘请教师团队专项经费追加

## (二) 主要成效

加强中学教师队伍建设和管理，提升教育事业发展水平，并且促进了教师的工作积极性。

## 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 8 个，实际完成 8 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)聘请教师团队专项经费追加(元/生)，目标值 190，完成值 190，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1)聘请教师团队专项经费追加质量指标(%), 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 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1)无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### 2、社会效益指标

1)聘请教师团队专项经费追加社会效益(%), 目标值 98，完成值 98，  
分值 30，得分 30。

#### 3、生态效益指标

1)无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

### (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 98，完成值 98，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

(追加 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

追加 2024 年义务教育学校公用经费(市直达资金)2

### (二) 主要成效

用于支出公务卡水电费

## 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 8 个,实际完成 8 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)生均公用经费(元/生),目标值 190,完成值 190,分值 10,得分 10。

## 2、质量指标

1)追加 2024 年义务教育学校公用经费（市直达资金）2 质量指标（%），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 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

1)无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

### 2、社会效益指标

1)农村学生身体素质

(%)，目标值 98，完成值 98，分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

1)无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

## (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 98，完成值 98，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 年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升专项补助资金)

### 一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升专项补助资金，榕财教（指）〔2024〕90 号

(二) 主要成效

支持主城区的公办义务教育学校更新教学仪器设备，改善义务教育学校办学条件，推动义务教育优质均衡发展，逐步实现义务教育资源均等化。

### 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 8 个，实际完成 8 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)设备采购质量合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

##### 2、质量指标

1)学校 66 人以上大班额(班), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

##### 3、时效指标

1)设备采购年度计划完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### (三) 效益指标

##### 1、经济效益指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

##### 2、社会效益指标

1)受益学生数(人), 目标值 2468, 完成值 2468, 分值 30, 得分 30。

##### 3、生态效益指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1)受益群体满意度

(%)，目标值 98，完成值 98，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

用于支付公务卡办公用品等

### 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 10 个，实际完成 10 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 90，分值 10，得分 10。

## 2、社会成本指标

1)无(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

## 3、生态环境成本指标

1)无(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)2024 普通高中免学杂费资金(项), 目标值 4, 完成值 4, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1)2024 普通高中免学杂费资金(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 20, 得分 20。

#### 3、时效指标

1)目标完成率

(%), 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

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

#### 2、社会效益指标

1)2024 普通高中免学杂费学生人数占学校总人数(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

1)无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

### (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

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(福州城门中学校园环境改造与质量提升补助)

## 一、项目基本情况

(一) 项目概况

校园环境改造与质量提升补助，政府经济分类：50502-商品和服务支出、单位经济分类：30299-其他商品和服务支出。闽财教指〔2024〕123号，福建省财政厅关于下达2024年教育补助资金（市县）的通知

(二) 主要成效

本指标未支出

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 60 分，等级为中，设置绩效目标 10 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 45，完成值 45，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

1)无(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### 3、生态环境成本指标

1)无(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

##### 1)反映校园环境改造与质量提升补助数量

(批)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

##### 1)反映校园环境改造与质量提升补助数量验收合格率

(%)，目标值 45，完成值 45，分值 20，得分 20。

#### 3、时效指标

1)目标完成率

(%)，目标值 45，完成值 45，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1)无(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### 2、社会效益指标

1)反映校园环境改造与质量提升补助数量利用率

(%)，目标值 45，完成值 0，分值 30，得分 0。

#### 3、生态效益指标

1)无(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

### (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 98，完成值 98，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. 福州城门中学校园环境改造与质量提升补助资金本年度未下达，学校无法购买采购设备设施。

## （二）改进措施

1. 追加下达福州城门中学校园环境改造与质量提升补助资金。促进学校购买采购设备设施。

# 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：42 万元

### （二）主要成效

学校修缮专项经费未下达

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 8 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 100，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)修缮项数目(批), 目标值 1, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

#### 2、质量指标

1)修缮项目的验收质量

(%), 目标值 98, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

#### 3、时效指标

1)目标完成率

(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1)减少区财政负担

(万元), 目标值 50, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

#### 2、社会效益指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

#### 3、生态效益指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### (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 98，完成值 0，分值 10，得分 0。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 本年度，本学校的学校修缮专项经费资金未下达，无法购买修缮相关材料
2. 本年度，本学校的学校修缮专项经费资金未下达，无法购买修缮相关材料

### (二) 改进措施

1. 下达本学校的学校修缮专项经费资金，购买修缮相关材料，完善学校教学环境。
2. 下达本学校的学校修缮专项经费资金，购买修缮相关材料，完善学校教学环境。

# 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：57.24 万元

## （二）主要成效

完善校园实施设备，改善校园软硬件环境，促进园所标准化、规范化建设。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 10 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 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

#### 2、社会成本指标

1)无(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### 3、生态环境成本指标

1)无(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

##### 1)设备采购数量

(项)，目标值 15，完成值 0，分值 10，得分 0。

## 2、质量指标

### 1)采购设备验收合格率

(%)，目标值 100，完成值 0，分值 20，得分 0。

## 3、时效指标

### 1)目标完成率

(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

1)无(0)，目标值无，完成值 0，分值 30，得分 0。

### 2、社会效益指标

#### 1)教学设备利用率

(%)，目标值 95，完成值 0，分值 0，得分 0。

### 3、生态效益指标

1)无(0)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

## (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 98，完成值 0，分值 10，得分 0。

## 三、存在的主要问题及改进措施

## （一）主要问题

1. 本年度本学校设备设施专项经费未下达，本年度无专项资金可以采购。

2. 本年度本学校设备设施专项经费未下达，本年度无专项资金可以采购。

## （二）改进措施

1. 下达本年度本学校设备设施专项经费，设立专项资金采购设备设施。

2. 下达本年度本学校设备设施专项经费，设立专项资金采购设备设施。

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（聘请教师团队专项经费）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

合作办学人员经费:初中学生数 1269 人，按师生比 1:13.5，测算所需人员 94 人，高中学生数 1209 人，按师生比 1:12.5 测算，所需人员为 97 人。所需教职工共计：191 人，在职人员 111 人，编外人员 1 人，临聘人员薪酬  $79 \times 8 = 632$  万元。

## **(二) 主要成效**

项目实施完成后，我校相关教育教学活动得到改善，师生满意度高，学校各项工作有效运转。

## **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 10 个，实际完成 10 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 95, 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)聘请临聘教师数(人), 目标值 46, 完成值 46, 分值 10, 得分 10。

2)惠及教师数量(人), 目标值 46, 完成值 46, 分值 10, 得分 10。

3)外聘教师月均人数(人), 目标值 30, 完成值 30, 分值 10, 得分 10。

#### **2、质量指标**

1)学校正常运转率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

#### **3、时效指标**

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

#### 2、社会效益指标

1)增加临聘教师就业数(人), 目标值 46, 完成值 46, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### (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 98, 完成值 98, 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

(成本性支出)

## 一、项目基本情况

## （一）项目概况

成本性支出：预算外支出 166.8 万元。

## （二）主要成效

成本性支出未下达。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 8 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 100，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)成本性支出项目数量(项)，目标值 4，完成值 0，分值 10，得分 0。

#### 2、质量指标

##### 1)项目采购设备验收合格率

(%)，目标值 100，完成值 0，分值 20，得分 0。

#### 3、时效指标

1)目标完成率

(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1)无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### **2、社会效益指标**

1)购置设备利用率

(%)，目标值 98，完成值 0，分值 30，得分 0。

#### **3、生态效益指标**

1)无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

### **(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 98，完成值 0，分值 10，得分 0。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 本年度本学校的成本性支出资金未下达，所以本年度没有采购等支出。

2. 本年度本学校的成本性支出资金未下达，所以本年度没有

采购等支出。

## （二）改进措施

1. 追加本单位的成本性支出资金，学校提高教学环境，促进教学水平提高。

2. 追加本单位的成本性支出资金，学校提高教学环境，促进教学水平提高。

# 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

班主任等级考评奖励专项经费：标准：（51+6）

\*30%\*10000+（51+6）\*50%\*8000+（51+6）

\*20%\*6000+10000\*1=171000+228000+68400+10000=477400

### （二）主要成效

加强中小学幼儿园班主任队伍建设和管理，提升教育事业  
发展水平。并且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 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 95, 完成值 95, 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 49, 完成值 49, 分值 10, 得分 10。

2)惠及教师数量(人), 目标值 55, 完成值 55, 分值 20, 得分 20。

### 2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

1)提高班主任待遇(元), 目标值 7800, 完成值 7800, 分值 30, 得分 30。

### 2、社会效益指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### 3、生态效益指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### (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 98, 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