

2024 年度
福州市仓山小学
决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、单位决算单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2024 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
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

第三部分 2024 年度决算情况说明	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	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市仓山小学的主要职责是：认真完成普及初等教育的任务。采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括5个机关行政处（科）室及0个下属单位，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
----	------

三、单位主要工作总结

2024年，福州市仓山小学主要任务是：对儿童实施体、智、德、美诸方面的全面发展教育，为社会主义事业培养建设者和接班人。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强学校的科学管理，规范办学行为。

（二）提高教育教学质量，促进儿童身心健康。

（三）综合利用各种教育资源，与家庭密切沟通合作，共同为学校的发展创造良好条件。

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

编制单位：福州市仓山小学

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
一、一般公共预算财政拨款收入	3,675.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	2,638.45
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	14.06	八、社会保障和就业支出	543.75
		九、卫生健康支出	187.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福州市仓山小学

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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	356.54
		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	3,689.29	本年支出合计	3,726.48
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	37.19	年末结转和结余	0.00
总计	3,726.48	总计	3,726.48

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州市仓山小学

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			3,689.29	3,675.23	0.00	0.00	0.00	0.00	14.06
			2,601.26	2,587.20	0.00	0.00	0.00	0.00	14.06
20502			2,601.26	2,587.20	0.00	0.00	0.00	0.00	14.06
2050202			2,428.31	2,414.24	0.00	0.00	0.00	0.00	14.06
2050299			172.95	172.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			543.75	543.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			538.13	538.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			235.61	235.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			219.30	219.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			83.22	83.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：福州市仓山小学

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						
			3,689.29	3,675.23	0.00	0.00	0.00	0.00	14.06
210		卫生健康支出	187.74	187.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	187.74	187.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	108.54	108.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	356.54	356.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	356.54	356.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	220.02	220.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	88.78	88.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福州市仓山小学

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					
			3,726.48	3,289.87	436.61	0.00	0.00	0.00
205			2,638.45	2,201.84	436.61	0.00	0.00	0.00
20502			2,637.76	2,201.84	435.92	0.00	0.00	0.00
2050202			2,464.81	2,201.84	262.97	0.00	0.00	0.00
2050299			172.95	0.00	172.95	0.00	0.00	0.00
20509			0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2050999			0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
208			543.75	543.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			538.13	538.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			235.61	235.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			219.30	219.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			83.22	83.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			5.62	5.62	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：福州市仓山小学

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					
			3,726.48	3,289.87	436.61	0.00	0.00	0.00
2080801			5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210			187.74	187.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			187.74	187.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			108.54	108.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221			356.54	356.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			356.54	356.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			220.02	220.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			88.78	88.78	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：福州市仓山小学

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	3,675.23	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	2,587.89	2,587.89	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	543.75	543.75	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	187.74	187.74	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：福州市仓山小学

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	356.54	356.54	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	3,675.23	本年支出合计	3,675.92	3,675.92	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市仓山小学

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	0.69	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	0.69					
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	3,675.92	总计	3,675.92	3,675.92	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：福州市仓山小学

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		3,675.92	3,289.87	386.05
205	教育支出	2,587.89	2,201.84	386.05
20502	普通教育	2,587.20	2,201.84	385.36
2050202	小学教育	2,414.24	2,201.84	212.40
2050299	其他普通教育支出	172.95	0.00	172.95
20509	教育费附加安排的支出	0.69	0.00	0.69
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.69	0.00	0.69
208	社会保障和就业支出	543.75	543.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	538.13	538.13	0.00
2080502	事业单位离退休	235.61	235.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.30	219.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.22	83.22	0.00
20808	抚恤	5.62	5.62	0.00
2080801	死亡抚恤	5.62	5.62	0.00
210	卫生健康支出	187.74	187.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	187.74	187.74	0.00
2101102	事业单位医疗	108.54	108.54	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：福州市仓山小学

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
2101103	公务员医疗补助	79.20	79.20	0.00
221	住房保障支出	356.54	356.54	0.00
22102	住房改革支出	356.54	356.54	0.00
2210201	住房公积金	220.02	220.02	0.00
2210202	提租补贴	47.75	47.75	0.00
2210203	购房补贴	88.78	88.78	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福州市仓山小学

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	2,759.97	302	商品和服务支出	243.12	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	638.72	30201	办公费	90.23	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	409.23	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	45.55
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	0.00
30107	绩效工资	1,001.57	30205	水费	3.95	31003	专用设备购置	45.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.30	30206	电费	6.29	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	83.22	30207	邮电费	0.23	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.28	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	84.45	30209	物业管理费	10.50	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	220.02	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：福州市仓山小学

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	3.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.18	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	241.23	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	22.21	30216	培训费	6.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.79	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	5.62	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	93.44	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	22.54	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	213.40	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：福州市仓山小学

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	5.70	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		3,001.20	公用经费合计					288.67

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：福州市仓山小学

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：福州市仓山小学

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：福州市仓山小学

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 3726.48 万元，支出总计 3726.48 万元，与上年决算数相比，各增加 286.82 万元，增长 8.34%。主要是学生数增加，财政拨款生均经费增加，学生课后服务费增加。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 3689.29 万元，比上年决算数增加 346.74 万元，增长 10.37%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 3675.23 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
- 4.上级补助收入 0 万元。
- 5.事业收入 0 万元。
- 6.经营收入 0 万元。

7.附属单位上缴收入 0 万元。

8.其他收入 14.06 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 3726.48 万元，比上年决算数增加 324.28 万元，增长 9.53%，具体情况如下：

1.基本支出 3289.87 万元。其中，人员支出 3001.2 万元，公用支出 288.67 万元。

2.项目支出 436.61 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 3675.92 万元，支出总计 3675.92 万元，与上年决算数相比，各增加 351.92 万元，增长 10.59%，主要是：学生数增加，财政拨款生均经费增加，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 3675.92 万元，比上年决算数增加 352.61 万元，增长 10.61%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050202-小学教育 2414.24 元，较上年决算数减少 373.09 万元，下降 13.39%。主要原因是 2024 年本单位离退休人员支出、基本养老保险缴费支出、医疗保险缴费等人员支出功能分类科目编码调整，不再划分在 2050202-小学教育。

（二）2050299-其他普通教育 172.95 万元，较上年决算数减少了 22.62 万元，下降 11.57%。主要原因是 2024 年本单位死亡抚恤金支出、职业年金缴费支出功能分类科目编码调整，不再划分在 2050299-其他普通教育。

（三）2050999-其他教育费附加安排的支出 0.69 万元，较上年决算数减少 18 万元，下降 96.31%。主要原因是 2024 年本单位无专项修缮、改造项目。

（四）2080502-事业单位离退休 235.61 万元，较上年决算数增加 235.61 万元。主要原因是 2024 年本单位离退休人员支出功能分类科目编码调整，由 2050202-小学教育调整到 2080502-事业单位离退休。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 219.3 万元，较上年决算数增加 219.3 万元。主要原因是 2024 年本单位基本养老保险缴费支出功能分类科目编码调整，由 2050202-小学教育调整到 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 83.22 万元，较上年决算数增加 83.22 万元。主要原因是 2024 年本单位职业年金缴费支出功能分类科目编码调整，由 2050299-其他普通教育调整到 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出。

（七）2080801-死亡抚恤 5.62 万元，较上年决算数增加 5.62 万元。主要原因是 2024 年本单位死亡抚恤功能分类科目编码调整，由 2050299-其他普通教育调整到 2080801-死亡抚恤。

（八）2101102-事业单位医疗 108.54 万元，较上年决算数增加 108.54 万元。主要原因是 2024 年本单位医疗保险缴费功能分类科目编码调整，由 2050202-小学教育调整到 2101102-事业单位医疗。

（九）2101103-公务员医疗补助 79.2 万元，较上年决算数增加 79.2 万元。主要原因是 2024 年本单位公务员医疗补助功能分类科目编码调整，由 2050202-小学教育调整到 2101103-公务员医疗补助。

（十）2210201-住房公积金支出 220.02 万元，较上年决算数增加 9.70 万元，增长 4.61%。主要原因是 2024 年本单位职工公积金基数提高，支出增加。

（十一）2210202-提租补贴支出 47.75 万元，较上年决算数减少 3.47 万元，下降 6.77%，原因是本单位 2024 年有在职转退休人员，提租补贴支出减少。

(十二)2210203-购房补贴支出 88.78 万元，较上年决算数增加 30.82 万元，增长 53.17%。原因是本单位 2024 年发放购房补贴人员有增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 3289.87 万元，其中：

(一) 人员经费 3001.2 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 288.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

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

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

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

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

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0；较上年增加 0 元，增长 0%。主要是本年无公务用车运行费用支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 元，增长 0%。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 12 个项目实施单位自评。

对 12 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 313.33 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 8 个、1 个、1 个、2 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 77.27 万元，其中：政府采购货物支出 77.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 77.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 77.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

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

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

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设

备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	2024 年城乡义务教育公用经费（省级直达资金）2						
主管部门	福州市仓山区教育局	实施单位	福州市仓山小学				
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						
主要成效	用于学校水费、电费等支出，维持学校运转。						
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	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	目标 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、构建城乡一体、资源配置均衡、保障水平稳步提升、管理规范有效的义务教育经费补助机制。 目标 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。			用于学校水费、电费支出, 维持学校运转。				
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	生均公用经费	≥3258元/人	3258	15	15	
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率/家庭经济困难学生生活补助发放准确率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金支出进度	≥90%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100元	100	3	3	
		社会成本指标	预算执行率	≥3258人	3258	3	3	
		生态环境成本指标	预算执行率	≥90%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标	"惠及学生数	≥90%	1	1	15	

					0	5		
		社会效益指标	农村学生身体素质	≥90%	1000	10	10	
		生态效益指标	惠及学生数	≥90%	1000	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度/家长和学生满意度	≥90%	1000	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100	
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年城乡义务教育公用经费 (省级直达资金)					
主管部门		福州市仓山区教育局	实施单位		福州市仓山小学		
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[2023]090 号					
主要成效		有资金保障, 保障学校的正常教学秩序。					
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	46.00	46.00	10	100.00	10
	其中: 当年财政拨款	0.00	46.00	46.00	—	100.00	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校教育教学活动正常有序地进行。			保障学校教育教学活动正常有序地进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	"惠及学生数"	≥3258 人	3258	15	15	
		质量指标	学校正常运转率	≥90%	98	15	15	
		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	≥100 元	100	4	4	
		社会成本指标	预算执行率	≥3258 人	3258	3	3	
		生态环境成本指标	预算执行率	≥90%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标	"惠及学生数"	≥90%	100	15	15	
		社会效益指标	"惠及学生数"	≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	"惠及学生数"	≥90%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	100	10	10	

总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建 议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年名师工作室运行经费							
主管部门		福州市仓山区教 育局		实施单位		福州市仓山小学			
项目概况		榕财教 (指) 【2024】51 号, 2024 年名师工作室经费 (郑端丽)							
主要成效		根据榕财教 (指) 【2024】51 号文件精神, 下达 2024 年名师工作室经费, 以维持正常运转。							
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	0.60	10	6.00	0		
	其中: 当年财 政拨款	0.00	10.00	0.60	—	5.99			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据榕财教 (指) 【2024】51 号 文件精神, 下达 2024 年名师工 作室经费, 以维持正常运转。			根据榕财教 (指) 【2024】51 号文件精神, 下达 2024 年名师工作室经费, 以维持正常运转。					
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	指标 分值	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施	

					值			
产出指标	数量指标	资金拨付的县市区数量	≥15 人	15	15	15		
	质量指标	名师工作室建设成员数量	≥5 次数	5	15	15		
	时效指标	名师工作室建设周期	=3 年	3	10	10		
成本指标	经济成本指标	名师工作室建设年度经费安排数量	≥10 万元	10	2	2		
	社会成本指标	无	≥0 无	1	5	5		
	生态环境成本指标	无	≥0 无	1	3	3		
效益指标	经济效益指标	无	≥0 无	1	10	10		
	社会效益指标	受益教师数量	≥10 人	10	5	5		
	生态效益指标	无	≥0 无	0.6	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	县市区对拨付名师工作室经费的满意度	≥95%	6	10	0.63		未按时完成报销流程。
总分值、评价总分 (S)						80.63		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	政策方面问题	下达 2024 年名师工作室经费，以维持正常运转。但在实际支付过程中遇到一些阻碍。			下达 2024 年名师工作室经费，以维持正常运转。但在实际支付过程中遇到一些阻碍。让资金及时到位，顺利完成报销。			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		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		福州市仓山小学			
项目概况		班主任等级考评奖励专项经费 $(61+8)*30%*1$ 万+ $(61+8) *50%*0.8$ 万+ $(61+8) *20%*0.6$ 万=56.58 万元						
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，整体提升教育事业发展水平。并且在一定程度上促进了班主任工作积极性。						
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	56.58	56.58	56.20	10	99.33	7	
	其中：当年财政拨款	56.58	56.58	56.20	—	99.33		
	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				
	提高班主任工作积极性，全面考察班主任工作，更有利于学校进一步完善考核班主任制度			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	≥ 60 人	69	10	10	
		质量 指标	学校正常 运转率	$\geq 98\%$	98	15	15	
		时效 指标	资金使用 合规率	$\geq 98\%$	98	15	15	
	成本 指标	经济 成本	预算执行 率	$\geq 95\%$	98	10	10	

	指标							
效益指标	经济效益指标	提高班主任待遇	$\geq 6000\%$	6000	10	10		
	社会效益指标	无	\geq 无无	100	10	0	无社会效益.	
	生态效益指标	无	\geq 无无	100	10	0	无生态效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	$\geq 96\%$	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						77		
评价等级	中 ($80 > S \geq 60$)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	其他问题	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。			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	编外合同教师		
主管部门	福州市仓山区 教育局	实施单位	福州市仓山小学
项目概况	编外合同教师 5*8 万=40 万		

主要成效		根据本校教师的实际现状，并结合编制数情况，聘请临聘教师，促进学校教学工作正常开展。						
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 .0 0	40.00	34.66	10	86.65	7	
	其中：当年财 政拨款	40 .0 0	40.00	34.66	—	86.65		
	其他资金	0. 00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0. 00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据区教育局《关于进一步规范临聘教师队伍有关规定的通知》（仓教人〔2016〕60号）文件精神，各校要根据本校教师的实际现状，并结合编制数情况，把好临聘教师数，原则上不得超编制临时聘请教师。学校按规范程序进行面试、公示，根据参加面试人员的成绩从高分到低分确定拟聘人选。由学校与区劳务派遣公司签订劳务派遣协议，再由区劳务派遣公司与临聘教师签订劳动合同，合同期为一年，合同期满即行终止。学校认为必须留用的，在双方协商一致的基础上，可续签合同。			根据本校教师的实际现状，并结合编制数情况，聘请临聘教师，促进学校教学工作正常开展。顺利地完成每年的教学计划与任务。				
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	惠及教 师数量	≥6 人	6	15	15	2024.9 月编 外考入两

								人。
	质量指标	学校正常运转率	$\geq 98\%$	86.65	15	13.26		2024.9 月编外考入两人。
	时效指标	无	\geq 无无	0	10	0		2024 年 9 月有两位编外教师考入编内。导致我校无法按支付进度将项目资金使用到位。造成项目金额有结余。
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	$\geq 95\%$	86.65	10	9.12	2024.9 月编外考入两人。
	效益指标	经济效益指标	无	\geq 无无	0	0	0	2024.9 月编外考入两人。
		社会效益指标	增加临聘教师就业数	≥ 6 人	5	15	12.5	2024.9 月编外考入两人。
		生态效益指标	无	\geq 无无	15	15	0	2024.9 月编外考入两人。
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	$\geq 98\%$	10	10	1.02	2024.9 月编外考入两人。
总分值、评价总分 (S)						57.9		
评价等级	差 (60>S)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	政策方面 问题	可适当再增加编外教师的名额，从而有效地缓解学校的教学压力。提高编外教师的待遇，提高编外教师的工作积极性			可适当再增加编外教师的名额，从而有效地缓解学校的教学压力。提高编外教师的待遇，提高编外教师的工作积极性			

	其他问题	2024 年 9 月有两位编外教师考入编内。导致我校无法按支付进度将项目资金使用到位。造成项目金额有结余。	2024 年 9 月有两位编外教师考入编内。导致我校无法按支付进度将项目资金使用到位。造成项目金额有结余。
--	------	---	---

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		福州市美育体育专项补助资金						
主管部门		福州市仓山区教育局			实施单位		福州市仓山小学	
项目概况		足球（省级），榕财教（指）〔2023〕78号						
主要成效		足球（省级），榕财教（指）〔2023〕78号，运行维护足球活动的日常运行。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	3.00	3.00	2.99	10	99.67	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	2.99	—	99.78		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	单项体育后备人才基地和重点体育特色项目学校继续做好青少年业余训练工作，积极向上一级输送青少年后备人才苗子，积极参加各级各类中小学生比赛，为我市竞技体育发展做更大贡献。			足球（省级），榕财教（指）〔2023〕78号，运行维护足球活动的日常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进

										措施	
产出指标	数量指标	参加课程活动人次 (人次)	≥99%	9 9	15	15					
	质量指标	全部完成得 15 分, 未完成得分=实际完成值/目标值*15	≥99%	9 9	15	15					
	时效指标	课程计划完成及时率 (%)	≥99%	9 9	10	10					
成本指标	经济成本指标	课程计划产生的竞技效率率 (%)	≥99%	9 9	2	2					
	社会成本指标	课程计划完成率 (%)	≥90 分	9 9	3	3					
	生态环境成本指标	促进青少年科学素养 (分)	≥00	9 9	5	5					
效益指标	经济效益指标	全部完成得 10 分, 未完成得分=实际完成值/目标值*10	≥00	9 9	10	10					
	社会效益指标	青少年参与积极性 (分)	≥99 分	9 9	10	10					
	生态效益指标	促进青少年科学素养 (分)	≥99 分	9 9	10	10					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度 (%)	≥90%	9 9	10	10					
总分值、评价总分 (S)						100					
评价等级	优 (S≥90)										
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型			存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		临聘教师及保安经费补差					
主管部门		福州市仓山区教育局	实施单位			福州市仓山小学	
项目概况		24 年仓小需临聘教师 30 人，现预算安排 28 人，缺口 2 人，临聘教师薪酬缺口= $28*(5-4.7*0.7)+2*5=57.88$ 万元；24 年仓小需保安 8 人，现预算安排 5 人，缺口 3 人，保安薪酬缺口= $5*(3-3*0.7)+3*3=13.5$ 万元，经费缺口合计 71.38 万元，补差金额 71.27 万元。					
主要成效		24 年仓小需临聘教师 30 人，现预算安排 28 人，缺口 2 人，临聘教师薪酬缺口= $28*(5-4.7*0.7)+2*5=57.88$ 万元；24 年仓小需保安 8 人，现预算安排 5 人，缺口 3 人，保安薪酬缺口= $5*(3-3*0.7)+3*3=13.5$ 万元，经费缺口合计 71.38 万元，补差金额 71.27 万元。					
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	71.27	71.27	71.27	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	71.27	71.27	71.27	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据区教育局《关于进一步规范临聘教师队伍有关规定的通知》（仓教人〔2016〕60 号）文件精神，各校要根据本校教师的实际现状，并结合编制数情况，把好临聘教师数，原则上不得超编制临时聘请教师。学校按规范程序进行面试、公示，根据参加面试人员的成绩从高分到低分确定拟聘人选。由学校与区劳务派遣公司签订劳务派遣协议，再由区劳务派遣公司与临聘教师签订劳动合同，合同期为一年，合			24 年仓小需临聘教师 30 人，现预算安排 28 人，缺口 2 人，临聘教师薪酬缺口= $28*(5-4.7*0.7)+2*5=57.88$ 万元；24 年仓小需保安 8 人，现预算安排 5 人，缺口 3 人，保安薪酬缺口= $5*(3-3*0.7)+3*3=13.5$ 万元，经费缺口合计 71.38 万元，补差金额 71.27 万元。			

		同期满即行终止。学校认为必须留用的，在双方协商一致的基础上，可续签合同。						
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	惠及教师数量	≥90%	100	15	15	
		质量指标	学校正常运转率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	目标完成率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	生均教学设备价值	≥90%	100	4	4	
		社会成本指标	预算执行率	≥90%	100	3	3	
		生态环	0	≥90%	100	3	3	

		境成本指标									
效益指标	经济效益指标	对社会产生经济效益值	$\geq 90\%$	100	10	10					
	社会效益指标	对社会产多的效益值	$\geq 90\%$	100	10	10					
	生态效益指标	教学设备利用率	$\geq 90\%$	100	10	10					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$	100	10	10					
总分值、评价总分 (S)						100					
评价等级	优 ($S \geq 90$)										
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型			存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		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		福州市仓山小学		
项目概况		学校设备设施专项经费						
主要成效		购买会议纪要中的设备，促进学校教学水平						
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	120.00	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	120.00	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				
	无			无。				
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	≥90%	0	15	0	24 年无采 购
		质量指 标	采购设备 验收合格	≥90%	0	15	0	24 年无采

			率					购
		时效指标	目标完成率	≥90%	0	10	0	24 年无采购
	成本指标	经济成本指标	生均教学设备价值	≥90%	0	10	0	24 年无采购
		社会成本指标	教学设备利用率	≥90%	0	0	0	24 年无采购
		生态环境成本指标	0	≥90%	0	0	0	24 年无采购
	效益指标	经济效益指标	对社会产生经济效益值	≥90%	0	15	0	24 年无采购
		社会效益指标	对社会产生的效益值	≥90%	0	15	0	24 年无采购
		生态效益指标	教学设备利用率	≥90%	0	0	0	24 年无采购
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	0	10	0	24 年无采购
总分值、评价总分 (S)							0	
评价等级	差 (60>S)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	其他问题	24 年度, 我学校有其他项目原因, 还未开展任何设备设施的采购项目。			24 年度, 我学校有其他项目原因, 还未开展任何设备设施的采购项目。			
	其他问题	24 年度, 我学校有其他项目原因, 还未开展任何设备设施的采购项目。			24 年度, 我学校有其他项目原因, 还未开展任何设备设施的采购项目。			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	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	福州市仓山小学			
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）1						
主要成效		榕财教（指）[2023]66号，义务教育学校公用经费（市直达资金）1						
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	0.74	0.74	0.74	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.74	0.74	0.74	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于学校水费、电费等支出，维持学校运转。			榕财教（指）[2023]66号，义务教育学校公用经费（市直达资金）1用于学校水费、电费等支出，维持学校运转。有效保障了学校的正常教学秩序。				
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	≥3256人	3256	15	15	
		质量指标	"学校正常运转率"		≥90%	100	10	

	时效指标	"目标完成率"	≥90%	100	15	15		
成本指标	经济成本指标	惠及学生数	≥3256人	3256	5	5		
	社会成本指标	全部完成得 15 分，未完成得分=实际完成值/目标值*10	≥3256人	3256	4	4		
	生态环境成本指标	全部完成得 15 分，未完成得分=实际完成值/目标值*10	≥3256人	3256	1	1		
效益指标	经济效益指标	"反映受益学生数"	≥3256人	3256	10	10		
	社会效益指标	"反映受益学生数"	≥3256人	3256	10	10		
	生态效益指标	"反映受益学生数"	≥3256人	3256	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	"学校满意度"	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议	

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		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	福州市仓山小学		
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）						
主要成效		用于学校水费、电费等支出，维持学校运转。						
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	92.00	92.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	92.00	92.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	生均公用经费用于学校水费、电费等支出，有效维持学校运转。确保学校教育教学活动正常有序地开展。				用于学校水费、电费等支出，维持学校运转。			
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	惠及学生数	≥3256人	3256	15	15	
		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	15	15		
成本指标	经济成本指标	惠及学生数	≥3256人	3256	2	2		
	社会成本指标	全部完成得 15 分, 未完成得分=实际完成值/目标值*10	≥3256人	3256	1	1		
	生态环境成本指标	全部完成得 15 分, 未完成得分=实际完成值/目标值*10	≥3256人	3256	7	7		
效益指标	经济效益指标	"反映受益学生数"	≥3256人	3256	10	10		
	社会效益指标	"反映受益学生数"	≥3256人	3256	10	10		
	生态效益指标	"反映受益学生数"	≥3256人	3256	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	"学校满意度"	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	追加 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	福州市仓山小学

项目概况		追加 2024 年义务教育学校公用经费（市直达资金）2						
主要成效		追加 2024 年义务教育学校公用经费（市直达资金）2 用于学校水费、电费等支出，维持学校运转。						
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	2.71	2.71	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.71	2.71	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	党委、政府决策部署			用于学校水费、电费等支出，维持学校运转。				
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	惠及学生数	≥3256 人	3256	15	15	
		质量指标	"学校正常运转率"	≥90%	100	15	15	
		时效指标	"目标完成率"	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	惠及学生数	≥3256 人	3256	3	3	
社会成本指标		全部完成得 15 分，未完成得分=实际完成值/目标	≥3256 人	3256	4	4		

			值*10						
		生态环境成本指标	全部完成得 15 分, 未完成得分=实际完成值/目标值*10	≥3256 人	3256	3	3		
	效益指标	经济效益指标	"反映受益学生数"	≥3256 人	3256	10	10		
		社会效益指标	"反映受益学生数"	≥3256 人	3256	10	10		
		生态效益指标	"反映受益学生数"	≥3256 人	3256	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	"学校满意度"	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	2022 年义务教育阶段公用经费 (省级直达资金) 1							
主管部门	福州市仓山区教育局			实施单位	福州市仓山小学			
项目概况	2022 年义务教育阶段公用经费 (省级直达资金), 闽财教指 [2022] 75 号							
主要成效	用于学校水费、电费等支出, 维持学校运转。							
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	0.16	0.16	10	100.00	10	

	其中：当年财政拨款	0.00	0.16	0.16	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	闽财教指〔2022〕75号			用于学校水费、电费等支出，维持学校运转。				
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	补助学校数量	≥1所	1	10	10	
		质量指标	纳入直达系统资金比例	≥100%	100	100	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	100	10	
			直达系统支出率	≥100%	100	5	5	
			报送材料时效	≥100%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	按小学年生均750元、初中年生均950元补助公用经费	≥750元/生年	750	100	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻学校经济负担	≥1575元	1575	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥85%	100	5	5	
			家长和学生满意度	≥85%	100	5	5	

总分值、评价总分(S)								100			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型			存在问题				改进建议		

二、项目支出绩效评价报告

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(编外合同教师)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

编外合同教师 5*8 万=40 万

(二) 主要成效

根据本校教师的实际现状，并结合编制数情况，聘请临聘教师，促进学校教学工作正常开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 57.9 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 95, 完成值 86.65, 分值 10, 得分 9.12。

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)惠及教师数量(人), 目标值 6, 完成值 6, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 98, 完成值 86.65, 分值 15, 得分 13.26。

3、时效指标

1)无(无), 目标值无, 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)增加临聘教师就业数(人), 目标值 6, 完成值 5, 分值 15, 得分 12.5。

3、生态效益指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 15, 分值 15, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)家长满意率(%), 目标值 98, 完成值 10, 分值 10, 得分 1.02。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 可适当再增加编外教师的名额, 从而有效地缓解学校的教学压力。提高编外教师的待遇, 提高编外教师的工作积极性

2. 2024年9月有两位编外教师考入编内。导致我校无法按支付进度将项目资金使用到位。造成项目金额有结余。

(二) 改进措施

1. 可适当再增加编外教师的名额, 从而有效地缓解学校的教学压力。提高编外教师的待遇, 提高编外教师的工作积极性

2. 2024年9月有两位编外教师考入编内。导致我校无法按支付进度将项目资金使用到位。造成项目金额有结余。

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 $(61+8)*30%*1$ 万+ $(61+8)*50%*0.8$ 万+ $(61+8)*20%*0.6$ 万=56.58万元

(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77分，等级为中，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95, 完成值98, 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60, 完成值69, 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15, 得分15。

3、时效指标

1)资金使用合规率(%), 目标值98, 完成值98, 分值15, 得分15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)提高班主任待遇(%), 目标值 6000, 完成值 6000, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

3、生态效益指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 100, 分值 10, 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 96, 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. 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。

(二) 改进措施

1. 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。

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

购买会议纪要中的设备，促进学校教学水平

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 3 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)生均教学设备价值(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

1)教学设备利用率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

3、生态环境成本指标

1)0(%), 目标值 90, 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(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

2、质量指标

1)采购设备验收合格率

(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

3、时效指标

1)目标完成率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)对社会产生经济效益值(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

2、社会效益指标

1)对社会产多的效益值(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

3、生态效益指标

1)教学设备利用率(%), 目标值 90, 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 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. 24 年度，我学校有其他项目原因，还未开展任何设备设施的采购项目。

2. 24 年度，我学校有其他项目原因，还未开展任何设备设施的采购项目。

(二) 改进措施

1. 24 年度，我学校有其他项目原因，还未开展任何设备设施的采购项目。

2. 24 年度，我学校有其他项目原因，还未开展任何设备设施的采购项目。

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）1

（二）主要成效

榕财教（指）[2023]66号，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)惠及学生数(人)，目标值3256，完成值3256，分值5，得分5。

2、社会成本指标

1)全部完成得15分，未完成得分=实际完成值/目标值*10
(人)，目标值3256，完成值3256，分值4，得分4。

3、生态环境成本指标

1)全部完成得15分，未完成得分=实际完成值/目标值*10
(人)，目标值3256，完成值3256，分值1，得分1。

（一）产出指标

1、数量指标

1)惠及学生数(人), 目标值 3256, 完成值 3256, 分值 15, 得分 15。

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 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)"反映受益学生数

"

(人), 目标值 3256, 完成值 3256, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1)"反映受益学生数

"(人), 目标值 3256, 完成值 3256, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1)"反映受益学生数

"(人), 目标值 3256, 完成值 3256, 分值 10, 得分 10。

(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 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

(福州市美育体育专项补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

足球(省级)，榕财教(指)[2023]78号

(二) 主要成效

足球(省级)，榕财教(指)[2023]78号，运行维护足球活动的日常运行。

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)课程计划产生的竞技效益率 (%)

(%)，目标值 99，完成值 99，分值 2，得分 2。

2、社会成本指标

1)课程计划完成率 (%) (分)，目标值 90，完成值 99，分值 3，得分 3。

3、生态环境成本指标

1)促进青少年科学素养 (分)

(0)，目标值 0，完成值 99，分值 5，得分 5。

(一) 产出指标

1、数量指标

1)参加课程活动人次 (人次)

(%)，目标值 99，完成值 99，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)全部完成得 15 分，未完成得分=实际完成值/目标值*15

(%)，目标值 99，完成值 99，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)课程计划完成及时率 (%)

(%)，目标值 99，完成值 99，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)全部完成得 10 分，未完成得分=实际完成值/目标值*10(0)，目标值 0，完成值 99，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1)青少年参与积极性 (分) (分)，目标值 99，完成值 99，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1)促进青少年科学素养 (分)

(分)，目标值 99，完成值 99，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益人群满意度 (%)

(%)，目标值 90，完成值 99，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

(临聘教师及保安经费补差)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

24 年仓小需临聘教师 30 人，现预算安排 28 人，缺口 2 人，临聘教师薪酬缺口= $28*(5-4.7*0.7)+2*5=57.88$ 万元；24 年仓小需保安 8 人，现预算安排 5 人，缺口 3 人，保安薪酬缺口= $5*(3-3*0.7)+3*3=13.5$ 万元，经费缺口合计 71.38 万元，补差金额 71.27 万元。

(二) 主要成效

24 年仓小需临聘教师 30 人，现预算安排 28 人，缺口 2 人，临聘教师薪酬缺口= $28*(5-4.7*0.7)+2*5=57.88$ 万元；24 年仓小需保安 8 人，现预算安排 5 人，缺口 3 人，保安薪酬缺口= $5*(3-3*0.7)+3*3=13.5$ 万元，经费缺口合计 71.38 万元，补差金额 71.27 万元。

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)生均教学设备价值(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

2、社会成本指标

1)预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

3、生态环境成本指标

1)0(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

(一) 产出指标

1、数量指标

1)惠及教师数量

(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1)学校正常运转率

(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

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)对社会产生经济效益值(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得

分 10。

2、社会效益指标

1)对社会产出的效益值(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1)教学设备利用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(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 年城乡义务教育公用经费(省级直达资金))

一、项目基本情况

（一）项目概况

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

（二）主要成效

有资金保障，保障学校的正常教学秩序。

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

(元)，目标值100，完成值100，分值4，得分4。

2、社会成本指标

1)预算执行率

(人)，目标值3258，完成值3258，分值3，得分3。

3、生态环境成本指标

1)预算执行率

(%)，目标值90，完成值100，分值3，得分3。

（一）产出指标

1、数量指标

1)"惠及学生数

"

(人)，目标值 3258，完成值 3258，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)学校正常运转率

(%)，目标值 90，完成值 98，分值 15，得分 15。

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)"惠及学生数(%)"，目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1)"惠及学生数(%)"，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1)"惠及学生数(%)"，目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

(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 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

用于学校水费、电费支出，维持学校运转。

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)惠及学生数(人), 目标值 3256, 完成值 3256, 分值 2, 得分 2。

2、社会成本指标

1)全部完成得 15 分, 未完成得分=实际完成值/目标值*10
(人), 目标值 3256, 完成值 3256, 分值 1, 得分 1。

3、生态环境成本指标

1)全部完成得 15 分, 未完成得分=实际完成值/目标值*10
(人), 目标值 3256, 完成值 3256, 分值 7, 得分 7。

(一) 产出指标

1、数量指标

1)惠及学生数(人), 目标值 3256, 完成值 3256, 分值 15, 得分 15。

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 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)"反映受益学生数

"

(人)，目标值 3256，完成值 3256，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1)"反映受益学生数

"(人)，目标值 3256，完成值 3256，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1)"反映受益学生数

"(人)，目标值 3256，完成值 3256，分值 10，得分 10。

(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 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 年名师工作室运行经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

榕财教(指)【2024】51号,2024年名师工作室经费(郑端丽)

(二) 主要成效

根据榕财教(指)【2024】51号文件精神,下达2024年名师工作室经费,以维持正常运转。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80.63分,等级为良,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)名师工作室建设年度经费安排数量(万元),目标值10,完成值10,分值2,得分2。

2、社会成本指标

1)无(无),目标值0,完成值1,分值5,得分5。

3、生态环境成本指标

1)无(无), 目标值 0, 完成值 1, 分值 3, 得分 3。

(一) 产出指标

1、数量指标

1)资金拨付的县市区数量(人), 目标值 15, 完成值 15, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1)名师工作室建设成员数量(次数), 目标值 5, 完成值 5, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)名师工作室建设周期(年), 目标值 3, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)无(无), 目标值 0, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1)收益教师数量(人), 目标值 10, 完成值 10, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

1)无(无), 目标值 0, 完成值 0.6, 分值 15, 得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)县市区对拨付名师工作室经费的满意度(%), 目标值 95, 完成值 6, 分值 10, 得分 0.63。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 下达 2024 年名师工作室经费, 以维持正常运转。但在实际支付过程中遇到一些阻碍。

(二) 改进措施

1. 下达 2024 年名师工作室经费, 以维持正常运转。但在实际支付过程中遇到一些阻碍。让资金及时到位, 顺利完成报销。

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

用于学校水费、电费等支出，维持学校运转。

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

(元)，目标值 100，完成值 100，分值 3，得分 3。

2、社会成本指标

1)预算执行率

(人)，目标值 3258，完成值 3258，分值 3，得分 3。

3、生态环境成本指标

1)预算执行率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 4，得分 4。

(一) 产出指标

1、数量指标

1)生均公用经费

(元/人)，目标值 3258，完成值 3258，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)营养改善计划食品安全达标率/家庭经济困难学生生活补助发放准确率

(%)，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 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)"惠及学生数(%)"，目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1)农村学生身体素质(%)"，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1)惠及学生数(%)"，目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

(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/家长和学生满意度

(%)，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

(2022 年义务教育阶段公用经费 (省级直达资金) 1)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年义务教育阶段公用经费 (省级直达资金), 闽财教指〔2022〕75 号

(二) 主要成效

用于学校水费、电费等支出, 维持学校运转。

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)按小学年生均 750 元、初中年生均 950 元补助公用经费(元/生年),
目标值 750, 完成值 750, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助学校数量
(所), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)纳入直达系统资金比例
(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

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

2)直达系统支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3)报送材料时效(%), 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)减轻学校经济负担(元), 目标值 1575, 完成值 1575, 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)学校和老师满意度

(%)，目标值 85，完成值 100，分值 5，得分 5。

2)家长和学生满意度(%), 目标值 85，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

(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

追加 2024 年义务教育学校公用经费(市直达资金)2用于

学校水费、电费等支出，维持学校运转。

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)惠及学生数(人)，目标值 3256，完成值 3256，分值 3，得分 3。

2、社会成本指标

1)全部完成得 15 分，未完成得分=实际完成值/目标值*10
(人)，目标值 3256，完成值 3256，分值 4，得分 4。

3、生态环境成本指标

1)全部完成得 15 分，未完成得分=实际完成值/目标值*10
(人)，目标值 3256，完成值 3256，分值 3，得分 3。

(一) 产出指标

1、数量指标

1)惠及学生数(人)，目标值 3256，完成值 3256，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)"学校正常运转率

"

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

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)"反映受益学生数

"

(人)，目标值 3256，完成值 3256，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1)"反映受益学生数

"(人)，目标值 3256，完成值 3256，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1)"反映受益学生数

"(人)，目标值 3256，完成值 3256，分值 10，得分 10。

(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 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