

2023 年度 福州市东升小学决算

目录

第一部分	3
一、单位主要职责	3
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	4
第二部分	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
八、预算绩效情况说明	19
九、其他重要事项说明	19
第四部分	20
第五部分	23
附件	23
一、《项目支出绩效自评表》	23
二、《项目支出绩效评价报告》	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市东升小学的主要职责是：提供小学教育服务，促进小学教育事业的发展。

（一）加强学校的科学管理，规范管理行为。

（二）提高教育质量，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，共同为儿童的发展创造良好条件。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位为二级预算单位，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市东升小学	财政补助事业单位	65

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市东升小学单位主要任务是：对学生实施体、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，规范校园行为。

（二）提高教学和教育质量，促进学生身心健康。

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

第二部分

2023 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：福州市东升小学

2023 年度

金额单位：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	1,528.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,424.54
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	27.79	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	171.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,555.89	本年支出合计	1,596.51
使用非财政拨款结余(含专用结余)	9.85	结余分配	
年初结转和结余	30.77	年末结转和结余	
总计	1,596.51	总计	1,596.51

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

编制单位：福州市东升小学			2023 年度						公开 02 表	
			金额单位：万元							
项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入	
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	合计	1,555.89	1,528.10					27.79
205			教育支出	1,383.92	1,356.13					27.79
20502			普通教育	1,383.92	1,356.13					27.79
2050202			小学教育	1,315.29	1,287.50					27.79
2050299			其他普通教育支出	68.63	68.63					
221			住房保障支出	171.96	171.96					
22102			住房改革支出	171.96	171.96					
2210201			住房公积金	94.65	94.65					
2210202			提租补贴	23.09	23.09					
2210203			购房补贴	54.22	54.22					

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

编制单位：福州市东升小学

2023 年
度

公开 03 表
金额单位：万
元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目 支出	上缴上级支 出	经 营 支 出	对附属单位补 助支出
支出功能分类科目编 码		科目名称						
类	款	项	合计					
205			教育支出	1,424.54	1,424.54			
20502			普通教育	1,424.54	1,424.54			
2050202			小学教育	1,355.91	1,355.91			
2050299			其他普通教育 支出	68.63	68.63			
221			住房保障支出	171.96	171.96			
22102			住房改革支出	171.96	171.96			
2210201			住房公积金	94.65	94.65			
2210202			提租补贴	23.09	23.09			
2210203			购房补贴	54.22	54.22			

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

编制单位：福州
市东升小学

2023 年度

公开 04 表
金额单位：
万元

收入		支出				
项目	金额	项目(按功能分 类)	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
一、一般公共预算 财政拨款	1,528.10	一、一般公共服 务支出				
二、政府性基金预		二、外交支出				

算财政拨款						
三、国有资本经营 预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,386.91	1,386.91		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	171.96	171.96		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				

		出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,528.10	本年支出合计	1,558.87	1,558.87		
年初财政拨款结转和结余	30.77	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	30.77					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,558.87	总计	1,558.87	1,558.87		

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

编制单位：福州市东升小学 2023 年度 公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,558.87	1,558.87	
205	教育支出	1,386.91	1,386.91	
20502	普通教育	1,386.91	1,386.91	
2050202	小学教育	1,318.27	1,318.27	
2050299	其他普通教育支出	68.63	68.63	
221	住房保障支出	171.96	171.96	
22102	住房改革支出	171.96	171.96	

2210201	住房公积金	94.65	94.65	
2210202	提租补贴	23.09	23.09	
2210203	购房补贴	54.22	54.22	

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
金额单
位：万元

编制单位：福州市东升
小学

2023 年度

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	1,248.83	302	商品和服务 支出	247.28	30703	国内 债务 发行 费用	
30101	基本工资	302.44	30201	办公费	29.50	30704	国外 债务 发行 费用	
30102	津贴补贴	199.67	30202	印刷费	6.19	310	资本 性支 出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋 建筑 物购 建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公 设备 购置	
30107	绩效工资	443.79	30205	水费	5.01	31003	专用 设备 购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.36	30206	电费	7.55	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.91	30207	邮电费	4.94	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.05	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	29.40	30209	物业管理费	26.66	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.95	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	94.65	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	54.57	30214	租赁费	2.30	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.76	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.62	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.63	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	5.54	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.99	30225	专用燃料费		312	对企业补	

							助	
30306	救济费		30226	劳务费	132.07	31201	资本 金注 入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府 投资 基金 股权 投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.35	31204	费用 补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息 补贴	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运 行维护费		31299	其他 对企 业补 助	
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费 用	0.30	399	其他 支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	56.23	30240	税金及附加 费用		39907	国家 赔偿 费用 支出	
			30299	其他商品和 服务支出	1.05	39908	对民 间非 营利 组织 和群 众性 自治 组织 补贴	
			307	债务利息及 费用支出		39909	经常 性赠 与	
			30701	国内债务付 息		39910	资本 性赠 与	
			30702	国外债务付 息		39999	其他 支出	
人员经费合计		1,311.59	公用经费合计					247.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：福州市东升小学

2023 年度

金额单位：万元

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

注：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。

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

编制单位：福州市东升小学

2023 年度

金额单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本 支出	项目 支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

编制单位：福州市东升小学

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本部门 2023 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

2023 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

2023 年度本单位收入总计 1,596.51 万元，支出总计 1,596.51 万元，与上年决算数相比，各增加 28.17 万元，增长 1.80%。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

2023 年度收入 1,555.89 万元，比上年决算数增加 18.36 万元，增长 1.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,528.10 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 27.79 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1,596.51 万元，比上年决算数增加 68.83 万元，增长 4.51%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,596.51 万元。其中，人员支出 1,311.59 万元，公用支出 284.92 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1,558.87 万元，支出总计 1,558.87 万元，与上年决算数相比，各增加 15.51 万元，增长 1.00%，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

2023 年一般公共预算支出 1,558.87 万元，比上年决算数增加 46.32 万元，增长 3.06%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050202—小学教育 1318.27 万元，较上年决算数增加 183.33 万元，增长 16.15%。主要原因是学生数增加，日常开支增加。

（二）2050299—其他普通教育支出 68.63 万元，较上年决算数减少 144.17 万元，下降 67.75%。主要原因是人员经费及教育系统专项经费减少。

（三）2210201—住房公积金 94.65 万元，较上年决算数增加 10.33 万元，增长 12.25%。主要原因是公积金缴费基数增加。

（四）2210202—提租补贴 23.09 万元，较上年决算数减少 0.10 万元，下降 0.43%。主要原因是人员调出减少。

（五）2210203—购房补贴 54.22 万元，较上年决算数减少 3.07 万元，下降 5.36%。主要原因是缴满 20 年封存人员增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

注：本单位 2023 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

注：本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,558.87 万元，其中：

（一）人员经费 1,311.59 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 247.28 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

2023 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 0.00%；与上年持平。主要原因是本单位无此项预算。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 0.00%；与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无此项预算。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无此项预算。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；与上年持平。主要是本单位无此项预算。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 0.00%；与上年持平。主要是本单位无此项预算。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 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是班主任等级考评奖励专项经费和编外合同教师项目，涉及财政拨款资金共计 54.57 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 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和编外合同教师项目，涉及财政拨款资金共计 54.57 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 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

注：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

注：本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政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

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

(2023 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		福州市东升小学		
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	30.34	30.20	30.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.34	30.20	30.20	—	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				
	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。			当年财政拨款 30.20 万元，全部执行				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥1000%	1000	10	10	
		社会成本指标	0	≥00	0	0		未设置该指
		生态环境成本指标	0	≥00	0	0		未设置该指
	效益指标	经济效益指标	提高班主任待遇	≥303400 元	303400	30	30	
		社会效益指标	0	≥00	0	0		未设置该指
		生态效益指标	0	≥00	0	0		未设置该指
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	惠及班主任人数	≥37 人	37	10	10	
		质量指标	学校正常运转率	≥100%	100	15	15	
时效指标		资金使用合规率	≥100%	100	15	15		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			编外合同教师					
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市东升小学	
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	24.37	24.37	24.37	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	24.37	24.37	24.37	—	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			
	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。				当年财政拨款 24.37 万元，全部执行			
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
	成本指 标	经济成本 指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
		社会成本 指标	0	≥00	0	0		未设 置该 指
		生态环境 成本指标	0	≥00	0	0		未设 置该 指
	效益指 标	经济效益 指标	增加临聘教师就业率	≥240000 元	240000	30	30	
		社会效益 指标	0	≥0%	0	0		未设 置该 指
		生态效益 指标	0	≥0%	0	0		未设 置该

								指标
	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	
	产出指 标	数量指标	聘请临聘教师数	≥3 人	3	10	10	
		质量指标	1 学校正常运转率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	资金使用合规率	≥95%	100	15	15	
总分						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（班主任等级考评奖励专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

标准： $(31+6) \times 30\% \times 10000 + (31+6) \times 50\% \times 8000 + (31+6) \times 20\% \times 6000 = 303400$

（二）主要成效

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

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1.经济成本指标

1) 预算执行率(%)，目标值 1000，完成值 1000，分值 10，得分 10。

2.社会成本指标

1) 0(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) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

(二) 产出指标

1.数量指标

1) 惠及班主任人数(人)，目标值 37，完成值 37，分值 10，得分 10。

2.质量指标

1) 学校正常运转率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3.时效指标

1) 资金使用合规率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1.经济效益指标

1) 提高班主任待遇提高班主任待遇提高班主任待遇提高班主任待遇提高班主任待遇提高班主任待遇(元)，目标值 303400，完成值 303400，分值 30，得分 30。

2.社会效益指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

3.生态效益指标

1) 0(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) 班主任满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 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 3 人*8 万/年=24 万

(二) 主要成效

更好地加强中小学建设和管理，整体提升教育事业发展水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一） 成本指标

1.经济成本指标

1) 预算执行率（%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

2.社会成本指标

1) 0(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) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

（二） 产出指标

1.数量指标

1) 聘请临聘教师数（人），目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

2.质量指标

1) 1 学校正常运转率（%），目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

3.时效指标

1) 资金使用合规率（%），目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

（三） 效益指标

1.经济效益指标

1) 增加临聘教师就业率（元），目标值 240000，完成值 240000，分值 30，得分 30。

2.社会效益指标

1) 0(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

3.生态效益指标

1) 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) 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