

2023 年度
福州市晋安区教育局
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位决算单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	6
第二部分 2023 年度单位决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	29
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	30
一、收入支出决算总体情况说明	31
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	32
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	32
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	39

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....39

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....39

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明.....40

八、预算绩效情况说明.....41

九、其他重要事项情况说明.....42

第四部分 名词解释44

第五部分 附件47

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市晋安区教育局的主要职责是：

（一）根据市教育局和区委、区政府的部署，贯彻党和国家的教育方针以及有关改革的发展方针、政策和法规。指导全区公办、民办教育工作，协调全区教育系统和各部门之间的关系。

（二）统筹全区教育事业发展规划，协调指导发展规划的实施，确保九年义务教育、成人教育各项指标的完成，使教育事业的发展适应全区经济发展和社会进步的需要。

（三）搞好全区教师调配及新招考教师的分配工作，对全区教师做好管理工作。

（四）多渠道筹措教学经费，保证教育事业发展的需要，特别首先保证实施义务教育发展的需要。

（五）加强教师队伍的建设工作，强化教学科研工作，努力提高干部队伍和教师的整体素质，严格执行教师资格考核制度，努力提高教师的社会地位和生活待遇，确保教师队伍的稳定。

（六）依据党和国家的教育方针、法规、政策，对下属学校进行督导评估工作。指导教育系统开展党建和思想政治工作以及纪律和监察工作，协调有关部门做好统战工作和群团工作。

（七）指导学校的德育工作，体育、卫生与美育工作，配合有关部门抓好校园治安和安全稳定工作，保护未成年人工作，及时妥善处理学校的突发事件。

（八）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

从决算部门构成看，福州市晋安区教育局包括 23 个机关行政处（科）室及 47 个下属部门，其中：列入 2023 年决算编制范围的部门详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市晋安区教育局
2	福州市晋安区教师进修学校
3	福建省福州市鼓山中学
4	福建省福州北峰中学
5	福州市宦溪初级中学
6	福州市秀山初级中学
7	福州第三十二中学
8	福建省福州第七中学

9	福建省福州第十中学
10	福建省福州第二十中学
11	福建省福州则徐中学
12	福州市晋安区第一中心小学
13	福州第三十二中学(小学部)
14	福州市侨园小学
15	福州市象峰学校二部
16	福州市象园小学
17	福州市晋安区教师进修学校附属小学
18	福州市鼓山新区小学
19	福州市鼓山苑小学
20	福州市晋安区第三中心小学
21	福州市晋安区第四中心小学
22	福州市晋安第五中心小学
23	福州市晋安区实验小学

24	福州市日出东方小学
25	福州市晋安区启智学校
26	福州市金城小学
27	福建开放大学附属中学鳝溪校区
28	福州市晋安区第二实验小学
29	福州市晋安区第六中心小学
30	福州市鼓山中心小学
31	福州市新店中心小学
32	福州市西园中心小学
33	福州市象峰学校
34	福州市岳峰中心小学
35	福州市宦溪中心小学
36	福州市红寮中心小学
37	福州市日溪中心小学
38	福州市晋安榕博小学

39	福州市晋安区第三实验小学
40	福州市鼓山新区学校
41	福州市晋安区直属机关幼儿园
42	福州市晋安区实验幼儿园
43	福州市晋安区教师进修学校附属幼儿园
44	福州市晋安区第二实验幼儿园
45	福州市王庄第一幼儿园
46	福州市新店中心幼儿园
47	福州市鼓山中心幼儿园
48	福州市晋安区第三实验幼儿园
49	福州市晋安区教育考试中心
50	福州市晋安区人民政府教育督导室

三、部门主要工作总结

2023 年，福州市晋安区教育局主要任务是：在区委、区政府的坚强领导下，晋安教育系统始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕深入学习贯彻党的

二十大精神这条主线，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，以教育强区建设为目标，系统推进教育综合改革，加快推动基础教育高质量发展，教育工作取得显著成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以党建为引领，强化党对教育事业的全面领导。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。

（二）以短板为靶向，不断推进基础教育扩优提质。学位供给稳步提升、内育外引双向发力。

（三）以改革为抓手，构建教育发展良好生态。学段贯通效果显著、教育督导助长牙齿、教育“双减”走深走实。

（四）以提质为主线，健全教育高质量发展体系。坚持学前教育普及普惠发展、义务教育优质均衡发展、普通高中特色优质发展、特殊教育全纳融合发展、素质教育融合贯通发展。

（五）以保障为支撑，筑牢教育系统安全屏障。扎实开展各项师生安全教育工作，及时跟踪落实各种安全隐患整改。

第二部分

2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福州市晋安区教育局（汇总）

部门：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	100,335.42	一、一般公共服务支出	1.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	127.87	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	608.61	五、教育支出	75,584.68
六、经营收入		六、科学技术支出	15.45
七、附属部门上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	11,569.67
		九、卫生健康支出	4,466.33
		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	9,394.02
		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	5.00
		二十三、其他支出	127.87
		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	101,071.90	本年支出合计	101,164.37

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,092.19	年末结转和结余	999.72
总计	102,164.09	总计	102,164.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额部门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

部门：福州市晋安区教育局（汇总）

部门：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 部门 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	101,071.90	100,463.29		608.61		
201			一般公共服务 支出	1.34	1.34				
20132			组织事务	1.34	1.34				
2013299			其他组织事务 支出	1.34	1.34				
205			教育支出	75,498.77	74,890.16		608.61		
20501			教育管理事务	818.74	818.74				
2050101			行政运行	116.43	116.43				
2050199			其他教育管理 事务支出	702.31	702.31				
20502			普通教育	69,783.27	69,174.66		608.61		
2050201			学前教育	9,751.04	9,751.04				
2050202			小学教育	31,028.97	31,028.97				
2050203			初中教育	13,296.76	13,296.76				
2050204			高中教育	4,780.08	4,171.47		608.61		
2050299			其他普通教育 支出	10,926.42	10,926.42				
20507			特殊教育	411.52	411.52				
2050701			特殊学校教育	305.24	305.24				
2050799			其他特殊教育 支出	106.28	106.28				
20508			进修及培训	641.21	641.21				
2050801			教师进修	641.21	641.21				
20509			教育费附加安 排的支出	3,787.92	3,787.92				
2050904			城市中小学教	98.46	98.46				

	学设施							
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,689.46	3,689.46					
20599	其他教育支出	56.12	56.12					
2059999	其他教育支出	56.12	56.12					
206	科学技术支出	13.45	13.45					
20604	技术研究与开发	1.50	1.50					
2060499	其他技术研究与开发支出	1.50	1.50					
20607	科学技术普及	11.95	11.95					
2060702	科普活动	11.95	11.95					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	11,563.11	11,563.11					
20805	行政事业部门养老支出	11,255.01	11,255.01					
2080501	行政部门离退休	46.66	46.66					
2080502	事业部门离退休	4,580.94	4,580.94					
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	4,177.65	4,177.65					
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	2,449.76	2,449.76					
20807	就业补助	4.23	4.23					
2080799	其他就业补助	4.23	4.23					

	支出							
20808	抚恤	260.95	260.95					
2080801	死亡抚恤	260.95	260.95					
20811	残疾人事业	42.92	42.92					
2081199	其他残疾人事业支出	42.92	42.92					
210	卫生健康支出	4,466.33	4,466.33					
21007	计划生育事务	2.41	2.41					
2100717	计划生育服务	1.75	1.75					
2100799	其他计划生育事务支出	0.66	0.66					
21011	行政事业部门医疗	4,432.33	4,432.33					
2101101	行政部门医疗	4.94	4.94					
2101102	事业单位医疗	2,504.44	2,504.44					
2101103	公务员医疗补助	1,922.95	1,922.95					
21015	医疗保障管理事务	31.59	31.59					
2101506	医疗保障经办事务	31.59	31.59					
221	住房保障支出	9,394.02	9,394.02					
22102	住房改革支出	9,394.02	9,394.02					
2210201	住房公积金	5,423.00	5,423.00					
2210202	提租补贴	1,212.02	1,212.02					
2210203	购房补贴	2,759.00	2,759.00					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22406	自然灾害防治	2.50	2.50					
2240699	其他自然灾害防治支出	2.50	2.50					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.50	2.50					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重	2.50	2.50					

	建支出							
229	其他支出	127.87	127.87					
22960	彩票公益金安排的支出	127.87	127.87					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	127.87	127.87					

注：本表反映部门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

部门：福州市晋安区教育局（汇总）

部门：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 属部 门补 助支 出
支出功能 分类科目 编码		科目名称						
类	款	项	合计	101,164.37	86,647.00	14,517.37		
201			一般公共服 务支出	1.34	1.34			
20132			组织事务	1.34	1.34			
2013299			其他组织事 务支出	1.34	1.34			
205			教育支出	75,584.68	61,234.57	14,350.11		
20501			教育管理事 务	819.16	818.87	0.29		
2050101			行政运行	116.43	116.43			
2050199			其他教育管 理事务支出	702.73	702.44	0.29		
20502			普通教育	69,868.75	59,131.05	10,737.70		
2050201			学前教育	9,788.72	3,183.32	6,605.39		
2050202			小学教育	31,022.81	30,918.09	104.72		
2050203			初中教育	13,296.76	13,296.76			
2050204			高中教育	4,755.53	4,557.23	198.30		
2050299			其他普通教 育支出	11,004.94	7,175.65	3,829.29		
20507			特殊教育	411.52	259.56	151.96		
2050701			特殊学校教 育	305.24	259.56	45.68		
2050799			其他特殊教 育支出	106.28		106.28		
20508			进修及培训	641.21	641.21			
2050801			教师进修	641.21	641.21			

20509	教育费附加安排的支出	3,787.92	383.23	3,404.69			
2050904	城市中小学教学设施	98.46		98.46			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,689.46	383.23	3,306.23			
20599	其他教育支出	56.12	0.65	55.47			
2059999	其他教育支出	56.12	0.65	55.47			
206	科学技术支出	15.45		15.45			
20604	技术研究与开发	1.50		1.50			
2060499	其他技术研究与开发支出	1.50		1.50			
20607	科学技术普及	13.95		13.95			
2060702	科普活动	13.95		13.95			
208	社会保障和就业支出	11,569.67	11,523.15	46.52			
20805	行政事业部门养老支出	11,261.57	11,261.57				
2080501	行政部門离退休	46.66	46.66				
2080502	事业部門离退休	4,587.50	4,587.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,177.65	4,177.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,449.76	2,449.76				

20807	就业补助	4.23		4.23			
2080799	其他就业补助支出	4.23		4.23			
20808	抚恤	260.95	260.95				
2080801	死亡抚恤	260.95	260.95				
20811	残疾人事业	42.92	0.63	42.29			
2081199	其他残疾人事业支出	42.92	0.63	42.29			
210	卫生健康支出	4,466.33	4,463.92	2.41			
21007	计划生育事务	2.41		2.41			
2100717	计划生育服务	1.75		1.75			
2100799	其他计划生育事务支出	0.66		0.66			
21011	行政事业部门医疗	4,432.33	4,432.33				
2101101	行政部门医疗	4.94	4.94				
2101102	事业单位医疗	2,504.44	2,504.44				
2101103	公务员医疗补助	1,922.95	1,922.95				
21015	医疗保障管理事务	31.59	31.59				
2101506	医疗保障经办事务	31.59	31.59				
221	住房保障支出	9,394.02	9,394.02				
22102	住房改革支出	9,394.02	9,394.02				
2210201	住房公积金	5,423.00	5,423.00				
2210202	提租补贴	1,212.02	1,212.02				
2210203	购房补贴	2,759.00	2,759.00				
224	灾害防治及	5.00		5.00			

	应急管理支出						
22406	自然灾害防治	2.50		2.50			
2240699	其他自然灾害防治支出	2.50		2.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.50		2.50			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.50		2.50			
229	其他支出	127.87	30.00	97.87			
22960	彩票公益金安排的支出	127.87	30.00	97.87			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	127.87	30.00	97.87			

注：本表反映部门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

部门：福州市晋安区教育局（汇总）

部门：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	100,335.42	一、一般公共服务支出	1.34	1.34		
二、政府性基金预算财政拨款	127.87	二、外交支出				
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	74,966.66	74,966.66		
		六、科学技术支出	15.45	15.45		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	11,569.67	11,569.67		
		九、卫生健康支出	4,466.33	4,466.33		
		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	9,394.02	9,394.02		
		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	5.00	5.00		
		二十三、其他支出	127.87			
		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	100,463.29	本年支出合计	100,546.35	100,418.48		
年初财政拨款结转和结余	905.66	年末财政拨款结转和结余	822.60	822.50		
一般公共预算财政拨款	905.56					
政府性基金预算财政拨款	0.10					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	101,368.95	总计	101,368.95	101,240.98		

注：本表反映部门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

部门：福州市晋安区教育局（汇总）

部门：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		100,418.48	86,206.57	14,211.90
201	一般公共服务支出	1.34	1.34	
20132	组织事务	1.34	1.34	
2013299	其他组织事务支出	1.34	1.34	
205	教育支出	74,966.66	60,824.14	14,142.52
20501	教育管理事务	819.16	818.87	0.29
2050101	行政运行	116.43	116.43	
2050199	其他教育管理事务支出	702.73	702.44	0.29
20502	普通教育	69,250.73	58,720.62	10,530.11
2050201	学前教育	9,754.75	3,181.00	6,573.75
2050202	小学教育	31,022.81	30,918.09	104.72
2050203	初中教育	13,296.76	13,296.76	
2050204	高中教育	4,171.47	4,149.12	22.35
2050299	其他普通教育支出	11,004.94	7,175.65	3,829.29
20507	特殊教育	411.52	259.56	151.96
2050701	特殊学校教育	305.24	259.56	45.68
2050799	其他特殊教育支出	106.28		106.28
20508	进修及培训	641.21	641.21	
2050801	教师进修	641.21	641.21	
20509	教育费附加安排的支出	3,787.92	383.23	3,404.69
2050904	城市中小学教学设施	98.46		98.46

2050999	其他教育费附加安排的支出	3,689.46	383.23	3,306.23
20599	其他教育支出	56.12	0.65	55.47
2059999	其他教育支出	56.12	0.65	55.47
206	科学技术支出	15.45		15.45
20604	技术与研究与开发	1.50		1.50
2060499	其他技术与研究与开发支出	1.50		1.50
20607	科学技术普及	13.95		13.95
2060702	科普活动	13.95		13.95
208	社会保障和就业支出	11,569.67	11,523.15	46.52
20805	行政事业部门养老支出	11,261.57	11,261.57	
2080501	行政部门离退休	46.66	46.66	
2080502	事业部门离退休	4,587.50	4,587.50	
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	4,177.65	4,177.65	
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	2,449.76	2,449.76	
20807	就业补助	4.23		4.23
2080799	其他就业补助支出	4.23		4.23
20808	抚恤	260.95	260.95	
2080801	死亡抚恤	260.95	260.95	
20811	残疾人事业	42.92	0.63	42.29
2081199	其他残疾人事业支出	42.92	0.63	42.29
210	卫生健康支出	4,466.33	4,463.92	2.41
21007	计划生育事务	2.41		2.41
2100717	计划生育服务	1.75		1.75
2100799	其他计划生育事务支出	0.66		0.66
21011	行政事业部门医疗	4,432.33	4,432.33	

2101101	行政部门医疗	4.94	4.94	
2101102	事业单位医疗	2,504.44	2,504.44	
2101103	公务员医疗补助	1,922.95	1,922.95	
21015	医疗保障管理事务	31.59	31.59	
2101506	医疗保障经办事务	31.59	31.59	
221	住房保障支出	9,394.02	9,394.02	
22102	住房改革支出	9,394.02	9,394.02	
2210201	住房公积金	5,423.00	5,423.00	
2210202	提租补贴	1,212.02	1,212.02	
2210203	购房补贴	2,759.00	2,759.00	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22406	自然灾害防治	2.50		2.50
2240699	其他自然灾害防治支出	2.50		2.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.50		2.50
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.50		2.50

注：本表反映部门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

部门：福州市晋安区教育局(汇总)

部门：万元

人员经费			公用经费					
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	73,186.20	302	商品和服务 支出	7,851.69	30703	国内债务 发行费用	
30101	基本工资	19,540.90	30201	办公费	1,143.04	30704	国外债务 发行费用	
30102	津贴补贴	6,581.67	30202	印刷费	240.48	310	资本性支出	171.10
30103	奖金	148.49	30203	咨询费	2.01	31001	房屋建筑 物购建	
30106	伙食补助费	0.04	30204	手续费	1.19	31002	办公设备 购置	114.43
30107	绩效工资	25,779.29	30205	水费	187.46	31003	专用设备 购置	26.09
30108	机关事业部 门基本养老保 险缴费	4,159.90	30206	电费	574.42	31005	基础设施 建设	
30109	职业年金缴 费	2,430.16	30207	邮电费	92.43	31006	大型修缮	
30110	职工基本医 疗保险缴费	2,331.44	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	1,889.53	30209	物业管理 费	1,714.09	31008	物资储备	
30112	其他社会保 障缴费	229.11	30211	差旅费	26.85	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	5,812.64	30212	因公出国 (境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)	492.06	31011	地上附着	

				费			物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4,283.02	30214	租赁费	34.14	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,997.58	30215	会议费	4.14	31013	公务用车购置	
30301	离休费	28.32	30216	培训费	347.48	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	21.79	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	410.14	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	30.58
30305	生活补助	421.72	30225	专用燃料费	1.59	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1,433.80	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	103.91	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	2.72	30228	工会经费	552.14	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.07	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	19.21	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4,134.68	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	852.39	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		39910	资本性赠	

				付息			与	
			30702	国 外 债 务 付息		39999	其他支出	
人员经费合计		78,183.78	公用经费合计					8,022.79

注：本表反映部门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
部门：万元

部门：福州市晋安区教育局（本级）

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1. 本表反映部门本年度“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. 本部门 2023 年度没有使用一般公共预算安排的“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

部门：福州市晋安区教育局（本级）

部门：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	0.10	127.87	127.87	30.00	97.87	0.10
229			其他支出	0.10	127.87	127.87	30.00	97.87	0.10
22960			彩票公益金安排的支出	0.10	127.87	127.87	30.00	97.87	0.10
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		127.87	127.87	30.00	97.87	
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	0.10					0.10

注：1. 本表反映部门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。

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

部门：福州市晋安区教育局（本级）

部门：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	0	0

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 102,164.09 万元，支出总计 102,164.09 万元，与上年决算数相比，各增加 16,508.53 万元，增长 19.27%。主要是基础性绩效奖及退休人员生活补贴正常发放并记账，造成收支增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 101,071.90 万元，比上年决算数增加 16,964.41 万元，增长 20.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 100,335.42 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 127.87 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 608.61 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 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 101,164.37 万元，比上年决算数增加 16,932.64 万元，增长 20.10%，具体情况如下：

1. 基本支出 86,647.00 万元。其中，人员支出 78,367.28 万元，公用支出 8,279.72 万元。
2. 项目支出 14,517.37 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 101,368.95 万元，支出总计 101,368.95 万元，与上年决算数相比，各增加 16,555.11 万元，增长 19.52%，主要是：主要是基础性绩效奖及退休人员生活补贴正常发放并记账，造成收支增加。

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 100,418.48 万元，比上年决算数增加 16,862.58 万元，增长 20.18%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2013299 - 其他组织事务支出 1.34 万元，较上年决算数增加 1.34 万元，增长 100%。主要原因是组织部下达“两节慰问金”等专项资金。

（二）2050101 - 行政运行 116.43 万元，较上年决算数减少 34.04 万元，下降 22.62%。主要原因是人员减少 1 人，对应相关收支减少。

（三）2050199 - 其他教育管理事务支出 702.73 万元，较上年决算数增加 311.86 万元，增长 79.77%。主要原因是基础性绩效奖正常发放并记账，造成收支增加。

（四）2050201 - 学前教育 9754.75 万元，较上年决算数减少 2056.48 万元，下降 17.41%。主要原因是普惠性幼儿园及非财政补助公办幼儿园奖补资金减少。

（五）2050202 - 小学教育 31022.81 万元，较上年决算数减少 9128.48 万元，下降 41.69%。主要原因是小学修缮及设备采购专项安排减少。

（六）2050203 - 初中教育 13296.76 万元，较上年决算数增加 3261.27 万元，增长 32.5%。主要原因是初中修缮及设备采购专项安排增加、初中学校基础性绩效奖正常发放并记账，造成收支增加。

（七）2050204 - 高中教育 4171.47 万元，较上年决算数增加 2274.22 元，增长 119.87%。主要原因是高中修缮及设备采购专项安排增加、高中学校基础性绩效奖正常发放并记账，造成收支增加。

（八）2050205 - 高等教育 0.00 万元，较上年决算数减少 1.0 万元，下降 100%。主要原因是本年未安排本项功能科目支出。

（九）2050299 - 其他普通教育支出 11004.94 万元，较上年决算数减少 11052.49 万元，下降 50.11%。主要原因是上年指标调整，今年恢复正常支出水平造成。

（十）2050701 - 特殊学校教育 305.24 万元，较上年决算数增加 63.03 万元，增长 26.02%。主要原因是特教学学校专项增加、特教学学校基础性绩效奖正常发放并记账，造成收支增加。

（十一）2050799 - 其他特殊教育支出 106.28 万元，较上年决算数增加 99.28 万元，增长 1418.29%。主要原因特教学学校专项增加、特教学学校基础性绩效奖正常发放并记账，造成收支增加。

（十二）2050801 - 教师进修 641.21 万元，较上年决算数增加 161.38 万元，增长 33.63%。主要原因是进修学校基础性绩效奖正常发放并记账，造成收支增加。

（十三）2050904 - 城市中小学教学设施 98.46 万元，较上年决算数增加 69.51 万元，增长 240.1%。主要原因是该功能科目修缮及设备采购专项安排增加。

（十四）2050999 - 其他教育费附加安排的支出 3689.46 万元，较上年决算数减少 1540.06 万元，下降 29.45%。主要原因是该功能科目修缮及设备采购专项安排减少。

（十五）2059999 - 其他教育支出 56.12 万元，较上年决算数减少 115.31 万元，下降 67.26%。主要原因是该功能科目的专项安排减少。

（十六）2060499 - 其他技术与开发支出 1.5 万元，较上年决算数减少 9.57 万元，下降 86.45%。主要原因是由该功能科目安排修缮及设备采购专项减少。

（十七）2060702 - 科普活动 13.95 万元，较上年决算数增加 6.96 万元，增长 99.57%。主要原因是由该功能科目安排科普活动专项增加。

（十八）2080109 - 社会保险经办机构 0 万元，较上年决算数减少 7.26 万元，下降 100%。主要原因是本年未安排该功能科目资金。

（十九）2080501 - 行政单位离退休 46.66 万元，较上年决算数增加 46.53 万元，增长 4117.32%。主要原因是行政退休人员生活补贴正常发放并记账，造成收支增加。

（二十）2080502 - 事业单位离退休 4587.5 万元，较上年决算数增加 4512.24 万元，增长 5995.54%。主要原因是事业退休人员生活补贴正常发放并记账，造成收支增加。

（二十一）2080505 - 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4177.65 万元，较上年决算数增加 459.1 万元，增长 12.35%。主要原因是人员变动，动态调整收支。

（二十二）2080506 - 机关事业单位职业年金缴费支出 2449.76 万元，较上年决算数增加 570.47 万元，增长 30.36%。主要原因是人员变动，动态调整收支。

（二十三）2080799 - 其他就业补助支出 4.23 万元，较上年决算数增加 4.23 万元，增长 100%。主要原因是根据需要本年增加安排该功能科目资金。

（二十四）2080801 - 死亡抚恤 260.95 万元，较上年决算数增加 260.95 万元，增长 100%。主要原因是根据需
要本年增加安排该功能科目资金。

（二十五）2081199 - 其他残疾人事业支出 42.92 万元，较上年决算数增加 12.58 万元，增长 41.46%。主要原因是特教学校专项增加、特教学校基础性绩效奖正常发放并记账，造成收支增加。

（二十六）2100717 - 计划生育服务 1.75 万元，较上年决算数增加 0.42 万元，增长 31.58%。主要原因是六项任务和生育关怀行动专项市级补助经费增加。

（二十七）2100799 - 其他计划生育事务支出 0.66 万元，较上年决算数增加 0.66 万元，增长 100%。主要原因是六项任务和生育关怀行动专项市级补助经费增加。

（二十八）2101101 - 行政单位医疗 4.94 万元，较上年决算数增加 1.15 万元，增长 30.34%。主要原因是人员变动，收支动态调整。

（二十九）2101102 - 事业单位医疗 2504.44 万，较上年决算数增加 259.53 万元，增长 11.56%。主要原因是人员变动，收支动态调整。

（三十）2101103 - 公务员医疗补助 1922.95 万元，较上年决算数增加 1922.95 万元，增长 100%。主要原因是根据需要本年安排了该功能科目资金。

（三十一）2101506 - 医疗保障经办事务 31.59 万元，较上年决算数增加 31.59 万元，增长 100%。主要原因是城乡居民医疗保险参保登记工作经费项目增加。

（三十二）2210201 - 住房公积金 5423 万元，较上年决算数增加 5420.67 万元，增长 232646.78%。主要原因是根据需要本年增加安排该功能科目资金。

（三十三）2210202 - 提租补贴 1212.02 万元，较上年决算数增加 35.61 万元，增长 3.03%。主要原因是人员变动，收支动态调整。

（三十四）2210203 - 购房补贴 2759 万元，较上年决算数增加 2759 万元，增长 100%。主要原因是根据需要本年增加安排该功能科目资金。

（三十五）2240699 - 其他自然灾害防治支出 2.5 万元，较上年决算数增加 2.5 万元，增长 100%。主要原因是自然灾害防治专项经费增加。

（三十六）2240799 - 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 2.5 万元，较上年决算数增加 2.5 万元，增长 100%。主要原因是自然灾害防治专项经费增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 127.87 万元，比上年决算数增加 107.22 万元，增长 519.23%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2296003 - 用于体育事业的彩票公益金支出 127.87 万元，较上年决算数增加 107.22 万元，增长 519.23%。主要原因是根据需要本年增加安排该功能科目资金。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算持平。

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。

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 86,206.57 万元，其中：

（一）人员经费 78,183.78 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 8,022.79 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 100%，与上年决算持平。主要原因是本部门 2023 年无一般公共预算拨款“三公”经费的支出。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 100%，与上年决算持平。安排本部门组织的出国团组 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）安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%，与上年决算持平。无其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年无公务用车购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%，与上年决算持平。主要是 2023 年无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%，与上年决算持平。主要是 2023 年无公务接待活动。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 25 个项目实施单位自评，分别是督导工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 15143.682 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 379.67 万元，比上年决算数减少）-1,031.08 万元，降低-73.09%，主要原因是：局事业（考试中心、督导室）拆分填报导致。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1,800.71 万元，其中：政府采购货物支出 827.26 万元、政府采购工程支出 274.87 万元、政府采购服务支出 698.58 万元。授予中小企业合同金额 1,800.71 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1,628.73 万元，占授予中小企业合同金额的 90.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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：指部门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：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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”“附属部门上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、结转至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：指事业部门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：指部门按有关规定结转至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：指事业部门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，是指本级部门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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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		督导工作经费						
主管单位		福建省福州市晋安区教育局			实施单位	福州市晋安区教育局		
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据中办、国办印发的《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》、《国家督导条例》、《福建省督导条例》，通过组织培训、外出学习、专项督导、质量检测等方法，深化新时代教育督导体制机制改革，全面推进责任督学挂牌督导工作，完善运行机制，强化结果运用，着力对教育督导体制机制做出系统设计，支出创新推动晋安教育督导质量和水平，助力晋安教育发展。				根据中办、国办印发的《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》、《国家督导条例》、《福建省督导条例》，通过组织培训、外出学习、专项督导、质量检测等方法，深化新时代教育督导体制机制改革，全面推进责任督学挂牌督导工作，完善运行机制，强化结果运用，着力对教育督导体制机制做出系统设计，支出创新推动晋安教育督导质量和水平，助力晋安教育发展。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤20 万	20	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	补助责任督学补 贴人数	≥39 人	41	13	13	
		质量指标	专项督导检查	≥3 次	5	13	13	
		时效指标	项目目标完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	督导学校数	≥196 所	186	30	28.4 7	五所学校合并，六 所学校合并为两个 督导校
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	责任督学补贴满 意度	≥100%	100	14	14	
	总分						100	98.4

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		23 年中招考试费						
主管单位		福建省福州市晋安区教育局			实施单位	福州市晋安区教育局		
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	68	148.65	148.65	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	68	148.65	148.65	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障中招工作顺利开展				中招工作顺利进行			
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	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤68 万	148.68	10	0	除省市资金外，剩 余资金由生均公用 经费开支
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	项目涉及学科数	≥11 个	11	13	13	
		质量指标	语文、数学等学 科中招考试费标 准	≥13 元/生	13	13	13	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益学校数	≥3 所	8	30	30	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	学校满意度	≥90%	100	14	14	
	总分						100	90

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年及以前配套园治理工作评估诉讼费、测绘费						
主管单位		福建省福州市晋安区教育局			实施单位	福州市晋安区教育局		
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	39.28	0	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	39.28	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照国务院办公厅《关于开展城镇小区配套幼儿园治理工作的通知》（国办发〔2019〕3 号）等规定，认真履行政府责任，依法落实城镇公共服务设施建设规定，着力构建以普惠性资源为主体的学前教育公共服务体系，聚焦小区配套幼儿园规划、建设、移交、办园等环节存在的突出问题开展治理，进一步提高学前教育公益普惠水平，切实办好学前教育，满足人民群众对幼有所育的期盼。				按照国务院办公厅《关于开展城镇小区配套幼儿园治理工作的通知》（国办发〔2019〕3 号）等规定，认真履行政府责任，依法落实城镇公共服务设施建设规定，着力构建以普惠性资源为主体的学前教育公共服务体系，聚焦小区配套幼儿园规划、建设、移交、办园等环节存在的突出问题开展治理，进一步提高学前教育公益普惠水平，切实办好学前教育，满足人民群众对幼有所育的期盼。			
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤39.282 万	0	10	0	财政当年未下达， 由 24 年预算指标 下达经费
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	其他因应诉配套 幼儿园租赁纠 纷、代理法院受 理、公告、合法 性审查意见书数 量	≥13 宗	2	13	2	2 宗被高院撤诉， 受高院对仓山区 配套园判决的影 响，2023 年暂缓受 理起诉配套园确 权案件。
		质量指标	配套园通过法院 诉讼渠道回收立 案后判结确权我 局生效率	100%	0	13	0	2 宗被高院撤诉， 受高院对仓山区 配套园判决的影 响，2023 年暂缓受 理起诉配套园确 权案件。

		时效指标	每宗配套园通过法院诉讼渠道完成配套园治理工作时间	≥18 个月	18	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	产权已办至教育局名下配套园数 配套园回收新增学位数	≥18180 个	1440	30	2.38	设置目标值时业务科室理解错误，设置目标值有误
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	28.38	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年区课后服务财政补助						
主管单位		福建省福州市晋安区教育局			实施单位	福州市晋安区教育局		
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	38.28	0	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	38.28	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据市教育局、市总工会、市财政局、市人力资源和社会保障局、市民政局《关于印发福州市中小学生学习课后服务工作实施意见的通知》（榕教综〔2018〕329 号）精神，“公办中小学习校内课后服务经费列入市、县（市、区）教育年度财政预算”。				根据市教育局、市总工会、市财政局、市人力资源和社会保障局、市民政局《关于印发福州市中小学生学习课后服务工作实施意见的通知》（榕教综〔2018〕329 号）精神，“公办中小学习校内课后服务经费列入市、县（市、区）教育年度财政预算”。但由于课后服务已向学 生收取费用，故财政未额外下达经费			
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	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤38.28 万	0	10	10	由于课后服务已向 学生收取费用，故 财政未额外下达经 费。24 年根据规定， 仅非学科类课程才 可收费，因此 24 年 继续设置该专项预 算
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	区提供课后服务 学校数	≥30 所	52	13	13	
		质量指标	资金下达提供课 后服务学校覆盖 率	≥60%	0	13	0	由于课后服务已向 学生收取费用，故 财政未额外下达经 费。24 年根据规定， 仅非学科类课程才 可收费，因此 24 年 继续设置该专项预 算
		时效指标	项目按时完成率	≥90%	100	14	14	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	参与课后服务教师享受财政补助人数	≥2267 人	0	30	0	由于课后服务已向 学生收取费用，故 财政未额外下达经 费。24 年根据规定， 仅非学科类课程才 可收费，因此 24 年 继续设置该专项预 算
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	资金下达单位满 意度	≥100%	0	10	0	由于课后服务已向 学生收取费用，故 财政未额外下达经 费。24 年根据规定， 仅非学科类课程才 可收费，因此 24 年 继续设置该专项预 算
总分						100	37	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 体育美育项目比赛及艺术展演工作经费						
主管单位		福建省福州市晋安区教育局			实施单位	福州市晋安区教育局		
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	0	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	学生基本掌握一至两项体育运动技能和美育技能，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。				学生基本掌握一至两项体育运动技能和美育技能，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤10 万	0.595	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	涉及活动项目数	≥3 项	19	13	13	
		质量指标	资金开支合规性	100%	100	13	13	
		时效指标	项目按时完成率	≥90%	100	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益学生数	≥5000 人	8549	30	30	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益单位满意度	≥90%	100	14	14	
	总分					100	90	财政资金紧张，未 下达专项经费。各 体育美育项目比赛 及艺术展演工作小 部分由局公用经费 贴补，大部分主要 依靠社会力量赞助

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金						
主管单位		福建省福州市晋安区教育局			实施单位	福州市晋安区教育局		
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	1500. 40	1494. 23	1494. 03	10	99. 99%	10
		其中：当年财政拨款	1500. 40	1494. 23	1494. 03	—	99. 99%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过班主任等级考评奖励以激励全区各中小学、幼儿园班主任不断提高班主任工作积极性，促进未成年人思想道德建设，提升中小学教育教学质量。				通过班主任等级考评奖励以激励全区各中小学、幼儿园班主任不断提高班主任工作积极性，促进未成年人思想道德建设，提升中小学教育教学质量。			
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤1500.4 万 元	1494. 23	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	资金下达学校数	≥64 所	68	13	13	
		质量指标	资金下达合规性	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目按时完成率	≥90%	100	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	惠及区属学校班 主任数	≥1800 人	1806	30	30	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益单位满意度	≥90%	100	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		保教费回拨						
主管单位		福建省福州市晋安区教育局			实施单位	福州市晋安区教育局		
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	6000	4852. 95	4526. 42	10	93. 27%	7
		其中：当年财政拨款	6000	4852. 95	4526. 42	—	93. 27%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	依照收支两条线的财务原则，分学期回拨公办幼儿园上交的幼儿保教费，以保障公办幼儿园正常运行、校园文化建设、教育教学品质提升等需求。				依照收支两条线的财务原则，分学期回拨公办幼儿园上交的幼儿保教费，以保障公办幼儿园正常运行、校园文化建设、教育教学品质提升等需求。			
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤4000 万元	4852. 95	10	0	指标方向这只错误，应为大于等于
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公办幼儿园在园人数	≥9500 人	13196	13	13	
		质量指标	资金下达公办幼儿园覆盖率	≥100%	100%	13	13	
		时效指标	项目按时完成率	≥90%	100	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公办幼儿园2022-2023 学年招生人数	≥2500 人	3976	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金下达单位满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	87	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		编外合同、临聘教师工资						
主管单位		福建省福州市晋安区教育局			实施单位	福州市晋安区教育局		
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	3397.50	3212.51	3178.48	10	98.94%	7
		其中：当年财政拨款	3397.50	3212.51	3178.48	—	98.94%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保学校教育教学工作正常开展，减轻在编教师教学压力，提高教学质量				确保学校教育教学工作正常开展，减轻在编教师教学压力，提高教学质量			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥3386 万元	3212.51	10	9.49	按照当年实际编外合同、临聘教师数下达资金。今后设定目标值时更加谨
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥500 人	509	13	13	
		质量指标	资金下达合规性	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目按时完成率	≥90%	100	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益单位数	≥30 所	45	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥90%	100	10	10	
	总分					100	96.49	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公办校园“一键式报警体系”						
主管单位		福建省福州市晋安区教育局			实施单位	福州市晋安区教育局		
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	84.3	91.01	91.01	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	84.3	91.01	91.01	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有效提升校园安全保卫工作能力和水平，更好的确保学生在校园内的安全				有效提升校园安全保卫工作能力和水平，更好的确保学生在校园内的安全			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤84.3 万元	91.01	10	0	指标方向设置 有误，应为大于 等于。今后设定 目标值时更加 谨慎
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	公办校数量	≥60 所	65	13	13	
		质量指标	“一键报警”体 系覆盖率	≥100%	100%	13	13	
		时效指标	项目按时完成率	≥90%	100	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	安全事故下降率	≤30%	0	30	30	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	项目和服务满意 度	≥90%	100	10	10	
	总分						100	90

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		鼓山新区学校开办补助						
主管单位		福建省福州市晋安区教育局			实施单位	福州市晋安区教育局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额	10	0	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	10	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有效提升校园安全保卫工作能力和水平，更好的确保学生在校园内的安全				有效提升校园安全保卫工作能力和水平， 更好的确保学生在校园内的安全			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤10 万元	0	10	10	该项指标方向 设置有误，应为 大于等于。财政 资金紧张，无法 下达补助资金。
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	支持建设学校数 量	≥1 所	0	13	0	财政资金紧张， 无法下达补助 资金。
		质量指标	加固及改扩建校 舍质量达标率	≥100%	0	13	0	财政资金紧张， 无法下达补助 资金。
		时效指标	项目按时完成率	≥100%	0	14	0	财政资金紧张， 无法下达补助 资金。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益学生数	≥100 人	0	30	0	财政资金紧张， 无法下达补助 资金。
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益单位满意度	≥90%	0	10	0	财政资金紧张， 无法下达补助 资金。
	总分						100	10

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		民办校免杂费						
主管单位		福建省福州市晋安区教育局			实施单位	福州市晋安区教育局		
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	67.5	67.5	58.01	10	85.94%	7	
	其中：当年财政拨款	67.5	67.5	58.01	—	85.94%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过补助民办小学学杂费资金，提升我区民办校教育教学质量。			通过补助民办小学学杂费资金，提升我区民办校教育教学质量。				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤67.5 万元	67.5	10	0	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	区属民办学校数	≥1 所	1	13	13	
		质量指标	资金下达合规性	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目按时完成率	≥90%	85.94 %	14	13.37	按项目进度，分为春秋两季。第四季度才能完成该项目秋季部分。由于第四季度财政资金紧张，因此当年无法列支，延至24年初开支。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益学生数	≥800 人	800	30	30	
		生态效益指标						
	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						100	96.37	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		民办校园“一键式报警体系”						
主管单位		福建省福州市晋安区教育局			实施单位	福州市晋安区教育局		
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	157.8	126.61	126.61	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	157.8	126.61	126.61	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效提升校园安全保卫工作能力和水平，更好的确保学生在校园内的安全				有效提升校园安全保卫工作能力和水平，更好的确保学生在校园内的安全			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤157.8 万元	126.61	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	民办校数量	≥60 所	84	13	13	
		质量指标	“一键报警”体系覆盖率	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目按时完成率	≥90%	100%	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	安全事故下降率	≤30%	0	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目和服务满意度	≥90%	100	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		普惠幼儿园定额补助及生均经费						
主管单位		福建省福州市晋安区教育局			实施单位	福州市晋安区教育局		
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	1506.00	1506.00	1494.77	10	99.25	10	
	其中：当年财政拨款	1506.00	1506.00	1494.77	—	99.25	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过采取综合奖补的方式鼓励、引导民办幼儿园面向社会提供公益性、普惠性的学前教育服务,以保障普惠性民办幼儿园日常正常运转、提升校园文化建设、教育教学品质等需求。			保障普惠性民办幼儿园日常运转、设备设施改善提升、教师工资、业务培训等。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤1506 万元	1494.77	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	普惠性民办幼儿园园数	≥25 所	39	13	13	
		质量指标	资金下达合规性	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目按时完成率	≥90%	100%	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	普惠性民办幼儿园 2022-2023 学年在园人数	≥8000 人	9468	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金下达单位满意度	≥90%	100	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		区二级事业幼儿园定额补助						
主管单位		福建省福州市晋安区教育局			实施单位	福州市晋安区教育局		
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	1532.00	1532.00	1439.98	10	93.99%	10	
	其中：当年财政拨款	1532.00	1532.00	1439.98	—	93.99%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过采取综合奖补的方式支持区二级事业幼儿园提供普惠性教育服务,以保障区二级事业幼儿园日常运行、校园文化建设、教育教学品质提升等需求。			保障区二级事业幼儿园日常运行、校园文化建设、教育教学品质提升等需求。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤1532 万元	1439.98	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2022-2023 学年区二级事业幼儿园园所数	≥20 所	47	13	13	
		质量指标	资金下达合规性	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目按时完成率	≥90%	100%	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益区二级事业幼儿园 2022-2023 在园幼儿数	≥10000 人	11014	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金下达单位满意度	≥90%	100	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		普通高中国家助学金、免学杂费						
主管单位		福建省福州市晋安区教育局			实施单位	福州市晋安区教育局		
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	9.86	6.11	6.11	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.86	6.11	6.11	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对全省建档立卡等家庭经济困难普通高中学生免学费，减轻普通高中学生家庭负担。对全省普通高中家庭经济困难学生分两档实施普通高中国家助学金，其中一档每生每年 3000 元，二档每生每年 1700 元，落实普通高中国家助学金政策，减轻普通高中学生家庭负担。依照收支两条线的财务原则，分学期由教育局统一集中支付，发放到学生银行卡，使接受资助的普通高中家庭经济困难学生不因贫失学。				对全省建档立卡等家庭经济困难普通高中学生免学费，减轻普通高中学生家庭负担。对全省普通高中家庭经济困难学生分两档实施普通高中国家助学金，其中一档每生每年 3000 元，二档每生每年 1700 元，落实普通高中国家助学金政策，减轻普通高中学生家庭负担。依照收支两条线的财务原则，分学期由教育局统一集中支付，发放到学生银行卡，使接受资助的普通高中家庭经济困难学生不因贫失学。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤9.86 万元	6.11	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	免学杂费学生人次	≥70 人次	67	13	12.44	按照认定学生数据实下达补助经费，实际人数减少。今后会更严谨重设置目标值
		质量指标	补助对象与闽财教[2017]47 号《福建省财政厅福建省教育厅关于印发福建省普通高中国家助学金管理办法的通知》吻合度	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目按时完成率	≥90%	100%	14	14	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	落实普通高中国家助学金政策，惠及学生人次	≥130 人次	194	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金下达单位满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	99.44	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社区学院经费						
主管单位		福建省福州市晋安区教育局			实施单位	福州市晋安区教育局		
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	45.00	45.00	43.62	10	96.93%	10	
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	43.62	—	96.93%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见》（教职成〔2016〕4号），通过下拨社区教育活动经费，达到整合社会优质资源，拓展终身学习渠道、改变市民学习方式、营造良好的全民学习环境。			根据《教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见》（教职成〔2016〕4号），通过下拨社区教育活动经费，达到整合社会优质资源，拓展终身学习渠道、改变市民学习方式、营造良好的全民学习环境。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤45 万元	45	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	社区学院经费覆盖人数	≥450000 人	450000	13	13	
		质量指标	资金下达合规性	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目按时完成率	≥90%	100%	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益单位数	≥9 所	30	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥90%	100	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榕博小学人才公寓租金、人才奖励金						
主管单位		福建省福州市晋安区教育局			实施单位	福州市晋安区教育局		
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	24.6	0	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	24.6	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实推进晋安教育强区建设，补齐教育短板，提升教师队伍整体素质。			部分人员考入其他区编内教师，部分考入本区编内教师，故不再需要该项资金				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤24.6 万元	0	10	0	部分人员考入其他区编内教师，部分考入本区编内教师，故不再需要该项资金
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助学校数量	≥3 所	0	13	0	部分人员考入其他区编内教师，部分考入本区编内教师，故不再需要该项资金
		质量指标	资金下达合规性	100%	0	13	0	
		时效指标	项目按时完成率	≥90%	0	14	0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	引进优秀教育人才数量	≥3 人	0	30	0	部分人员考入其他区编内教师，部分考入本区编内教师，故不再需要该项资金
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	0	14	0	部分人员考入其他区编内教师，部分考入本区编内教师，故不再需要该项资金
	总分					100	0	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		特教两免一补						
主管单位		福建省福州市晋安区教育局			实施单位	福州市晋安区教育局		
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	28.50	22.76	22.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28.50	22.76	22.76	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过下达的 2023 特教学校“两免一补”资金，实施免学杂费、教科书费，补助寄午生活费，达到残疾的孩子也能和正常孩子一样享受九年义务教育，提升自身的生存和发展能力，减轻家庭负担，和谐家庭、和谐社会。			通过下达的 2023 特教学校“两免一补”资金，实施免学杂费、教科书费，补助寄午生活费，达到残疾的孩子也能和正常孩子一样享受九年义务教育，提升自身的生存和发展能力，减轻家庭负担，和谐家庭、和谐社会。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤28.5 万元	28.5	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥75 人	75	13	13	
		质量指标	资金下达合规性	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目按时完成率	≥90%	100%	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公办特殊学校 2021-2022 学年招生人数	≥75 人	75	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校满意度	≥90%	100	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		慰问金						
主管单位		福建省福州市晋安区教育局			实施单位	福州市晋安区教育局		
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	100.00	70.00	57.07	10	81.53%	8.15
		其中：当年财政拨款	100.00	70.00	57.07	—	81.53%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据慰问节点，分次下拨慰问资金，以保障慰问活动顺利开展。				根据慰问节点，分次下拨慰问资金，以保障慰问活动顺利开展。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤100 万元	70	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	慰问山区在职 20 年以上在职教职工人数	≥40 人	50	13	13	
		质量指标	慰问单位覆盖率	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目按时完成率	≥90%	100%	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人数	≥140 人	19132	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金下达单位满意度	≥90%	100	10	10	
	总分					100	98.15	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡村教师生活补助						
主管单位		福建省福州市晋安区教育局			实施单位	福州市晋安区教育局		
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	125.00	125.00	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	125.00	125.00	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据慰问节点，分次下拨慰问资金，以保障慰问活动顺利开展。			根据慰问节点，分次下拨慰问资金，以保障慰问活动顺利开展。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤125 万元	0	10	0	按项目进度，第四季度末才能完成项目。财政当年未下达经费。实际于 24 年 1 月下达经费，完成列支。建议业务科室加紧项目审核工作，以备当年完成列支。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	山区公办学校数量	≥11 所	0	13	0	按项目进度，第四季度末才能完成项目。财政当年未下达经费。实际于 24 年 1 月下达经费，完成列支。建议业务科室加紧项目审核工作，以备当年完成列支。
		质量指标	资金下达合规性	100%	0	13	0	
		时效指标	乡村教师生活补助发放及时率	100%	0	14	0	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	山区公办学校享受乡村教师生活补助人数	≥140 人	0	30	30	按项目进度，第四季度末才能完成项目。财政当年未下达经费。实际于24年1月下达经费，完成列支。建议业务科室加紧项目审核工作，以备当年完成列支。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金下达单位满意度	≥90%	0	10	0	按项目进度，第四季度末才能完成项目。财政当年未下达经费。实际于24年1月下达经费，完成列支。建议业务科室加紧项目审核工作，以备当年完成列支。
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		校方责任险						
主管单位		福建省福州市晋安区教育局			实施单位	福州市晋安区教育局		
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	41.00	81.15	81.15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	41.00	81.15	81.15	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依照分学期下拨公办中小学和幼儿园校方责任险，以保障学校正常运行、校园文化建设、教育教学品质提升等需求。开展校方责任保险，对于积极预防、妥善处理学生事故，保障学生和学校的合法权益，维护正常的教育教学秩序，具有重要意义，通过对校方责任险的落实，加强全区公办中小学幼儿园学生合法权益得到保障，更好的为学校和学生服务。				依照分学期下拨公办中小学和幼儿园校方责任险，以保障学校正常运行、校园文化建设、教育教学品质提升等需求。开展校方责任保险，对于积极预防、妥善处理学生事故，保障学生和学校的合法权益，维护正常的教育教学秩序，具有重要意义，通过对校方责任险的落实，加强全区公办中小学幼儿园学生合法权益得到保障，更好的为学校和学生服务。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	校方责任险生均保额	≥5 元	5	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	投保学生人数	≥80000 人	81161	13	13	
		质量指标	资金补助覆盖率	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	校内死亡案件赔付覆盖率	≥100%	100	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目和服务满意度	≥90%	100	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		学前教育政府助学金						
主管单位		福建省福州市晋安区教育局			实施单位	福州市晋安区教育局		
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	12.16	12.16	1.03	10	8.47%	0	
	其中：当年财政拨款	12.16	12.16	1.03	—	8.47%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实学前教育政府助学金政策；不断提升教育公平，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。			落实学前教育政府助学金政策；不断提升教育公平，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤12.16 万元	1.03	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受助学生人次	≥312 人次	442	13	13	
		质量指标	补助对象与闽财教[2014]26 号《关于进一步做好学前教育资助工作的通知》吻合度	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	落实学前教育政府助学金政策，惠及学生人次	≥312 人次	442	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金下达单位满意度	≥90%	100	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义务教育阶段免费作业本费						
主管单位		福建省福州市晋安区教育局			实施单位	福州市晋安区教育局		
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	80	0	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	80	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过公开招标确定中标生产企业，完成 2023 年度全区义务教育阶段学校学生免费簿册生产、发放工作。达到《福建省义务教育条例》要求，进一步提高我区义务教育阶段经费保障水平，减轻群众经济负担。			通过公开招标确定中标生产企业，完成 2023 年度全区义务教育阶段学校学生免费簿册生产、发放工作。达到《福建省义务教育条例》要求，进一步提高我区义务教育阶段经费保障水平，减轻群众经济负担。学生基本学习生活需要。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤80 万元	0	10	0	按照项目序时进度，第四季度末才能完成项目材料汇总、审核。由于年底财政资金紧张，库银有限，以致当年无法开支。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2023 年全区中小学免费作业本发放人数	≥65000 人	65787	13	13	
		质量指标	质量合格率	≥100%	100%	13	13	
		时效指标	项目按时完成率	≥100%	100%	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	免费作业本惠及学生率	≥98%	100	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	作业本使用满意度	≥90%	100	10	10	
	总分					100	80	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义务教育阶段学生资助						
主管单位		福建省福州市晋安区教育局			实施单位	福州市晋安区教育局		
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	232.7	199.57	158.41	10	79.38%	7.94
		其中：当年财政拨款	232.7	199.57	158.41	—	79.38%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制；实施农村义务教育学生营养改善计划				落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制；实施农村义务教育学生营养改善计划			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤232.7 万元	199.57	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受助学生人次	≥1978 人次	2030	13	13	
		质量指标	对象与《福建省财政厅 福建省教育厅关于进一步完善义务教育家庭经济困难学生生活补助政策的通知》吻合度	5 元	5	13	13	
		时效指标	项目按时完成率	≥100%	100%	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	落实义务教育家庭经济困难学生生活补助政策，惠及学生人次	≥1978 人次	2030	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金下达单位满意度	≥90%	100	10	10	
	总分					100	97.94	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		支教教师支教补助						
主管单位		福建省福州市晋安区教育局			实施单位	福州市晋安区教育局		
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	13.8	13.8	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	13.8	13.8	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制；实施农村义务教育学生营养改善计划				落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制；实施农村义务教育学生营养改善计划			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤13.8 万元	0	10	0	按项目进度，第四季度末才能完成项目。财政当年未下达经费。该经常性项目从 24 年起进行调整，上年末完成项目后，次年初使用次年项目预算资金一次性列支。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助单位数量	≥7 所	0	13	0	按项目进度，第四季度末才能完成项目。财政当年未下达经费。该经常性项目从 24 年起进行调整，上年末完成项目后，次年初使用次年项目预算资金一次性列支。
		质量指标	补助资金覆盖率	100%	0	13	0	
		时效指标	项目按时完成率	100%	0	14	0	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	支教完成率	100%	100	30	30	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥90%	0	10	0	
总分						100	30	