

2024 年度  
永安市教育局  
部门决算

# 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结 .....	3
第二部分 2024 年度部门决算表 .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
第三部分 2024 年度部门决算情况说明 .....	17
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	22
八、预算绩效情况说明 .....	23
九、其他重要事项说明 .....	23
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>25</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>27</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

永安市教育局部门的主要职责是：教育方针政策的宣传和实,施管理和改革,经费管理,教师管理,督导和评估,招生考试管理、思想政治工作和德育工作,其他职责等。

（一）贯彻执行党和国家以及上级党委、政府有关教育工作、党建、思想政治工作的方针、政策、法规，组织指导全市教育政策和开展教育理论的研究工作。（二）根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》以及三明、永安市委、市政府贯彻实施意见的要求，协调、指导全市教育领域综合改革。（三）研究拟定全市教育改革与发展战略和教育事业发展规划，拟定教育事业发展的重点、规模和步骤，指导并协调各乡（镇）教育规划、计划的实施。（四）综合管理全市的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育。（五）巩固全市九年义务教育和扫除青壮年文盲的成果，负责教育督导与评估，开展对乡镇学校办学水平的评估工作。（六）检查、监督各乡镇落实教育经费“三个增长”情况，负责全市中小学教育装备和基建工作。（七）贯彻执行教育系统劳动、工资、人事管理的有关政策、法规；拟定我市教师考聘计划并组织实施；负责局机关及局属单位师资队伍建设和教育行

政干部的培养，统筹协调教师专业技术职务评聘、考核、奖惩工作，按照干部管理权限做好局机关和局属单位干部的调配和干部的选拔、培养、考察和管理工作；配合有关部门做好教育人才的规划和预测。（八）拟定、实施全市中小学招生计划，组织高中会考，成人自学考试；负责初中、高中的录取工作。（九）加强学校的精神文明建设，指导中小学德育工作，体育卫生和艺术工作，教育及文明学校的评估工作；抓好学校的安全和稳定工作，并协同有关部门及时妥善处理学校突发性事件；开展未成年人保护工作，做好教育系统的统战、群团工作。（十）指导和管理全市教育系统的纪检、监察和内部审计工作，负责局直属单位和学校的审计监督。（十一）完成市委、市政府交办的其它事项。

**二、部门决算单位基本情况**

从决算单位构成看，永安市教育局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 6 个下属单位，其中：列入 2024 年部门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
永安市教育局	行政单位	8
永安市考试工作站	全额拨款事业单位	9
永安市教师发展中心	全额拨款事业单位	4
永安市教育评估中心	全额拨款事业单位	9
永安市青少年学生校外活动中心	全额拨款事业单位	6
永安市学生资助管理服务中心	全额拨款事业单位	4
永安市教育会计核算中心	全额拨款事业单位	10

### 三、部门主要工作总结

2024 年，永安市教育局部门主要任务是：党建引领作用持续加强，基础教育持续扩优提质，立德树人根本任务有效落实，教师队伍管理不断加强，教育改革取得扎实进展，教育民生持续改善等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 党建引领作用持续加强。2. 基础教育持续扩优提质。  
3. 立德树人根本任务有效落实。4. 教师队伍管理不断加强。  
5. 教育改革取得扎实进展。6. 教育民生持续改善。7. 其他工作。  
2024 年，在市委、市政府的正确领导下，市人大、政协的监督指导下，市教育局深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，主动作为，持续落实立德树人根本任务，深入推进教育综合改革，优化教师队伍建设，教育教学质量稳步提升，人民群众获得感进一步增强。

第二部分 2024 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

单位：万元

部门：永安市教育局

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	5898.89	一、一般公共服务支出	23.34
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	23.29
五、事业收入	0.00	五、教育支出	5805.95
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	0.00	八、社会保障和就业支出	19.86
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	26.45
		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	0.00
		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	5898.89	本年支出合计	5898.89
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	5898.89	总计	5898.89

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

部门：永安市教育局

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		5898.89	5898.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5805.95	5805.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1041.91	1041.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1041.91	1041.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2584.27	2584.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	97.90	97.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2398.35	2398.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2112.70	2112.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2112.70	2112.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



20808	抚恤	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
单位：万元

部门：永安市教育局

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	合计	5898.89	1795.63	4103.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23.29	0.00	23.29	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	23.29	0.00	23.29	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	23.29	0.00	23.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5805.95	1725.98	4079.96	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1041.91	1041.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1041.91	1041.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2584.27	646.91	1937.36	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	39.19	17.30	21.89	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	28.00	6.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	97.90	44.87	53.03	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2398.35	557.91	1840.44	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	59.40	29.50	29.90	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	59.40	29.50	29.90	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2112.70	0.00	2112.70	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2112.70	0.00	2112.70	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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：永安市教育局

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	5898.89	一、一般公共服务支出	23.34	23.34	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	23.29	23.29	0.00	0.00
		五、教育支出	5805.95	5805.95	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	19.86	19.86	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	26.45	26.45	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>5898.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5898.89</b>	<b>5898.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5898.89	总计	5898.89	5898.89	0.00	0.00

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：永安市教育局

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
<b>合计</b>		<b>5898.89</b>	<b>1795.63</b>	<b>4103.26</b>
201	一般公共服务支出	23.34	23.34	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.34	23.34	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.34	23.34	0.00
204	公共安全支出	23.29	0.00	23.29
20499	其他公共安全支出	23.29	0.00	23.29
2049999	其他公共安全支出	23.29	0.00	23.29
205	教育支出	5805.95	1725.98	4079.96
20501	教育管理事务	1041.91	1041.91	0.00
2050101	行政运行	1041.91	1041.91	0.00
20502	普通教育	2584.27	646.91	1937.36
2050201	学前教育	39.19	17.30	21.89
2050202	小学教育	28.00	6.00	22.00
2050203	初中教育	20.83	20.83	0.00
2050204	高中教育	97.90	44.87	53.03
2050299	其他普通教育支出	2398.35	557.91	1840.44
20503	职业教育	59.40	29.50	29.90
2050302	中等职业教育	59.40	29.50	29.90
20509	教育费附加安排的支出	2112.70	0.00	2112.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	2112.70	0.00	2112.70
20599	其他教育支出	7.66	7.66	0.00
2059999	其他教育支出	7.66	7.66	0.00
208	社会保障和就业支出	19.86	19.86	0.00
20808	抚恤	19.86	19.86	0.00
2080801	死亡抚恤	19.86	19.86	0.00
212	城乡社区支出	26.45	26.45	0.00
21299	其他城乡社区支出	26.45	26.45	0.00
2129999	其他城乡社区支出	26.45	26.45	0.00

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

部门：永安市教育局

公开 06 表  
单位：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	928.87	302	商品和服务支出	44.27	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	257.63	30201	办公费	4.51	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	102.52	30202	印刷费	2.09	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	33.01	30203	咨询费	0.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	20.27	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	234.60	30205	水费	1.74	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.16	30206	电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	45.08	30207	邮电费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.03	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.81	30211	差旅费	0.92	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	101.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	29.66	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	822.49	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.69	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	19.86	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.09	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.22	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	147.16	30228	工会经费	4.65	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	7.44	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	654.39	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.11	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		1751.36	公用经费合计					44.27

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：永安市教育局

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。

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

部门：永安市教育局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。  
2. 本部门 2024 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

部门：永安市教育局

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：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

2024 年度本部门收入总计 5898.89 万元，支出总计 5898.89 万元，与上年决算数相比，各增加 1998.27 万元，增长 51.23%，主要是本年度教育附加支出、其他普通教育支出增加。

##### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 5898.89 万元，比上年决算数增加 1998.27 万元，增长 51.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5898.89 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 0.00 万元。

##### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 5898.89 万元，比上年决算数增加 1998.27 万元，增长 51.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 1795.63 万元。其中，人员支出 1751.36 万元，公用支出 44.27 万元。
2. 项目支出 4103.26 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

2024 年度财政拨款收入总计 5898.89 万元，支出总计 5898.89 万元，与上年决算数相比，各增加 1998.27 万元，增长 51.23%，主要是：本年度教育附加安排支出、其他普通教育支出增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5898.89 万元，比上年决算数增加 1998.27 万元，增长 51.23%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999-其他一般公共服务支出支出 23.34 万元，较上年决算数增加 23.34 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度发放 2023 年度事业年度考核奖归入该功能科目。

(二) 2049999-其他公共安全支出支出 23.29 万元，较上年决算数增加 23.29 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度

列支 2024 年学生交通安全提升工程款。

(三) 2050101-行政运行支出 1041.91 万元，较上年决算数减少 158.04 万元，下降 13.17%。主要原因是上年度死亡抚恤金归入该功能科目。

(四) 2050201-学前教育支出 39.19 万元，较上年决算数减少 37.77 万元，下降 49.08%。主要原因是上年度普惠性民办园省级奖补款归入该功能科目。

(五) 2050202-小学教育支出 28.00 万元，较上年决算数增加 28.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度助学金归入该功能科目。

(六) 2050203-初中教育支出 20.83 万元，较上年决算数增加 20.83 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度助学金归入该功能科目。

(七) 2050204-高中教育支出 97.90 万元，较上年决算数增加 72.57 万元，增长 286.50%。主要原因是本年度助学金归入该功能科目。

(八) 2050299-其他普通教育支出支出 2398.35 万元，较上年决算数增加 1305.59 万元，增长 119.48%。主要原因是本年度保安服务费、班主任津贴等归入该功能科目。

(九) 2050302-中等职业教育支出 59.40 万元，较上年决算数增加 29.40 万元，增长 98.00%。主要原因是本年度助学金归入该功用科目。

(十) 2050999-其他教育费附加安排的支出支出 2112.70 万元，较上年决算数增加 1018.45 万元，增长 93.07%。主要原因是支付上年度教育附加支出。

(十一) 2059999-其他教育支出支出 7.66 万元，较上年决算数增加 7.66 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度全市中小学暑期修缮、职专新校区建设工程归入该功能科目。

(十二) 2080801-死亡抚恤支出 19.86 万元，较上年决算数增加 19.86 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度死亡抚恤金归入该功能科目。

(十三) 2129999-其他城乡社区支出支出 26.45 万元，较上年决算数增加 26.45 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度退休人员生活补贴归入该功能科目。

(十四) 2050701-特殊学校教育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 356.37 万元，下降 100.00%。主要原因是上年度随班就读残疾学生公用经费归入该功能科目。

(十五) 2050903-城市中小学校舍建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 25.00 万元，下降 100.00%。主要原因是上年度智慧黑板款归入该功能科目。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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 1795.63 万元，其中：

（一）人员经费 1751.36 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 44.27 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、一般公共预算财政拨款“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 100%；较上年增加 0.00 万元，本年无三公经费费用支出。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%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年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。主要是本年度无一般公共预算拨款的因公出国（境）费支出经费预算安排。

（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%；较上年增加 0.00 万元，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 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无一般公共预算拨款的公务用车购置费支出经费预算安排。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年度无一般公共预算拨款的公务用车运行费支出经费预算安排。截至 2024

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%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年度无一般公共预算拨款的公务接待费支出经费预算安排。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，本部门组织对 2024 年度 15 个项目实施单位自评，分别是二等项目，涉及财政拨款资金共计 4000.52 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 15 个项目实施部门评价，分别是二等项目，涉及财政拨款资金共计 4000.52 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 12 个、1 个、1 个、1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 44.27 万元，比上年决算数 45.55 万元减少 2.81%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

### （二）政府采购情况

本部门 2024 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 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，其他用车主要是 0；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			中考费用					
主管部门			永安市教育局		实施单位		永安市教育局	
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		25.00	25.00	21.15	10	84.60	10
	其中：当年财政拨款		25.00	25.00	21.15	—	84.60	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2023 年中考阅卷、切线等费用，保障中考顺利完成。				顺利完成 2024 年中考组织、改卷等中考相关事务。			
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
	成本指标	社会成本指标	中考阅卷费	≤25 元	25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	圆满完成中考阅卷	=圆满完成中考阅卷圆满完成中考阅卷	圆满完成中考阅卷	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	完成初三中考一场考试阅卷	≥1 场	1	15	15	
		质量指标	阅卷安全保障	≤100%	100	10	10	
		时效指标	全年发放 100%	≤12 月	12	15	15	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			原铁路中小学离退休教师补差					
主管部门			永安市教育局		实施单位		永安市教育局	
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		83.00	82.23	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		83.00	82.23	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	顺利解决福建省境内原铁路中小学离退休教师历史遗留问题，按照“保留省本级企业职工养老保险关系，享受属地同等教师待遇”的原则，低于标准的，由属地按标准补差。				按时完成相关补差支付工作。			
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	社会成本指标	按规定发放	≤83 万	65	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	解决历史遗留问题	=解决历史遗留问题，维护社会稳定 null	完成	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	原铁路中小学离退休教师满意度	≥95%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	享受补差经费教师数量占比	=100%	100	10	10	无
		质量指标	补差经费到位率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	全年发放 100%	≤12 月	12	20	20	无
总分						90		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			义务教育阶段聘用教师补助						
主管部门			永安市教育局		实施单位		永安市教育局		
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	100.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为解决市学校点多面广、教师退休潮来临、学科教师不均衡，采用临（返）聘教师的方式予以解决。				各校学科教师不均衡，采用临（返）聘教师的方式予以解决，2024 年补助款未拨付。				
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	社会成本指标	财政对辞聘用教师助资金安排。	=100 万元		0	10	0	财政未及时下达
	效益指标	社会效益指标	妥善解决我市任课教师不足问题	=妥善解决我市任课教师不足问题 null		妥善解决我市任课教师不足问题	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校老师的满意度。	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用教师人数比例	=100%		100	15	15	
		质量指标	补助经费到位率	=100%		0	15	0	财政未及时下达
		时效指标	全年发放 100%	≤12 月		12	10	10	
总分						65			



项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			学生助学金和免学费						
主管部门			永安市教育局		实施单位		永安市教育局		
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		160.00	160.00	160.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		160.00	160.00	160.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实学生政府资助政策，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，减轻高中困难学生家庭经济压力，激励学生成才				按计划完成支付。				
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	社会成本指标	学生助学金及免学费成本	≤260 万		260	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭经济压力，激励学生成才	=减轻困难学生家庭经济压力，激励学生成才减轻困难学生家庭经济压力，激励学生成才		减轻困难学生家庭经济压力，激励学生成才	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	享受资助学金及免学费人数占比	≥100%		100	15	15	
		质量指标	补助经费到位率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	资金下达时效	≤12 月		12	10	10	
	总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			乡村两级办学						
主管部门			永安市教育局		实施单位		永安市教育局		
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		190.00	0.00	190.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		190.00	0.00	190.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	优化教学环境，改善办学条件，提高教学质量				按进度完成发放。				
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	社会成本指标	2021-2022 年乡村两级办学资金安排	≤190 万		190	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教学基础设施建设，采购办学设备，改善办学条件，提高教学质量	=改善办学条件，优化办学环境 改善办学条件，优化办学环境		改善办学条件，优化办学环境	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	享受乡村两级办学人数比例	=100%		100	15	15	
		质量指标	补助经费到位率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	全年发放 100%	≤12 月		12	15	15	
总分						90			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			省级及以上考试配套						
主管部门			永安市教育局		实施单位		永安市教育局		
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		168.00	168.00	122.20	10	72.74	10	
	其中：当年财政拨款		168.00	168.00	122.20	—	72.74		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	安全顺利组织实施 2024 年度省级以上各类考试				安全顺利组织实施 2024 年度省级以上各类考试				
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	社会成本指标	考试组织费用支出	≤168 万		168	10	10	
	效益指标	社会效益指标	考试安全率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	省级以上考试次数	≥15 场次		15	15	15	
		质量指标	安全考试完成率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	按省上规定时间完成	≤12 月		12	15	15	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			生源地助学贷款					
主管部门			永安市教育局		实施单位		永安市教育局	
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		56.00	56.00	47.94	10	85.61	10
	其中：当年财政拨款		56.00	56.00	47.94	—	85.61	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2021 年生源地信用助学贷款贴息与风险补偿金 56 万				按时完成。			
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	社会成本指标	生源地信用助学贷款贴息与风险补偿费用	≤56 万元	47.94	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭经济压力，激励学生成才	=减轻困难学生家庭经济压力，激励学生成才无	减轻困难学生家庭经济压力，激励学生成才	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	项目内容	=100%	100	15	15	
		质量指标	补助经费到位率	=100%	100	15	15	
		时效指标	全年发放 100%	≤12 月	12	10	10	
	总分						100	

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			三明市公费师范生教育经费						
主管部门			永安市教育局		实施单位		永安市教育局		
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	36.04	10	80.09	10	
	其中：当年财政拨款		45.00	45.00	36.04	—	80.09		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023-2024 学年永安市委托三明学院培养 73 名公费师范生，为我市教师队伍专业化发展提供强力后续保障，促进我市教育高质量发展。				公费师范生都顺利毕服务我市教育事业。				
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	市级公费师范生核拨标准	≤45 万元		36.04	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市级公费师范生签约率	≥90%		90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公费师范生满意度	≤0%		0	10	10	
	产出指标	数量指标	公费师范生培养数量	=60 人		60	15	15	
		质量指标	公费师范生学业完率	=100%		100	15	15	
		时效指标	公费师范生教育经费核拨时效	=100%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			普惠性民办幼儿园生均公用经费						
主管部门			永安市教育局		实施单位		永安市教育局		
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		180.00	180.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		180.00	180.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对全市普惠性民办园生均公用经费进行奖补，按生均 600 元补助，共预算 180 万元，以提高学前教育经费保障水平，促进学前教育事业持续健康发展。				未完成发放。				
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	社会成本指标	按年生均 600 元补助公用经费	≤180 万元		0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高学前教育水平，促进学前教育事业持续健康发展	=提高学前教育经费保障水平，促进学前教育事业持续健康发展无		提高学前教育经费保障水平，促进学前教育事业持续健康发展	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数占比	=100%		0	15	0	积极与财政部门部门沟通，争取及时支付。
		质量指标	资金拨付到位率	=100%		100	15	15	
		时效指标	全年发放 100%	≤12 月		12	10	10	
	总分						75		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			名师名校长奖励金						
主管部门			永安市教育局		实施单位		永安市教育局		
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		46.52	46.52	43.40	10	93.29	10	
	其中：当年财政拨款		46.52	46.52	43.40	—	93.29		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为激励名师名校长充分发挥引领示范辐射作用，促进全市教师队伍素质整体提升。发放名师名校长奖励金 45 万元。				全年完成发放 43.4 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	按规定发放	≤16 万元		16	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进全市教师队伍素质整体提升	=激励名师名校长充分发挥引领示范辐射作用，促进全市教师队伍素质整体提升 无		激励名师名校长充分发挥引领示范辐射作用，促进全市教师队伍素质整体提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	名师名校长满意度	≥95%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	享受名师民校长经费教师数量占比	=100%		100	10	10	
		质量指标	名师名校长经费到位率	=100%		100	10	10	
		时效指标	""""全年发放 100% "" "	≤12 月		12	20	20	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			教育费附加					
主管部门			永安市教育局		实施单位		永安市教育局	
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		2300.00	2300.00	2112.70	10	91.86	7
	其中：当年财政拨款		2300.00	2300.00	2112.70	—	91.86	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加快城乡义务教育发展，推进城乡义务教育公平和社会公正，推动义务教育均衡发展，教学设备的添置更新及办学条件的改善，满足人民群众提高自身文化素质愿望。				全年完成 2112.7 发放任务。			
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
	成本指标	经济成本指标	教育费附加项目成本	≤2300 万元	2112.7	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	改善中小学教学设施和办学条件	≤增加教育教学仪器设备，改善中小学教学设施和办学条件无	增加教育教学仪器设备，改善中小学教学设施和办学条件	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥90%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	教育费附加投入项目数量	=41 个	31	15	11.34	部分项目未开展完毕
		质量指标	教育费附加项目质量	=100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	教育费附加项目完成时效性	≤12 月	12	10	10	无偏差
总分						93.34		



项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			艰苦地区岗位津贴					
主管部门			永安市教育局		实施单位		永安市教育局	
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		386.00	386.00	96.50	10	25.00	0
	其中：当年财政拨款		386.00	386.00	96.50	—	25.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本着统筹安排、远近兼顾原则，按全市补助对象人均每月 500 元标准予以差别化发放，重点向村小和教学点倾斜，向条件艰苦的边远学校倾斜。综合考虑我市乡村（含槐南镇区）学校距离城区远近、交通状况、生活便利条件等因素，将我市乡村学校（含槐南镇区）划分成相应档次予以发放				财政未划拨资金未发放。			
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	社会成本指标	2023 年乡村教师生活补助 资金安排	≤386 万元	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	=无无	10	0	0	
		社会效益指标	鼓励和吸引更多优秀教师立足乡村教师岗位争先创优	=鼓励和吸引更多优秀教师立足乡村教师岗位争先创优鼓励和吸引更多优秀教师立足乡村教师岗位争先创优	0	30	30	财政未划拨资金未发放。
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥95%	0	10	0	财政未划拨资金未发放。
	产出指标	数量指标	享受乡村教师生活补贴人数比例	≥100%	0	20	0	财政未划拨资金未发放。
		质量指标	补助经费到位率	≥100%	0	20	0	财政未划拨资金未发放。
		时效指标	全年发放 100%	≤12 月	0	0	0	财政未划拨资金未发放。
	总分						40	

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			高考质量提升						
主管部门			永安市教育局		实施单位		永安市教育局		
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		80.00	80.00	80.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		80.00	80.00	80.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	圆满完成 2023 年高三授课计划，高考取得佳绩。				高考质量提升 80 万				
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	社会成本指标	高考奖励金支出	≤80 万		80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	取得高考佳绩	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高三教师满意率	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	参加高考学生人数比例	=100%		100	10	10	
		质量指标	各级指标上线人数比例	≥100%		100	15	15	
		时效指标	2024 年高考成绩公布后	≤12 月		12	15	15	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			辞退代课教师						
主管部门			永安市教育局		实施单位		永安市教育局		
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		224. 00	224. 00	224. 00	10	100. 00	10	
	其中：当年财政拨款		224. 00	224. 00	224. 00	—	100. 00		
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	符合实施范围的辞退代课教师，达到法定退休年龄的，按其实际代课年限每月给予养老补助。				按计划完成发放。				
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	社会成本指标	财政对辞退代课教师补助资金安排	≤224 万		224	10	10	
	效益指标	社会效益指标	妥善解决我市辞退代课教师问题	=妥善解决我市辞退代课教师问题 妥善解决我市辞退代课教师问题		妥善解决我市辞退代课教师问题	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辞退代课教师满意度	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	享受辞退代课教师人数比例	≥100%		100	10	10	
		质量指标	补助经费到位率	=100%		100	15	15	
		时效指标	全年发放 100%	≤12 月		12	15	15	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			班主任津贴						
主管部门			永安市教育局		实施单位		永安市教育局		
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		343.00	343.00	343.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		343.00	343.00	343.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为进一步激发广大班主任的工作积极性，促进未成年人思想道德建设，提升中小学教育教学质量。				按计划完成发放。				
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	社会成本指标	班主任津贴资金安排	≤325 万		325	10	10	
	效益指标	社会效益指标	激发广大班主任的工作积极性	=激发广大班主任的工作积极性 激发广大班主任的工作积极性		激发广大班主任的工作积极性	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≤95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	享受班主任津贴人数比例	=100%		100	15	15	
		质量指标	补助经费到位率	=100%		100	15	15	
		时效指标	全年发放 100%	≤12 月		12	10	10	
总分						100			

## 二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

# 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(教育费附加)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

教育费附加和地方教育附加要实行专款专用，专项用于发展教育事业，用于改善中小学教学设施和办学条件。2024 年财政预算拨款 2300 万元。

### (二) 主要成效

专项用于发展教育事业，用于改善中小学教学设施和办学条件。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.34 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 教育费附加项目成本(万元)，目标值 2300，完成值 2112.7，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)教育费附加投入项目数量(个),目标值 41,完成值 31,分值 15,得分 11.34。

## **2、质量指标**

1)教育费附加项目质量(%),目标值 100,完成值 100,分值 15,得分 15。

## **3、时效指标**

1)教育费附加项目完成时效性(月),目标值 12,完成值 12,分值 10,得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1)改善中小学教学设施和办学条件(无),目标值增加教育教学仪器设备,改善中小学教学设施和办学条件,完成值增加教育教学仪器设备,改善中小学教学设施和办学条件,分值 30,得分 30。

### **3、生态效益指标**

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1)学生满意率(%),目标值 90,完成值 90,分值 10,得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 财政资金未及时下达，部门项目无法有效开展，出现项目停滞，效果不佳。

### **(二) 改进措施**

1. 市教育局加强财政部门沟通，争取资金及时下达，并正常开展项目实施。

# 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

（普惠性民办幼儿园生均公用经费）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

根据永财预[2024]5 号文件精神，对全市普惠性民办园生均公用经费进行奖补，惠及约 3000 多名学生

### （二）主要成效

普惠资源覆盖率显著提升，经费保障机制促进质量均衡，减轻家庭经济负担，区域发展逐步缩小。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 75 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

#### 2、社会成本指标

1)按年生均 600 元补助公用经费(万元)，目标值 180，完成值 0，分值 10，得分 10。

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1)公用经费受益学生数占比(%），目标值 100，完成值 0，分值 15，得分 0。



## 2、质量指标

1) 资金拨付到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

## 3、时效指标

1) 全年发放 100%(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 提高学前教育水平, 促进学前教育事业持续健康发展(无), 目标值提高学前教育经费保障水平, 促进学前教育事业持续健康发展, 完成值提高学前教育经费保障水平, 促进学前教育事业持续健康发展, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 学生满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 存在财政部门拨付进度慢，部门间协调机制不够完善，沟通渠道不畅通等。

## **(二) 改进措施**

1. 积极与财政部门部门沟通，争取及时支付。加强部门间协调机制，沟通。

## 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(原铁路中小学离退休教师补差)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

根据永财预{2024}5 号下达原铁路中小学离退休教师补差经费 83 万元

#### (二) 主要成效

顺利解决福建省境内原铁路中小学离退休教师历史遗留问题，按照“保留省本级企业职工养老保险关系，享受属地同等教师待遇”的原则，低于标准的，由属地按标准补差。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

##### 2、社会成本指标

1) 按规定发放(万)，目标值 83，完成值 65，分值 10，得分 10。

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 享受补差经费教师数量占比(%），目标值 100，完成值 100，

分值 10，得分 10。

## 2、质量指标

### 1) 补差经费到位率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 3、时效指标

1) 全年发放 100%(月)，目标值 12，完成值 12，分值 20，得分 20。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 解决历史遗留问题 ()，目标值解决历史遗留问题，维护社会稳定，完成值完成，分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 原铁路中小学离退休教师满意度 (% )，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

## 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(乡村两级办学)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

2024 年乡村两级办学 190 万

#### (二) 主要成效

优化教学环境，改善办学条件，提高教学质量

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

##### 2、社会成本指标

1)

2021-2022 年乡村两级办学资金安排(万)，目标值 190，完成值 190，分值 10，得分 10。

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 享受乡村两级办学人数比例(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

## 2、质量指标

### 1) 补助经费到位率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 3、时效指标

### 1) 全年发放 100%

(月)，目标值 12，完成值 12，分值 15，得分 15。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

#### 1) 教学基础设施建设，采购办学设备，改善办学条件，提高教学质量

(改善办学条件，优化办学环境

)，目标值改善办学条件，优化办学环境

，完成值改善办学条件，优化办学环境，分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

#### 1) 师生满意度

(%)，目标值 95，完成值 95，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 年度市级预算项目绩效自评报告

(省级及以上考试配套)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

省级及以上考试配套 168 万

#### (二) 主要成效

安全顺利组织实施 2024 年度省级以上各类考试

### 二、绩效分析

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

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

##### 2、社会成本指标

##### 1) 考试组织费用支出

(万), 目标值 168, 完成值 168, 分值 10, 得分 10。

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

##### 1) 省级以上考试次数

(场次), 目标值 15, 完成值 15, 分值 15, 得分 15。

##### 2、质量指标



1) 安全考试完成率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 按省上规定时间完成

(月)，目标值 12，完成值 12，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 考试安全率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 考生满意度

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

# 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(班主任津贴)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

班主任津贴 (永财预[2024]5 号)

### (二) 主要成效

为进一步激发广大班主任的工作积极性，促进未成年人思想道德建设，提升中小学教育教学质量。

## 二、绩效分析

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

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

#### 2、社会成本指标

1)班主任津贴资金安排(万)，目标值 325，完成值 325，分值 10，得分 10。

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)享受班主任津贴人数比例(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 补助经费到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### 3、时效指标

1) 全年发放 100%(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 激发广大班主任的工作积极性(激发广大班主任的工作积极性), 目标值激发广大班主任的工作积极性, 完成值激发广大班主任的工作积极性, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 班主任满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 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 年度市级预算项目绩效自评报告

(辞退代课教师)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

根据永财预[2024]5 号文件安排辞退代课教师 224 万

#### (二) 主要成效

解决退代课教师养老问题。

### 二、绩效分析

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

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

##### 2、社会成本指标

1) 财政对辞退代课教师补助资金安排(万)，目标值 224，完成值 224，分值 10，得分 10。

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 享受辞退代课教师人数比例(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

##### 2、质量指标

1) 补助经费到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### 3、时效指标

1) 全年发放 100%(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 15, 得分 15。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 妥善解决我市辞退代课教师问题(妥善解决我市辞退代课教师问题), 目标值妥善解决我市辞退代课教师问题, 完成值妥善解决我市辞退代课教师问题, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 辞退代课教师满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 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 年度市级预算项目绩效自评报告

(艰苦地区岗位津贴)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

根据永财预[2024]5 号文件安排艰苦教师岗位津贴 386 万

#### (二) 主要成效

提高边远村级教师岗位补贴水平，提高边远乡村教师的工作积极性，提升边远乡学校的教学质量。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 40 分，等级为低，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

##### 2、社会成本指标

1)2023 年乡村教师生活补助 资金安排(万元)，目标值 386，完成值 0，分值 10，得分 10。

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1)享受乡村教师生活补贴人数比例(%），目标值 100，完成值 0，分值 20，得分 0。

## 2、质量指标

1) 补助经费到位率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

## 3、时效指标

1) 全年发放 100%(月), 目标值 12, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 无(无), 目标值无, 完成值 10, 分值 0, 得分 0。

#### 2、社会效益指标

1) 鼓励和吸引更多优秀教师立足乡村教师岗位争先创优(鼓励和吸引更多优秀教师立足乡村教师岗位争先创优), 目标值鼓励和吸引更多优秀教师立足乡村教师岗位争先创优, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 乡村教师满意度(%), 目标值 95, 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. 根据预算，按计划安排数支出 386 万元，因财政未划拨资金，相关项目均未发放。

2. 根据预算，按计划安排数支出 386 万元，因财政未划拨资金，相关项目均未发放。

## **(二) 改进措施**

1. 根据预算，按计划安排数支出 386 万元，财政拨资金及时划拨，相关项目得以正常实施。

2. 根据预算，按计划安排数支出 386 万元，财政拨资金及时划拨，相关项目得以正常实施。



# 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(高考质量提升)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

高考质量提升 80 万

### (二) 主要成效

高考质量提升 80 万

## 二、绩效分析

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

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

#### 2、社会成本指标

##### 1) 高考奖励金支出

(万)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

##### 1) 参加高考学生人数比例

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 各级指标上线人数比例(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### 3、时效指标

1) 2024 年高考成绩公布后  
(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 15, 得分 15。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 取得高考佳绩  
(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 高三教师满意率  
(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

## 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(义务教育阶段聘用教师补助)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

根据永财预[2024]5 号文件安排义务教育阶段聘用教师补助 100 万，为加强我市教师队伍建设，提升教育教学质量，提供保证。

#### (二) 主要成效

加强我市教师队伍建设，提升教育教学质量

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 65 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

##### 2、社会成本指标

1) 财政对辞聘用教师助资金安排。(万元)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 聘用教师人数比例(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

## 2、质量指标

1) 补助经费到位率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

## 3、时效指标

1) 全年发放 100%(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 妥善解决我市任课教师不足问题(), 目标值妥善解决我市任课教师不足问题, 完成值妥善解决我市任课教师不足问题, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 家长对学校老师的满意度。(%), 目标值 95, 完成值 95, 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. 财政部门未及时下达预算指标, 导致项目未能及时

有效开展，资金及时拨付。

## **(二) 改进措施**

1. 市教育局加强下财政部门协商沟通，积极争取资金，及时开展项目并汇报财政部门，申请及时下达指标。

## 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(学生助学金和免学费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

学生助学金和免学费

#### (二) 主要成效

落实学生政府资助政策，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，减轻高中困难学生家庭经济压力，激励学生成才

### 二、绩效分析

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

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

##### 2、社会成本指标

##### 1) 学生助学金及免学费成本

(万)，目标值 260，完成值 260，分值 10，得分 10。

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

##### 1) 享受资助学金及免学费人数占比

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

## 2、质量指标

1) 补助经费到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

## 3、时效指标

1) 资金下达时效(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 减轻困难学生家庭经济压力, 激励学生成才

(减轻困难学生家庭经济压力, 激励学生成才), 目标值减轻困难学生家庭经济压力, 激励学生成才, 完成值减轻困难学生家庭经济压力, 激励学生成才, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度

(%), 目标值 95, 完成值 95, 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 年度市级预算项目绩效自评报告

（名师名校长奖励金）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

通过增加学校奖励性绩效工资总量的方式，对获得三明市级及以上名师、名校长、学科带头人，实行每年一考评，三年一届总评。当年考评合格者，三明市级和省级名师、名校长、学科带头人，一次性发放 2400 元奖励。共发放名师名校长奖励金 45 万元。

#### （二）主要成效

通过考核奖励，促进三明市级及以上名师、名校长、学科带头人做好教育教学“领大雁”的作用，以培养更多的本土骨干，不断提升全市教育教学质量。

### 二、绩效分析

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

#### （二）成本指标

##### 1、经济成本指标

##### 2、社会成本指标

###### 1) 按规定发放

（万元），目标值 16，完成值 16，分值 10，得分 10。

##### 3、生态环境成本指标

#### （一）产出指标

## 1、数量指标

1)享受名师民校长经费教师数量占比(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 2、质量指标

1)名师名校长经费到位率

(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1)""全年发放 100%

""

"

(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 20, 得分 20。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)促进全市教师队伍素质整体提升

(无), 目标值激励名师名校长充分发挥引领示范辐射作用, 促进全市教师队伍素质整体提升

, 完成值激励名师名校长充分发挥引领示范辐射作用, 促进全市教师队伍素质整体提升, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

###### 1) 名师名校长满意度

(%)，目标值 95，完成值 98，分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 考核办法还存在进一步优化，存在个别名师、学科带头人工作推诿、实际培养骨干教师效果不够明显

2. 参照三明市其他县市区的名师考核奖励办法，我市有奖励金比较低，未能比较有效有提升该类对象的积极性。

#### (二) 改进措施

1. 结合永安市中小学教师“青蓝工程”考核评价，对考核存在的对象予以提醒谈话

2. 建议在市财政允许的情况下，适当提高奖励金。将省级提到 3600 元，三明级提到 2400 元。

## 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(生源地助学贷款)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

2021 年生源地信用助学贷款贴息与风险补偿金 56 万

#### (二) 主要成效

减轻受助学生的经济负担，助力学生个人发展，降低入学经济门槛。

### 二、绩效分析

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

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

##### 2、社会成本指标

1) 生源地信用助学贷款贴息与风险补偿费用(万元)，目标值 56，完成值 47.94，分值 10，得分 10。

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

##### 1) 项目内容

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

## 2、质量指标

1) 补助经费到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

## 3、时效指标

1) 全年发放 100%(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 减轻困难学生家庭经济压力, 激励学生成才

(无), 目标值减轻困难学生家庭经济压力, 激励学生成才, 完成值减轻困难学生家庭经济压力, 激励学生成才, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%), 目标值 100, 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 年度市级预算项目绩效自评报告

(三明市公费师范生教育经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

2022-2023 学年永安市委托三明学院培养 73 名公费师范生，为我市教师队伍专业化发展提供强力后续保障，促进我市教育高质量发展。

#### (二) 主要成效

我市教师队伍专业化发展提供强力后续保障，促进我市教育高质量发展。

### 二、绩效分析

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

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 市级公费师范生核拨标准(万元)，目标值 45，完成值 36.04，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) 公费师范生培养数量(人)，目标值 60，完成值 60，分值 15，

得分 15。

## 2、质量指标

1) 公费师范生学业完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

## 3、时效指标

1) 公费师范生教育经费核拨时效(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 市级公费师范生签约率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 公费师范生满意度(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施



## 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(中考费用)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

2024 年中考费用。

#### (二) 主要成效

完成 2024 年中考组织、改卷等中考相关事务。

### 二、绩效分析

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

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

##### 2、社会成本指标

1) 中考阅卷费(元), 目标值 25, 完成值 25, 分值 10, 得分 10。

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 完成初三中考一场考试阅卷(场), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

##### 2、质量指标

1) 阅卷安全保障(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1) 全年发放 100%(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 15, 得分 15。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 圆满完成中考阅卷(圆满完成中考阅卷), 目标值圆满完成中考阅卷, 完成值圆满完成中考阅卷, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度

(%), 目标值 95, 完成值 95, 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