

**2022年度**

**福州第十五中学**

**决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b>	<b>4</b>
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
<b>第二部分 2022年度部门决算表</b>	<b>6</b>
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
<b>第三部分 2022年度决算情况说明</b>	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明	18

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明. . . . .	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. . . . .	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明. . . . .	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明. . . . .	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. . . . .	22
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、其他重要事项情况说明. . . . .	24
<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 单位概况

### 一、单位主要职责

福州第十五中学单位的主要职责是：

- （一）贯彻执行党的教育方针，以及其他各项方针、政策。
- （二）组织编制和实施学校发展的长期规划、年度计划和学期计划。
- （三）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。
- （四）实施初中义务教育，坚持以教学为中心，努力提高教学质量。
- （五）做好教师的培养、考核、管理服务等工作。
- （六）抓好校园安全工作，抓好学校及周边治安综合治理工作。
- （七）完成上级布置的其他任务。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2022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
福州第十五中学	财政补助事业单位	149

### 三、单位主要工作总结

2022年，福州第十五中学单位的主要任务是：承担普通中学教育学科教学任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）完善过程管理，切实提高教育教学水平。

(二) 落实教研活动，推进教师专业发展。

(三) 加强队伍建设，努力提升教师素质。

(四) 抓实毕业班工作，促进学校工作全面发展。

(五) 通过开展微资源教研活动，促进教研组校本教研有效开展，不断推进新课程改革。

(六) 以校本教研为抓手，深化课程改革，促进教师的专业成长。

(七) 继续加强教师队伍建设，促进青年教师成长；做好校本培训的申报、开展、材料缴交及教师的培训成绩认定。

(八) 组织教师开展校本课程开发和指导学生开展研究性学习。

(九) 重视教科研工作。

## 第二部分 2022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：福州第十五中学

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4832.41	一、一般公共服务支出	0.48
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	20.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	103.05	五、教育支出	4971.68
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	1.18
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	0.00
		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	0.00
		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	19.69
		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	4955.46	本年支出合计	4993.02
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	211.71	年末结转和结余	174.14
总计	5167.16	总计	5167.16

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：福州第十五中学

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	4955.46	4832.41	20.00	103.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4933.80	4830.75	0.00	103.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4553.23	4450.18	0.00	103.05	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2269.30	2269.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2099.28	1996.23	0.00	103.05	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	184.65	184.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	380.57	380.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	375.60	375.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

单位：福州第十五中学

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	4993.02	4048.56	944.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4971.68	4048.56	923.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4591.10	4048.56	542.54	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2275.08	2142.81	132.27	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2131.37	1905.75	225.62	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	184.65	0.00	184.65	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	380.57	0.00	380.57	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	375.60	0.00	375.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.69	0.00	19.69	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.69	0.00	19.69	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.69	0.00	19.69	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：福州第十五中学

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4832.41	一、一般公共服务支出	0.48	0.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	4830.75	4830.75	0.00	0.00
		六、科学技术支出	1.18	1.18	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
本年收入合计	4832.41	本年支出合计	4832.41	4832.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和 结余	0.00	年末财政拨款结转和结 余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政 拨款	0.00					
国有资本经营预算财 政拨款	0.00					
总计	4832.41	总计	4832.41	4832.41	0.00	0.00

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：福州第十五中学

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		4832.41	4048.56	783.85
201	一般公共服务支出	0.48	0.00	0.48
20136	其他共产党事务支出	0.48	0.00	0.48
2013699	其他共产党事务支出	0.48	0.00	0.48
205	教育支出	4830.75	4048.56	782.19
20502	普通教育	4450.18	4048.56	401.62
2050203	初中教育	2269.30	2142.81	126.49
2050204	高中教育	1996.23	1905.75	90.48
2050299	其他普通教育支出	184.65	0.00	184.65
20509	教育费附加安排的支出	380.57	0.00	380.57
2050904	城市中小学教学设施	4.97	0.00	4.97
2050999	其他教育费附加安排的支出	375.60	0.00	375.60
206	科学技术支出	1.18	0.00	1.18
20607	科学技术普及	1.18	0.00	1.18
2060702	科普活动	1.18	0.00	1.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：福州第十五中学

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	3488.36	302	商品和服务支出	221.54	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	804.13	30201	办公费	9.32	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	437.37	30202	印刷费	4.30	310	资本性支出	12.06
30103	奖金	825.95	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	9.87
30107	绩效工资	398.56	30205	水费	11.31	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.60	30206	电费	18.43	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	136.11	30207	邮电费	2.44	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.28	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	87.63	30209	物业管理费	11.46	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.32	30211	差旅费	0.02	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	242.89	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	12.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	242.53	30214	租赁费	0.36	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	326.59	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	1.60
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32	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	11.95	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	7.35	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.59
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	53.32	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.78	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.77	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	0.54	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.66	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	319.24	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	51.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3814.95	公用经费合计					233.60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：福州第十五中学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.15
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.15
其中：（1）公务用车购置费	4	1.60
（2）公务用车运行维护费	5	0.54
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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：福州第十五中学

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：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位2022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

单位：福州第十五中学

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位2022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 2022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

2022年度本单位收入总计5167.16万元，支出总计5167.16万元，与上年决算数相比，各增加221.31万元，增长4.47%，主要是：2022年较2021年，增加了事业单位人员过渡性补贴，预发2022年度考核奖，事业单位人员基础绩效奖，增加投入了福州第十五中加固改造工程配套设备更新采购经费。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入4955.46万元，比上年决算数增加56.3万元，增长1.15%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4832.41万元。
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20.00万元。
5. 事业收入103.05万元。
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

2022年度支出4993.02万元，比上年决算数增加258.87万元，增长5.47%，具体情况如下：

1. 基本支出4048.56万元。其中，人员支出3814.96万元，公用支出233.60万元。

2. 项目支出944.46万元。

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

2022年度财政拨款收入总计4832.41万元，支出总计4832.41万元，与上年决算数相比，各增加133.87万元，增长2.85%，主要是：2022年较2021年，增加了事业单位人员过渡性补贴，预发2022年度考核奖，事业单位人员基础绩效奖，增加投入了福州第十五中加固改造工程配套设备更新采购经费。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出4832.41万元，比上年决算数增加133.98万元，增长2.85%，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0.00万元，较上年决算数减少0.8万元，下降100.00%。主要原因是2021年财政有下拨城市基层党建工作经费，2022年无此项目支出，减少相应的开支。

（二）2013399 - 其他宣传事务支出0.00万元，较上年决算数减少0.3万

元，下降100.00%。主要原因是2021年财政有下拨社科工作经费，2022年无此项目支出，减少相应的开支。

（三）2013699 - 其他共产党事务支出0.48万元，较上年决算数增加0.0万元，增长0.00%。2021年和2022年均收到创建离退休干部党工委工作经费，与上年决算数持平。

（四）2050203 - 初中教育2269.30万元，较上年决算数减少1152.62万元，下降33.68%。主要原因是较上年减少了用于教学楼加固改造工程建设

的开支。

（五）2050204 - 高中教育1996.23万元，较上年决算数增加987.01万元，增长97.80%。主要原因是2021年纳入2050203初中教育的年购房补贴、年住房公积金、年奖励性绩效工资、事业单位过渡性补贴等人员经费，2022年从初中教育中拆分出来，纳入2050204高中教育。因此，高中教育人员经费增加。

（六）2050299 - 其他普通教育支出184.65万元，较上年决算数增加124.48万元，增长206.88%。主要原因是较上年增加了临聘教师代课金、课后延时服务专项经费的支出。

（七）2050904 - 城市中小学教学设施4.97万元，较上年决算数减少89.55万元，下降94.74%。主要原因是较上年减少了用于英语人机对话标准化考场建设采购的教育费附加经费的开支。

（八）2050999 - 其他教育费附加安排的支出375.60万元，较上年决算数增加316.99万元，增长540.85%。主要原因是较上年增加了教学路加固改造工程配套设备更新采购经费的开支。

(九) 2059999 - 其他教育支出0.00万元, 较上年决算数减少5.33万元, 下降100.00%。主要原因是较上年减少了公房拆迁补偿款的开支。

(十) 2060702 - 科普活动1.18万元, 较上年决算数减少3.82万元, 下降76.40%。主要原因是较上年减少了用于机器人人工智能设备采购的科普经费的开支。

(十一) 2080506 - 机关事业单位职业年金缴费支出0.00万元, 较上年决算数减少41.53万元, 下降100.00%。主要原因是2021年纳入2080506机关事业单位职业年金缴费支出的资金, 2022年分别纳入2050203初中教育和2050204高中教育科目, 2022年减少相应的开支。

(十二) 2210203 - 购房补贴0.00万元, 较上年决算数减少0.54万元, 下降100.00%。主要原因是2021年纳入2210203购房补贴的资金, 2022年分别纳入2050203初中教育和2050204高中教育科目, 2022年减少相应的开支。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金支出0.00万元, 比上年决算数减少0.11万元, 下降100.00%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2296003 - 用于体育事业的彩票公益金支出0.00万元, 较上年决算数减少0.11万元, 下降100.00%。主要原因是2021年财政有下拨全民健身活动和健身设施维修经费, 2022年无此项目支出, 减少相应的开支。

注: 本单位2022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

2022年度国有资本经营预算支出0.00万元, 比上年决算数增加0万元, 与

上年决算数持平。

注：本单位2022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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4048.56万元，其中：

（一）人员经费3814.96万元，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233.60万元，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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.15万元，完成全年预算的78.47%；较上年增加1.03万元，增长91.96%。预决算差异主要是：缩减公车运营经费。上下年差异主要是：更新购置公务用车。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100.00%；较上年增加0.00万元，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。预决算差异主要是本单位未发生出国（境）活动。上下年差异主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出2.15万元，完成全年预算的78.47%；较上年增加1.03万元，增长91.96%。其中：

公务用车购置费支出1.60万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加1.60万元，增长100.00%。2022年公务用车购置1.00辆。预决算差异主要是更新购置公务用车。上下年差异主要是更新购置公务用车。

公务用车运行费支出0.54万元，完成全年预算的47.37%；较上年减少0.58万元，下降51.79%。预决算差异主要是缩减公车运营经费。上下年差异主要是缩减公车运营经费。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为1.00辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。预决算差异主要是本单位未发生公务接待经费。上下年差异主要是本单位未发生公务接待经费。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2022年度7个项目实施单位自评，分别是福州第十五中加固改造工程配套设备更新采购等项目，涉及财政拨款资金共计529.85万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对1个项目实施单位评价，分别是福州第十五中加固改造工程配套设备更新采购等项目，涉及财政拨款资金共计375万元，评价结果等次为“优、

良、中、差”的项目分别是1个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平。

注：本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额183.66万元，其中：政府采购货物支出183.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额183.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额81.61万元，占授予中小企业合同金额的44.44%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2.00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2.00辆，其他用车主要是教育教学用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。



## 第四部分 名词解释

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

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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》

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		福州第十五中加固改造工程配套设备更新采购经费（台财本转（2022）1号）						
主管部门		教育机构	实施单位		福州第十五中学			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	375.00	375.00	375.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	375.00	375.00	375.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	关于《徐批(转)503号》办理情况的报告（陈杰批（转）369号）台教[2021]40号 台江区教育局关于教育费附加经费用于区属（教育费附加安排）,2022年采购项目							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购批次	≥1批	3	10	10	
		质量指标	购置质量合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	任务完成及时性	≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥2252人	2327	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型		存在问题			改进建议	
专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		区属初中校英语人机对话考试标准化考场设备(台财本转(2022)1号)						
主管部门		教育机构			实施单位		福州第十五中学	
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	5.48	5.48	4.97	10	90.69	7	
	其中:当年财政拨款	5.48	5.48	4.97	—	90.70		
	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				
	关于《徐批(转)503号》办理情况的报告(陈杰批(转)369号)台教[2021]40号台江区教育局关于教育费附加经费用于区属(教育费附加安排),2022年采购项目							
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	
	数量指标	采购批次	≥1批	1	10	10		
	质量指标	购置质量合格率	=100%	100	20	20		

绩效 指标	产出指 标	时效指 标	任务完成及时性	≥100%	100	10	10	中 标 金 额 低 于 预 算 申 报 金 额
		成本指 标	预算执行率	≥95%	91	10	9.58	
	效益指 标	社会效 益指标	受益学生总人数	≥2252人	2327	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	教师满意率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.58		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每 条问题和建议不 少于30个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		区属中学课后教学辅导教师劳务费第2期						
主管部门		教育机构		实施单位		福州第十五中学		
项目概况		福州市台江区教育局调剂福州第十五中学, 用于区属中学课后教学辅导教师劳务费第2期。						
主要成效								
项目资 金(万元)		年初预算数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	80.98	57.05	10	70.45	5	
	其中: 当年财政 拨款	0.00	80.98	57.05	—	70.45		
	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				
	区属中学课后教学辅导教师劳务费第2期 17.656万元, 其中高中15.416万元; 利用课 后辅导服务, 有针对性开展培优补差、托底 壮腰工程, 进一步提高区属中学教学质量。							

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	组织考试次数	≥11	1	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	70	10	7.37	疫情
	效益指标	社会效益指标	受益考生数	≥738人	738	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率学生对引进青年教师满意率	≥85%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)						92.37		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称	省下达2021年教育和科研补助资金(闽财教指(2021)103号)							
主管部门	教育机构	实施单位			福州第十五中学			
项目概况	年终结转结余							
主要成效								
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	30.00	30.00	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	30.00	30.00	0.00	—	0.00		
	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		
预期目标	实际完成情况							

年度总体目标	关于《徐批(转)503号》办理情况的报告（陈杰批（转）369号）台教[2021]40号 台江区教育局关于教育费附加经费用于区属（教育费附加安排）,2022年采购项目							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购批次	≥1批	1	10	10	
		质量指标	购置质量合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	任务完成及时性	≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	0	10	0	疫情
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥2252人	2327	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						80		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		因疫情等特殊原因，2022年度该项目资金未及时拨付，对供货单位产生一定影响。			建议上级各部门强化资金调拨操作监督流程，及时拨付重要采购项目经费。		
专项资金绩效自评表								
（2022年度）								
专项名称		十五中加固项目设计、监理、预算编制等费用（台财本转〔2022〕1号）						
主管部门		教育机构		实施单位		福州第十五中学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万)		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	11.79	11.79	0.00	10	0.00	0	

元)	其中：当年财政拨款	11.79	11.79	0.00	—	0.00		
	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				
	教学楼抗震加固，面积约9500平方米，室外场地景观及附属设施提升，面积约2000平方米，支付设计、预算、监理等费用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制工程预算数	≥1份	1	10	10	
		质量指标	项目验收通过率	=100%	100	20	20	
		时效指标	任务完成及时性	≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	0	10	0	疫情
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥2252人	2327	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	资金管理问题		因疫情等特殊情况，加固项目设计、监理资金未及时拨付，对提供服务的相关单位产生一定影响。		建议加强资金的管理和调拨使用，优先考虑涉及到重点出款项目的资金预排。			
专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称	市下达2021年教师队伍省级补助经费（榕财教（指）（2021）133号）							
主管部门	教育机构		实施单位		福州第十五中学			
项目概况	年终结转结余							
主要成效								



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	0.60	0.60	0.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.60	0.60	0.60	—	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				
	上级下拨对口协作办工作经费，完成2021年漳州南靖、南平政和对口跟岗规定事项。			已完成革命老区县中小学教师校长跟岗学习住宿、补贴等开支				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训天数	≥30天	30	10	10	
		质量指标	培训结业率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	20	20	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1人	1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级	优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称	引进中小学优秀青年教育人才经费(核拨)四年引进的人才							

主管部门		教育机构		实施单位		福州第十五中学		
项目概况		台江区教育局调剂十五中-引进中小学优秀青年教育人才经费（核拨）						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	26.00	15.65	10	60.19	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	26.00	15.65	—	60.19		
	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				
	这四年引进的高层次人才8人，每月发放1500元/人的租房补贴；为吸引更多的优秀青年教育人才来任教，加快台江教育人才队伍建设，进一步提升学校教育办学水平。			除林高亨因在本地有房子（未领取租房补贴，1500*5月=7500元无需发放），其他人员已发放。				
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
	产出指标	数量指标	引进人才数	≥8人	19	20	20	
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥100%	100	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	60	10	6.32	疫情
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥2249人	2327	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥85%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						91.32		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 台江区福州十五中教学楼改造提升配套采购项目绩效评估报告

#### 一、项目概况

##### 1.1技术经济指标：

学校教学楼加固提升改造工程进行中，一些配套设施项目的采购需要同步进行。

##### 1.2项目建设的必要性和紧迫性：

福州第十五中加固改造工程进行中，原教学楼部分教学设备使用已超过报废年限，本次加固改造过程中也会拆除，重新安装已无价值。另十五中计划申报省一级达标校，计划对学校多功能报告厅、实验室及功能室、教学楼电梯、中高考听力系统、多功能活动中心和小会议室里的教学设备进行更新、补充、提升采购。

##### 1.3项目建设进度：

前期准备阶段2021年7月至10月；征集法案2021年11月；采购阶段2021年12月；采购验收阶段2022年5月。总采购期为10个月，最终实施计划将由项目法人单位根据采购进展要求在各商务谈判中确定。

##### 1.4项目总投资：

采购资金约500万元。从教育费附加中列支375万元，其余经费由学校教研经费或生均经费中列支

##### 1.5综合效益分析：

通过合理规划，结合学校实际情况，使学校成为功能齐全、布局合理的学校。能够有效地推动台江地区教育事业的发展。以合理的投入，解决教学设备不足问题，获得较大的产出价值。学校的采购还可以带动配套设施的提升，带来良好的环境效益。

## 二、绩效评估组织实施情况

### 1、在对项目资料进行总结、整理基础上实施绩效评价。

(1) 专家组到现场收集、汇总、整理项目资料，检查、核实项目资料中的数据后，确定实地检查的重点和疑点问题、检查方法及具体的时间安排等。

(2) 对项目实施情况进行检查。

A、在听取十五中对项目实施情况汇报的基础上，核实相关资料的真实性、合理性，对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查。

B、进行实地核实。

C、实地检查的形式：采取座谈、现场核实、走访、查阅资料等方式。

(3) 评价内容：

A、检查项目计划的合理性、可操作性；项目组织机构、配套制度建设情况：是否有专门的领导机构，是否有完善的管理制度包括资金管理、技术服务、考核奖罚、档案管理等。

B、检查项目计划完成情况：完成的指标数据是否真实无误。

C、检查项目的建设质量：项目建设内容是否达到建设标准。

D、检查项目管理情况：领导机构和任务是否明确、责任是否清楚、是否定期举行分管领导主持的工作会议或工作交流会议；项目建设台账是否建立、内容是否规范齐全、数据是否正确；是否对项目建设情况和质量情况进行检查指导；是否按时报送信息。

E、检查项目财政资金是否按专项资金管理办法足额投入；

F、检查项目资金是否按有关财务会计制度执行，是否专账核算、专款专用；会计核算是否真实、规范、会计报表是否能真实反映收支结余等情况；专项资金使用是否有完整的审批程序，是否及时支付。

G、检查项目财政资金的实际支出情况，项目资金使用是否按专项资金管理办法规定使用，有无截留、挪用项目资金；有无另行安排项目管理经费，项目管理经费有无挤占专项资金。

## 2、综合评价

专家组在全面分析整理被检查项目的相关数据资料的基础上，总结检查情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出绩效评估结论。

## 三、绩效评估结论

建议实施

附件：

台江区福州十五中教学楼改造提升配套采购项目预算绩效评估结论表

台江区福州十五中教学楼改造提升配套采购项目预算绩效评估结论表

项目名称：福州市台江区福州十五中教学楼改造提升配套采购项目

评估内容	内容明细	评价结论	结论说明
立项必要性	实施依据是否充分	是(√) 否( )	
	是否迫切需要实施	是(√) 否( )	
	是否与现有政策和项目重复	是( ) 否(√)	
	如不实施是否会产生不利的影响	是(√) 否( )	
实施方案可行性	实施机构是否健全	是(√) 否( )	
	各项管理制度是否健全	是(√) 否( )	
	职责分工是否明确	是(√) 否( )	
	技术条件是否具备	是(√) 否( )	
	基础设施条件是否有效保障	是(√) 否( )	
绩效目标合理性	是否设定明确的绩效目标	是(√) 否( )	
	总体目标和年度绩效目标是否匹配	是(√) 否( )	
	绩效目标是否细化、量化	是(√) 否( )	
投入经济性	现行条件下是否存在能够实现预期目标但投入更少的其他方式	是( ) 否(√)	
	预期投入是否与实施要求相匹配	是(√) 否( )	
筹资合规性	所需资金来源渠道是否明确	是(√) 否( )	
	各渠道资金的到位能否确保	是(√) 否( )	
总体评价结论：建议实施(√) 内容明细结论为“是”的占比 $\geq 80\%$ 暂缓实施( ) 内容明细结论为“是”的占比在80%与60%之间 不宜实施( ) 内容明细结论为“是”的占比 $< 60\%$			

2022年12月31日

## 2023年度区级预算项目绩效自评报告

(区属初中校英语人机对话考试标准化考场设备(台财本转〔2022〕1号))

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

年终结转结余

#### (二) 主要成效

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分96.58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：

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1)采购批次(批)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

### **2、质量指标**

1)购置质量合格率(%），目标值100，完成值100，分值20，得分20。

### **3、时效指标**

1)任务完成及时性(%），目标值100，完成值100，分值10，得分10。

### **4、成本指标**

1)预算执行率(%），目标值95，完成值91，分值10，得分9.58。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1)受益学生总人数(人)，目标值2252，完成值2327，分值30，得分30。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1)教师满意率(%), 目标值90, 完成值100, 分值10, 得分10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2023年度区级预算项目绩效自评报告

(区属中学课后教学辅导教师劳务费第2期)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

福州市台江区教育局调剂福州第十五中学, 用于区属中学课后教学辅导教师劳务费第2期。

#### (二) 主要成效

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分92.37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:

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1)组织考试次数(1), 目标值1, 完成值1, 分值20, 得分20。

##### 2、质量指标



1) 补助覆盖率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

### 3、时效指标

1) 任务完成及时率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

### 4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值95, 完成值70, 分值10, 得分7.37。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 受益考生数(人), 目标值738, 完成值738, 分值30, 得分30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 学生满意率学生对引进青年教师满意率(%), 目标值85, 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

(省下达2021年教育和科研补助资金(闽财教指〔2021〕103号))

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

年终结转结余

#### (二) 主要成效

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1)采购批次(批)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

##### 2、质量指标

1)购置质量合格率(%），目标值100，完成值100，分值20，得分20。

##### 3、时效指标

1)任务完成及时性(%），目标值100，完成值100，分值10，得分10。

##### 4、成本指标

1)预算执行率(%），目标值95，完成值0，分值10，得分0。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)受益学生总人数(人)，目标值2252，完成值2327，分值30，得分30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)教师满意率(%），目标值90，完成值100，分值10，得分10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 因疫情等特殊原因，2022年度该项目资金未及时拨付，对供货单位产生一定影响。

### (二) 改进措施

1. 建议上级各部门强化资金调拨操作监督流程，及时拨付重要采购项目经费。

## 2023年度区级预算项目绩效自评报告

(十五中加固项目设计、监理、预算编制等费用(台财本转〔2022〕1号))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)编制工程预算数(份)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

#### 2、质量指标

1)项目验收通过率(%），目标值100，完成值100，分值20，得分20。

#### 3、时效指标

1)任务完成及时性(%），目标值100，完成值100，分值10，得分10。

#### 4、成本指标

1)预算执行率(%），目标值95，完成值0，分值10，得分0。

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

## 2、社会效益指标

1)受益学生数(人)，目标值2252，完成值2327，分值30，得分30。

## 3、生态效益指标

## 4、可持续影响指标

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)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

1. 因疫情等特殊情况，加固项目设计、监理资金未及时拨付，对提供服务的相关单位产生一定影响。

#### (二) 改进措施

1. 建议加强资金的管理和调拨使用，优先考虑涉及到重点出款项目的资金预排。

## 2023年度区级预算项目绩效自评报告

(市下达2021年教师队伍建设省级补助经费(榕财教(指)

(2021) 133号))

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

## 年终结转结余

### (二) 主要成效

#### 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：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 培训天数(天)，目标值30，完成值30，分值10，得分10。

##### 2、质量指标

1) 培训结业率(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。

##### 3、时效指标

1) 任务完成及时率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。

##### 4、成本指标

1) 预算执行率(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1) 受益人数(人)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1)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

### 2023年度区级预算项目绩效自评报告

(引进中小学优秀青年教育人才经费(核拨)四年引进的人才)

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目概况

台江区教育局调剂十五中-引进中小学优秀青年教育人才经费(核拨)

##### (二) 主要成效

#### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分91.32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:

##### (一) 产出指标

## 1、数量指标

1)引进人才数(人)，目标值8，完成值19，分值20，得分20。

## 2、质量指标

1)实际执行标准与规（约）定标准的吻合度(%），目标值100，完成值100，分值10，得分10。

## 3、时效指标

1)经费拨付及时率(%），目标值90，完成值100，分值10，得分10。

## 4、成本指标

1)预算执行率(%），目标值95，完成值60，分值10，得分6.32。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)受益学生数(人)，目标值2249，完成值2327，分值30，得分30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)学生满意率(%），目标值85，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