

**2024年度**  
**福州第三十六中学**  
**决算**

# 目录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 第一部分.....                     | 1  |
| 单位概况.....                     | 1  |
| 一、单位主要职责.....                 | 2  |
| 二、单位基本情况.....                 | 2  |
| 三、单位主要工作总结.....               | 2  |
| 第二部分.....                     | 4  |
| 2024年度单位决算表.....              | 4  |
| 一、收入支出决算总表.....               | 5  |
| 二、收入决算表.....                  | 7  |
| 三、支出决算表.....                  | 9  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....           | 11 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....        | 14 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....      | 16 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....  | 19 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....     | 20 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....      | 21 |
| 第三部分.....                     | 22 |
| 2024年度单位决算情况说明.....           | 22 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....           | 23 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....       | 24 |
| 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....       | 24 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 27 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 27 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....   | 28 |
| 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 28 |
| 八、预算绩效情况说明.....               | 29 |
| 九、其他重要事项说明.....               | 30 |
| 第四部分.....                     | 32 |
| 名词解释.....                     | 32 |
| 第五部分.....                     | 35 |
| 附件.....                       | 35 |

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州第三十六中学单位的主要职责是：全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。坚持“五育并举”，发展素质教育，培养学生社会责任感、创新精神和实践能力。致力于提供优质基础教育，保障学生全面发展与个性化成长，为学生未来深造和步入社会奠定坚实基础，努力培养担当民族复兴大任的时代新人和德智体美劳全面发展的社会主义建设者与接班人。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括0个内设机构，其中：列入2024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 |
|----------|------|------|
| 福州第三十六中学 | 事业单位 | 79   |

## 三、单位主要工作总结

2024年，福州第三十六中学单位主要任务是：结合本校实际，贯彻国家教育方针，实施素质教育，深化教育改革，加强师资队伍建设，促进未成年学生的全面发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）立德树人根本任务落实：保障德育课程建设、思政教育、主题活动及校园文化建设的经费投入，构建“三全育人”工作体系，夯实学生思想品德基础。

（二）教育教学质量提升：支持课程改革、教学研究、师资培训与优质数字教育资源建设，保障核心教学活动开展，显著提升课堂教学效益与学生学业水平。

（三）学生综合素养发展：保障体育、美育、劳动教育及科技创新、社会实践等各类社团活动的专项经费，促进学生身心健康、特长发展与个性化成长。

（四）办学条件优化与安全保障：持续投入资金用于校园设施维护、教学设备更新、平安校园建设及师生后勤服务改善，为育人工作提供坚实的环境与硬件支撑。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 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

单位：福州第三十六中学

| 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   | 2492.22        | 一、一般公共服务支出      | 0.00           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00           | 二、外交支出          | 0.00           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00           | 三、国防支出          | 0.00           |
| 四、上级补助收入         | 0.00           | 四、公共安全支出        | 0.00           |
| 五、事业收入           | 0.00           | 五、教育支出          | 1568.14        |
| 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           | 50.22          | 八、社会保障和就业支出     | 608.38         |
|                  |                | 九、卫生健康支出        | 105.87         |
|                  |                | 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       | 209.83         |
|                  |                | 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        | 43.09          |
|                  |                | 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           |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>2542.44</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>2535.32</b> |

|                  |         |           |         |
|------------------|---------|-----------|---------|
| 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          | 16.05   | 年末结转和结余   | 23.18   |
| <b>总计</b>        | 2558.50 | <b>总计</b> | 2558.50 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
单位：万元

单位：福州第三十六中学

| 项目         |      |   | 本年收入合计           | 财政拨款收入  | 上级补助收入  | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |       |
|------------|------|---|------------------|---------|---------|------|------|----------|------|-------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |   |                  |         |         |      |      |          |      |       |
| 类          | 款    | 项 | 合计               | 2542.44 | 2492.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 50.22 |
| 205        |      |   | 教育支出             | 1568.14 | 1568.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 20501      |      |   | 教育管理事务           | 1.41    | 1.41    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2050199    |      |   | 其他教育管理事务支出       | 1.41    | 1.41    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 20502      |      |   | 普通教育             | 1566.73 | 1566.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2050203    |      |   | 初中教育             | 1546.53 | 1546.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2050299    |      |   | 其他普通教育支出         | 20.20   | 20.20   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 208        |      |   | 社会保障和就业支出        | 608.38  | 608.38  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 20805      |      |   | 行政事业单位养老支出       | 569.88  | 569.88  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2080502    |      |   | 事业单位离退休          | 287.86  | 287.86  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2080505    |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.42  | 162.42  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2080506    |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 119.60  | 119.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 20808      |      |   | 抚恤               | 25.58   | 25.58   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2080801    |      |   | 死亡抚恤             | 25.58   | 25.58   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 20899      |      |   | 其他社会保障和就业支出      | 12.92   | 12.92   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |

|         |             |        |        |      |      |      |      |       |
|---------|-------------|--------|--------|------|------|------|------|-------|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.92  | 12.92  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出      | 105.87 | 105.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 105.87 | 105.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 55.86  | 55.86  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 50.02  | 50.02  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出      | 209.83 | 209.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出      | 209.83 | 209.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金       | 138.92 | 138.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2210202 | 提租补贴        | 30.62  | 30.62  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2210203 | 购房补贴        | 40.28  | 40.28  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 229     | 其他支出        | 50.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.22 |
| 22999   | 其他支出        | 50.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.22 |
| 2299999 | 其他支出        | 50.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.22 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开03表

单位：福州第三十六中学

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      |         |        |        |      |           |
|            |      |   | 2535.32 | 2215.71 | 319.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205        |      |   | 1568.14 | 1291.62 | 276.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20501      |      |   | 1.41    | 1.41    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050199    |      |   | 1.41    | 1.41    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502      |      |   | 1566.73 | 1290.22 | 276.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203    |      |   | 1546.53 | 1290.22 | 256.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299    |      |   | 20.20   | 0.00    | 20.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        |      |   | 608.38  | 608.38  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      |      |   | 569.88  | 569.88  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502    |      |   | 287.86  | 287.86  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505    |      |   | 162.42  | 162.42  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506    |      |   | 119.60  | 119.60  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808      |      |   | 25.58   | 25.58   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801    |      |   | 25.58   | 25.58   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899      |      |   | 12.92   | 12.92   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999    |      |   | 12.92   | 12.92   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        |      |   | 105.87  | 105.87  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |          |        |        |       |      |      |      |
|---------|----------|--------|--------|-------|------|------|------|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 105.87 | 105.87 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 55.86  | 55.86  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 50.02  | 50.02  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 209.83 | 209.83 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 209.83 | 209.83 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 138.92 | 138.92 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴     | 30.62  | 30.62  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴     | 40.28  | 40.28  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出     | 43.09  | 0.00   | 43.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出     | 43.09  | 0.00   | 43.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出     | 43.09  | 0.00   | 43.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

单位：福州第三十六中学

| 收 入        |         | 支 出               |         |                |                     |                      |
|------------|---------|-------------------|---------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项 目        | 金 额     | 项目（按功能分类）         | 合 计     | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 一、一般公共预算   | 2492.22 | 一、一般公共服务支出        | 0.00    | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
| 二、政府性基金预算  | 0.00    | 二、外交支出            | 0.00    | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
| 三、国有资本经营预算 | 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            | 1568.14 | 1568.14        | 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<br>传媒支出 | 0.00    | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|            |         | 八、社会保障和就业<br>支出   | 608.38  | 608.38         | 0.00                | 0.00                 |
|            |         | 九、卫生健康支出          | 105.87  | 105.87         | 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<br>信息等支出  | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|               |         | 十五、商业服务业等<br>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<br>支出     | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|               |         | 十八、自然资源海洋<br>气象等支出  | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|               |         | 十九、住房保障支出           | 209.83  | 209.83  | 0.00 | 0.00 |
|               |         | 二十、粮油物资储备<br>支出     | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|               |         | 二十一、国有资本经<br>营预算支出  | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|               |         | 二十二、灾害防治及<br>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<br>出      | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|               |         | 二十五、债务付息支<br>出      | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|               |         | 二十六、抗疫特别国<br>债安排的支出 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 2492.22 | <b>本年支出合计</b>       | 2492.22 | 2492.22 | 0.00 | 0.00 |

|            |         |           |         |         |      |      |
|------------|---------|-----------|---------|---------|------|------|
| 年初结转和结余    | 0.00    | 年末结转和结余   | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算   | 0.00    |           |         |         |      |      |
| 二、政府性基金预算  | 0.00    |           |         |         |      |      |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00    |           |         |         |      |      |
| <b>总计</b>  | 2492.22 | <b>总计</b> | 2492.22 | 2492.22 | 0.00 |      |

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：福州第三十六中学

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       |                  | 2492.22 | 2215.71 | 276.51 |
| 205      | 教育支出             | 1568.14 | 1291.62 | 276.51 |
| 20501    | 教育管理事务           | 1.41    | 1.41    | 0.00   |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出       | 1.41    | 1.41    | 0.00   |
| 20502    | 普通教育             | 1566.73 | 1290.22 | 276.51 |
| 2050203  | 初中教育             | 1546.53 | 1290.22 | 256.32 |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 20.20   | 0.00    | 20.20  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 608.38  | 608.38  | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 569.88  | 569.88  | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 287.86  | 287.86  | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.42  | 162.42  | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 119.60  | 119.60  | 0.00   |
| 20808    | 抚恤               | 25.58   | 25.58   | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 25.58   | 25.58   | 0.00   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 12.92   | 12.92   | 0.00   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 12.92   | 12.92   | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 105.87  | 105.87  | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 105.87  | 105.87  | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 55.86   | 55.86   | 0.00   |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 50.02   | 50.02   | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 209.83  | 209.83  | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 209.83  | 209.83  | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 138.92  | 138.92  | 0.00   |

|         |      |       |       |      |
|---------|------|-------|-------|------|
| 2210202 | 提租补贴 | 30.62 | 30.62 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 40.28 | 40.28 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：福州第三十六中学

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         | 1802.71 | 302      | 商品和服务支出 | 96.19 | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00  |
| 30101    | 基本工资           | 415.31  | 30201    | 办公费     | 5.34  | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 235.82  | 30202    | 印刷费     | 1.60  | 310      | 资本性支出       | 11.59 |
| 30103    | 奖金             | 520.42  | 30203    | 咨询费     | 0.00  | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00    | 30204    | 手续费     | 0.00  | 31002    | 办公设备购置      | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 91.42   | 30205    | 水费      | 3.15  | 31003    | 专用设备购置      | 11.59 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 162.42  | 30206    | 电费      | 5.82  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 119.60  | 30207    | 邮电费     | 1.37  | 31006    | 大型修缮        | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 55.35   | 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      | 50.13   | 30209    | 物业管理费   | 20.55 | 31008    | 物资储备        | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 13.31   | 30211    | 差旅费     | 1.47  | 31009    | 土地补偿        | 0.00  |

|       |             |        |       |           |       |       |            |      |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|-------|-------|------------|------|
| 30113 | 住房公积金       | 138.92 | 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    | 2.60  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出    | 0.00   | 30214 | 租赁费       | 0.49  | 31012 | 拆迁补偿       | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 305.23 | 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       | 0.36  | 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     | 2.68  | 31022 | 无形资产购置     | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金         | 25.58  | 30224 | 被装购置费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出    | 0.00 |
| 30305 | 生活补助        | 0.00   | 30225 | 专用燃料费     | 0.00  | 312   | 对企业补助      | 0.00 |
| 30306 | 救济费         | 0.00   | 30226 | 劳务费       | 1.56  | 31201 | 资本金注入      | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助       | 0.00   | 30227 | 委托业务费     | 2.47  | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金         | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 13.61 | 31204 | 费用补贴       | 0.00 |
| 30309 | 奖励金         | 0.00   | 30229 | 福利费       | 0.00  | 31205 | 利息补贴       | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 31206 | 其他资本性补助    | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239 | 其他交通费用    | 0.16  | 31299 | 其他对企业补助    | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 279.65 | 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 | 32.96 | 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 |  | 2107.93 |       | 公用经费合计    |      | 107.78 |                    |      |

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：福州第三十六中学

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

2. 本单位2024年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：福州第三十六中学

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 |
|            |   |      |         | 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

单位：福州第三十六中学

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |
|              |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

- 注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分

# 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 2558.50 万元，支出总计 2558.50 万元，与上年决算数相比，各减少 4.46 万元，下降 0.17%。主要是 2024 年较 2023 年减少拨款省下达教育和科研补助资金，市下达城乡义务教育市级补助经费，学校体育场地试点向社会开放项目补助资金，临聘教师代课金，纳入国库统付年基本工资、津贴补贴和提租补贴，预发事业人员年度考核奖。

### (二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 2542.44 万元，比上年决算数减少 20.52 万元，下降 0.80%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2492.22 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 50.22 万元。

### (三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 2535.32 万元，比上年决算数减少 11.59 万元，下降 0.46%，具体情况如下：

1. 基本支出 2215.71 万元。其中，人员支出 2107.93 万元，公用支出 107.78 万元。

2. 项目支出 319.60 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 2492.22 万元，支出总计 2492.22 万元，与上年决算数相比，各增加 20.47 万元，增长 0.83%，主要是：增加了继续教育经费，退休人员退休人员生活补贴，基本养老保险，工伤保险，公务员医疗补助，住房公积金，购房补贴等方面的支出。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 2492.22 万元，比上年决算数增加 20.47 万元，增长 0.83%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2013699-其他共产党事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.32 万元，下降 100.00%。主要原因是没有党工委工作经费的支出。

（二）2050199-其他教育管理事务支出 1.41 万元，较上年决算数增加 1.41 万元。主要原因是继续教育经费支出功能科目调整，2023 年度在“2050203-初中教育”科目中

支出，2024 年度调整至“2050199-其他教育管理事务支出”中支出。

（三）2050203-初中教育 1546.53 万元，较上年决算数减少 672.24 万元，下降 30.30%。主要原因是减少了基本工资，津贴补贴，绩效工资，教师节慰问等活动经费，教育院校生均公用经费，课后延时服务专项，临聘教师代课金，名优骨干教师聘期奖励性绩效工资等方面的支出。

（四）2050299-其他普通教育支出 20.20 万元，较上年决算数减少 57.76 万元，下降 74.09%。主要原因是减少了大型修缮的支出。

（五）2050904-城市中小学教学设施 0.00 万元，较上年决算数减少 174.71 万元，下降 100.00%。主要原因是没有教学设备采购的支出。

（六）2080502-事业单位离退休 287.86 万元，较上年决算数增加 287.86 万元。主要原因是退休人员生活补贴支出功能科目调整，2023 年度在“2050203-初中教育”科目中支出，2024 年度调整至“2080502-事业单位离退休”中支出。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 162.42 万元，较上年决算数增加 162.42 万元。主要原因是养老保险支出功能科目调整，2023 年度在“2050203-初中教育”科目中支出，2024 年度调整至“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”中支出。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 119.60 万元，较上年决算数增加 119.60 万元。主要原因是职业年金支出功能科目调整，2023 年度在“2050203-初中教育”科目中支出，2024 年度调整至“2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”中支出。

（九）2080801-死亡抚恤 25.58 万元，较上年决算数增加 25.58 万元。主要原因是死亡抚恤支出功能科目调整，2023 年度在“2050203-初中教育”科目中支出，2024 年度调整至“2080801-死亡抚恤”中支出。

（十）2089999-其他社会保障和就业支出 12.92 万元，较上年决算数增加 12.92 万元。主要原因是工伤保险支出功能科目调整，2023 年度在“2050203-初中教育”科目中支出，2024 年度调整至“2089999-其他社会保障和就业支出”中支出。

（十一）2101102-事业单位医疗 55.86 万元，较上年决算数增加 55.86 万元。主要原因是医保支出功能科目调整，2023 年度在“2050203-初中教育”科目中支出，2024 年度调整至“2101102-事业单位医疗”中支出。

（十二）2101103-公务员医疗补助 50.02 万元，较上年决算数增加 50.02 万元。主要原因是公务员医疗补助支出功能科目调整，2023 年度在“2050203-初中教育”科目中支出，2024 年度调整至“2101103-公务员医疗补助”中支出。

(十三) 2210201-住房公积金 138.92 万元, 较上年决算数增加 138.92 万元。主要原因是住房公积金支出功能科目调整, 2023 年度在“2050203-初中教育”科目中支出, 2024 年度调整至“2210201-住房公积金”中支出。

(十四) 2210202-提租补贴 30.62 万元, 较上年决算数增加 30.62 万元。主要原因是提租补贴支出功能科目调整, 2023 年度在“2050203-初中教育”科目中支出, 2024 年度调整至“2210202-提租补贴”中支出。

(十五) 2210203-购房补贴 40.28 万元, 较上年决算数增加 40.28 万元。主要原因是购房补贴支出功能科目调整, 2023 年度在“2050203-初中教育”科目中支出, 2024 年度调整至“2210203-购房补贴”中支出。

#### **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, 与上年决算数持平。

注: 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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, 与上年决算数持平。

注: 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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 2215.71 万元，其中：

（一）人员经费 2107.93 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 107.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算

持平。主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

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

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费用支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 22 个项目实施单位自评。分别是学校保安服务经费（核拨）

等项目，涉及财政拨款资金共计 243.64 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## **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0.00万元，比上年决算数增加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 2024 年度政府采购支出总额 16.62 万元，其中：政府采购货物支出 16.62 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 16.62 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 6.87 万元，占授予中小企业合同金额的 41.34%；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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、

其他用车 0 辆，本单位无其他用车；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、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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      |                                 | 2021年台江区教育系统零星修缮项目（台财本转〔2022〕1号） |         |  |       |          |      |                       |
| 主管部门      |                                 | 福州市台江区教育局                        |         | 实施单位   |       | 福州第三十六中学 |      |                       |
| 项目资金(万元)  |                                 | 年初预算数                            | 全年预算数   | 全年执行数  | 分值    | 执行率      | 得分   |                       |
|           | 年度资金总额                          | 6.64                             | 0.00    | 0.00   | 10    | 0.00     | 0    |                       |
|           | 其中：当年财政拨款                       | 6.64                             | 0.00    | 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   |       |          |      |                       |
|           | 提高区属学校办学条件，办人民满意的学校，提高教学环境和教学质量 |                                  |         | 年终结余，用于支付项目尾款，提高区属学校办学条件，办人民满意的学校，提高教学环境和教学质量，实际没有项目尾款未付，资金已有财政收回调剂。 |       |          |      |                       |
| 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                             | 拨款次数    | ≥1次  | 1     | 20       |      | 实际没有项目尾款未付，资金已有财政收回调剂 |
|           |                                 | 质量指标                             | 购置质量合格率 | ≥95%   | 0     | 10       |      | 实际没有项目尾款未付，资金已有财政收回调剂 |
|           |                                 | 时效指标                             | 资金下达及时率 | ≥95%   | 0     | 10       |      | 实际没有项目尾款未付，资金已有财政收回调剂 |

|    |       |           |         |        |      |    |  |                        |
|----|-------|-----------|---------|--------|------|----|--|------------------------|
|    | 成本指标  | 经济成本指标    | 资金使用率   | ≥100%  | 0    | 10 |  | 实际没有项目尾款未付，资金已有财政收回调剂  |
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益学生数   | ≥1064人 | 1073 | 30 |  | 实际没有项目尾款未付，资金已有财政收回调剂  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95%   | 0    | 10 |  | 实际没有项目尾款未付，资金已有财政收回调剂。 |
| 总分 |       |           |         |        |      | 0  |  |                        |

| 项目支出绩效自评表    |   |                                  |                 |  |       |          |      |             |
|--------------|---|----------------------------------|-----------------|--|-------|----------|------|-------------|
| (2024年度)     |   |                                  |                 |  |       |          |      |             |
| 项目名称         |   | 创建离退休干部党工委工作经费（含离退休老干部党组织书记工作补贴） |                 |  |       |          |      |             |
| 主管部门         |   | 福州市台江区教育局                        |                 | 实施单位   |       | 福州第三十六中学 |      |             |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数                            | 全年预算数           | 全年执行数  | 分值    | 执行率      | 得分   |             |
|              | 年度资金总额  | 0.00                             | 0.32            | 0.00   | 10    | 0.00     | 0    |             |
|              | 其中：当年财政拨款   | 0.00                             | 0.32            | 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   |       |          |      |             |
|              | 中共福州第三十六中学退休支部委员会离退休党委及支部班子书记、委员工作补贴，发挥离退休党员的作用，让离退休党员老有所为，老有所用，为社会做一定的贡献 |                                  |                 | 未完成目标，由于24年财政紧张，台江区教育局调剂福州第三十六中学（退休支部）创建离退休干部党工委工作经费（含离退休老干部党组织书记工作补贴）未发放到位。 |       |          |      |             |
| 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                             | 单位结算资金支部数       | ≥1家  | 1     | 30       | 30   |             |
|              |   | 质量指标                             | 资金结算（发放）准确率     | =100%  | 0     | 5        | 0    | 财政紧张无法出款    |
|              |   | 时效指标                             | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | ≥90%   | 0     | 5        | 0    | 财政紧张无法出款    |
|              | 成本指标  | 经济成本指标                           | 发放标准            | ≥200元/人  | 200   | 10       | 10   |             |
| 效益指标         | 社会效益指标  | 受益人数                             | ≥3人             | 3  | 30    | 30       |      |             |

|    |       |           |        |      |     |    |    |  |
|----|-------|-----------|--------|------|-----|----|----|--|
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 |  |
| 总分 |       |           |        |      |     | 80 |    |  |

| 项目支出绩效自评表        |   |                |              |   |           |          |          |             |  |
|------------------|---|----------------|--------------|---|-----------|----------|----------|-------------|--|
| (2024年度)         |   |                |              |   |           |          |          |             |  |
| 项目名称             |   | 教师节慰问等活动经费（核拨） |              |   |           |          |          |             |  |
| 主管部门             |   | 福州市台江区教育局      |              | 实施单位  |           | 福州第三十六中学 |          |             |  |
| 项目<br>资金(<br>万元) |   | 年初预<br>算数      | 全年预算<br>数    | 全年执行<br>数   | 分值        | 执行率      | 得分       |             |  |
|                  |   | 年度资金总额         | 0.00         | 3.34  | 1.76      | 10       | 52.69    | 0           |  |
|                  |   | 其中：当年财政拨款      | 0.00         | 3.34  | 1.76      | —        | 52.69    |             |  |
|                  |   | 其他资金           | 0.00         | 0.00  | 0.00      | —        | 0.00     |             |  |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                    |                |              | 实际完成情况  |           |          |          |             |  |
|                  | 营造尊师重教的良好社会氛围，提高我区教师工作积极性，进而促进我区教育事业的发展 |                |              | 根据台江区委常务会议纪要【2014】16号：教师节慰问金人均200元，用于教师节慰问以及开展教师节活动，但由于年末财政资金紧张，未能完成目标。 |           |          |          |             |  |
| 绩效<br>指标         | 一级指<br>标                                | 二级指标           | 三级指标         | 年度指标值   | 实际完成<br>值 | 指标分<br>值 | 自评得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                  | 产出指<br>标                                | 数量指标           | 举办活动次数       | ≥1次   | 6         | 30       | 30       |             |  |
|                  |   | 质量指标           | 补助资金覆盖率      | ≥100%   | 100       | 5        | 5        |             |  |
|                  |   | 时效指标           | 任务完成及时率      | =90%  | 100       | 5        | 5        |             |  |
|                  | 成本指<br>标                                | 经济成本指<br>标     | 人均活动经费标<br>准 | =200元   | 200       | 10       | 10       |             |  |
| 效益指<br>标         | 社会效益指<br>标                              | 受益人数           | ≥167人        | 167   | 30        | 30       |          |             |  |

|    |           |               |        |      |       |       |      |                     |
|----|-----------|---------------|--------|------|-------|-------|------|---------------------|
|    | 满意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度指标 | 教职工满意率 | ≥95% | 83.72 | 10    | 8.81 | 财政年末为允许出款，教师<br>不满意 |
| 总分 |           |               |        |      |       | 88.81 |      |                     |

| 项目支出绩效自评表    |   |                      |         |  |       |          |      |                     |
|--------------|---|----------------------|---------|--|-------|----------|------|---------------------|
| (2024年度)     |   |                      |         |  |       |          |      |                     |
| 项目名称         |   | 教育费附加-三十六中教育教学设施设备提升 |         |  |       |          |      |                     |
| 主管部门         |   | 福州市台江区教育局            |         | 实施单位   |       | 福州第三十六中学 |      |                     |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数                | 全年预算数   | 全年执行数  | 分值    | 执行率      | 得分   |                     |
|              | 年度资金总额                                    | 0.00                 | 0.00    | 0.00   | 10    | 0.00     | 0    |                     |
|              | 其中：当年财政拨款                                 | 0.00                 | 0.00    | 0.00   | —     | 0.00     |      |                     |
|              | 其他资金                                      | 0.00                 | 0.00    | 0.00   | —     | 0.00     |      |                     |
| 年度总体目标       | 预期目标                                      |                      |         | 实际完成情况   |       |          |      |                     |
|              | 理、化、生实验室及配套功能室、录播教室、LED彩屏采购，总预算约为162.5万元。 |                      |         | 未完成目标，闽财教指〔2023〕90号省提前下达2024年城乡义务教育补助经费-福州第三十六中学公用经费），该项目是23年结转，金额10.4元用于支付学校采购办公开支。 |       |          |      |                     |
| 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                 | 采购批次    | >0批  | 0     | 10       | 0    | 23年结转，财政年末关账，无法支付尾款 |
|              |   | 质量指标                 | 购置质量合格率 | >100%  | 0     | 10       | 0    | 23年结转，财政年末关账，无法支付尾款 |
|              |   | 时效指标                 | 任务完成及时性 | >80%   | 100   | 20       | 20   | 23年结转，财政年末关账，无法支付尾款 |
|              | 成本指标                                      | 经济成本指标               | 资金使用率   | =90%   | 0     | 10       | 0    | 财政经济紧张未能支出          |
| 效益指标         | 社会效益指标                                    | 受益学生总人数              | >1064人  | 1073   | 30    | 30       |      |                     |

|    |           |               |       |      |     |    |    |  |
|----|-----------|---------------|-------|------|-----|----|----|--|
|    | 满意度指<br>标 | 服务对象满意度<br>指标 | 教师满意率 | >90% | 100 | 10 | 10 |  |
| 总分 |           |               |       |      |     | 60 |    |  |

| 项目支出绩效自评表            |  |              |                   |  |           |          |          |                 |
|----------------------|--|--------------|-------------------|--|-----------|----------|----------|-----------------|
| (2024年度)             |  |              |                   |  |           |          |          |                 |
| 项目名称                 |  | 课后延时服务专项（核拨） |                   |  |           |          |          |                 |
| 主管部门                 |  | 福州市台江区教育局    |                   | 实施单位   |           | 福州第三十六中学 |          |                 |
| 项目<br>资金<br>(<br>万元) |  | 年初预算<br>数    | 全年预算数             | 全年执行<br>数  | 分值        | 执行率      | 得分       |                 |
|                      | 年度资金总额   | 0.00         | 7.89              | 7.89   | 10        | 100.00   | 10       |                 |
|                      | 其中：当年财政拨款  | 0.00         | 7.89              | 7.89   | —         | 100.00   |          |                 |
|                      | 其他资金   | 0.00         | 0.00              | 0.00   | —         | 0.00     |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标   |              |                   | 实际完成情况   |           |          |          |                 |
|                      | 用于支付我校2024年校队、学校教师开设社团等课后延时服务专项经费；提升课后服务水平，丰富课后服务内容，让学生在区内学足学好，满足学生的多样化发展需求，切实减轻学生过重作业负担和校外培训负担。 |              |                   | 完成目标，将经费用于支付我校2024年校队、学校教师开设社团等课后延时服务专项经费；提升课后服务水平，丰富课后服务内容，让学生在区内学足学好，满足学生的多样化发展需求，切实减轻学生过重作业负担和校外培训负担。 |           |          |          |                 |
| 绩效<br>指标             | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标              | 年度指标值  | 实际完成<br>值 | 指标分<br>值 | 自评得<br>分 | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                      | 产出指标   | 数量指标         | 学校校队、教师开设<br>社团数量 | =5个  | 5         | 20       | 20       |                 |
|                      |  | 质量指标         | 服务覆盖率             | =90%   | 99.4      | 10       | 10       |                 |
|                      |  | 时效指标         | 补助资金及时发放率         | =100%  | 100       | 10       | 10       |                 |
|                      | 成本指标   | 经济成本指标       | 发放标准              | =60元   | 60        | 10       | 10       |                 |
| 效益指标                 | 社会效益指标   | 受益学生总人数      | ≥900人             | 1067   | 30        | 30       |          |                 |

|    |       |           |         |      |     |     |    |  |
|----|-------|-----------|---------|------|-----|-----|----|--|
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 100 | 10  | 10 |  |
| 总分 |       |           |         |      |     | 100 |    |  |

| 项目支出绩效自评表            |                             |                  |                        |  |       |          |               |             |
|----------------------|-----------------------------|------------------|------------------------|--|-------|----------|---------------|-------------|
| (2024年度)             |                             |                  |                        |  |       |          |               |             |
| 项目名称                 |                             | 名师工作室专项经费（核拨）    |                        |  |       |          |               |             |
| 主管部门                 |                             | 福州市台江区教育局        |                        | 实施单位   |       | 福州第三十六中学 |               |             |
| 项目<br>资金<br>(<br>万元) |                             | 年初预<br>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             | 4.74                   | 0.86   |       | 10       | 18.14         | 0           |
|                      | 其中：当年财<br>政拨款               | 0.00             | 4.74                   | 0.86   |       | —        | 18.14         |             |
|                      | 其他资金                        | 0.00             | 0.00                   | 0.00   |       | —        | 0.00          |             |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                        |                  |                        | 实际完成情况   |       |          |               |             |
|                      | 保证名师工作室的日常活动，提供名师与成员的日常活动经费 |                  |                        | 完成目标，将台江区教育局调剂名师工作室专项经费(核拨)用于名师工作室工作经费，进行教育教学提升保证名师工作室的日常活动，提供名师与成员的日常活动经费 |       |          |               |             |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标                    | 二级指<br>标         | 三级指标                   | 年度指<br>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<br>指标                    | 数量指<br>标         | 名师工作室个数                | ≥3个  | 3     | 30       | 30            |             |
|                      |                             | 质量指<br>标         | 实际执行标准与规<br>(约)定标准的吻合度 | ≥100%  | 100   | 5        | 5             |             |
|                      |                             | 时效指<br>标         | 任务完成率                  | =100%  | 100   | 5        | 5             |             |
| 成本<br>指标             | 经济成<br>本指标                  | 每个工作室发放的<br>工作经费 | ≥2万元                   | 1.5789   | 10    | 7.89     | 由于填报时没有及时具体核实 |             |

|    |               |                   |       |      |     |       |    |  |
|----|---------------|-------------------|-------|------|-----|-------|----|--|
|    | 效益<br>指标      | 社会效<br>益指标        | 受益人数  | ≥31人 | 38  | 30    | 30 |  |
|    | 满意<br>度指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 教师满意率 | ≥90% | 100 | 10    | 10 |  |
| 总分 |               |                   |       |      |     | 87.89 |    |  |

| 项目支出绩效自评表        |   |                                     |                 |  |               |          |                    |                 |
|------------------|---|-------------------------------------|-----------------|--|---------------|----------|--------------------|-----------------|
| (2024年度)         |   |                                     |                 |  |               |          |                    |                 |
| 项目名称             |   | 省提前下达2024年城乡义务教育补助经费（闽财教指〔2023〕90号） |                 |  |               |          |                    |                 |
| 主管部门             |   | 福州市台江区教育局                           |                 | 实施单位   |               | 福州第三十六中学 |                    |                 |
| 项目<br>资金(<br>万元) |   | 年初预算数                               | 全年预算数           | 全年<br>执行<br>数  | 分值            | 执行率      | 得分                 |                 |
|                  | 年度资金总额  | 0.00                                | 18.62           | 18.62  | 10            | 100.00   | 10                 |                 |
|                  | 其中：当年财政拨款   | 0.00                                | 18.62           | 18.62  | —             | 100.00   |                    |                 |
|                  | 其他资金  | 0.00                                | 0.00            | 0.00   | —             | 0.00     |                    |                 |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标  |                                     |                 | 实际完成情况   |               |          |                    |                 |
|                  | 根据《城乡义务教育补助经费管理办法》及《关于我区属校园预算内生均标准的通知》（台教财[2020]70号），学生数按2023年国报表学生数为准。 |                                     |                 | 闽财教指〔2023〕90号<br>省提前下达2024年城乡义务教育补助经费-福州第三十六中学公用经费用于学校日常开支，使学校1073名学生受益，保障学校教育教学正常开展 |               |          |                    |                 |
| 绩效<br>指标         | 一级指标  | 二级指标                                | 三级指标            | 年度指标值  | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分           | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                  | 产出指标  | 数量指标                                | 享受免费教科书政策的学生比例  | ≥100%  | 100           | 20       | 20                 |                 |
|                  |   | 质量指标                                | 教科书质量合格率        | ≥100%  | 100           | 10       | 10                 |                 |
|                  |   | 时效指标                                | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | ≥100%  | 100           | 10       | 10                 |                 |
| 成本指标             | 经济成本指标  | 初中生均标准                              | ≥1210元          | 1139.4<br>3  | 10            | 9.42     | 财政经济紧张，<br>生均未拨付到位 |                 |

|    |       |           |         |        |      |       |    |  |
|----|-------|-----------|---------|--------|------|-------|----|--|
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益学生总人数 | ≥1071人 | 1073 | 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 |       |           |         |        |      | 99.42 |    |  |

| 项目支出绩效自评表            |   |                                   |                 |  |               |          |          |                         |
|----------------------|---|-----------------------------------|-----------------|--|---------------|----------|----------|-------------------------|
| (2024年度)             |   |                                   |                 |  |               |          |          |                         |
| 项目名称                 |   | 省下达2024年城乡义务教育补助经费（闽财教指〔2024〕30号） |                 |  |               |          |          |                         |
| 主管部门                 |   | 福州市台江区教育局                         |                 | 实施单位   |               | 福州第三十六中学 |          |                         |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |   | 年初预算数                             | 全年预算数           | 全年<br>执行<br>数  | 分值            | 执行率      | 得分       |                         |
|                      | 年度资金总额  | 0.00                              | 1.77            | 1.77   | 10            | 100.00   | 10       |                         |
|                      | 其中：当年财政拨款   | 0.00                              | 1.77            | 1.77   | —             | 100.00   |          |                         |
|                      | 其他资金  | 0.00                              | 0.00            | 0.00   | —             | 0.00     |          |                         |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标  |                                   |                 | 实际完成情况   |               |          |          |                         |
|                      | 落实城乡统一的义务教育经费保障机制：生均公用经费按省定标准（初中950元/年每生）落实，构建城乡一体、资源配置均衡、保障水平稳步提升、管理规范有效的义务教育经费补助机制。 |                                   |                 | 闽财教指〔2024〕30号-省下达2024年城乡义务教育补助经费（福州第三十六中学公用经费）用于学校日常开支，保障水平稳步提升、管理规范有效的义务教育经费补助机制。 |               |          |          |                         |
| 绩效<br>指标             | 一级指标  | 二级指标                              | 三级指标            | 年度指标值  | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析及改进措施             |
|                      | 产出指标  | 数量指标                              | 享受免费教科书政策的学生比例  | =1073%   | 100           | 5        | 0.47     | 完成率100%，填写绩效表时有误，实际完成任务 |
|                      |   | 质量指标                              | 教科书质量合格率        | ≥100%  | 100           | 30       | 30       |                         |
|                      |   | 时效指标                              | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | ≥90%   | 94.16         | 5        | 5        |                         |

|    |       |           |         |          |         |    |       |        |
|----|-------|-----------|---------|----------|---------|----|-------|--------|
|    | 成本指标  | 经济成本指标    | 初中生均标准  | ≥1210元/年 | 1139.43 | 10 | 9.42  | 财政经济紧张 |
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益学生总人数 | ≥1073人   | 10730   | 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 |       |           |         |          |         |    | 94.89 |        |

| 项目支出绩效自评表 |   |                                     |              |  |       |          |      |             |
|-----------|---|-------------------------------------|--------------|--|-------|----------|------|-------------|
| (2024年度)  |   |                                     |              |  |       |          |      |             |
| 项目名称      |   | 市下达2023年部分群众体育专项经费（榕财教（指）〔2023〕68号） |              |  |       |          |      |             |
| 主管部门      |   | 福州市台江区教育局                           |              | 实施单位   |       | 福州第三十六中学 |      |             |
| 项目资金(万元)  |   | 年初预算数                               | 全年预算数        | 全年执行数  | 分值    | 执行率      | 得分   |             |
|           | 年度资金总额  | 0.00                                | 1.37         | 0.00   | 10    | 0.00     | 0    |             |
|           | 其中：当年财政拨款   | 0.00                                | 1.37         | 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   |       |          |      |             |
|           | 学校收到上级调剂专项指标：市下达2023年部分群众体育专项经费（榕财教（指）〔2023〕68号），用于用于学校开展体育活动、场地修缮、体育器材设备添置等支出。 |                                     |              | 学校收到上级调剂专项指标：市下达2023年部分群众体育专项经费（榕财教（指）〔2023〕68号），用于用于学校开展体育活动、场地修缮、体育器材设备添置等支出，由于财政年末关账，未完成目标。 |       |          |      |             |
| 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                                | 开展大型全民健身活动次数 | ≥1次  | 2     | 20       | 20   |             |
|           |   | 质量指标                                | 赛事、活动举办完成率   | ≥95%   | 100   | 10       | 10   |             |
|           |   | 时效指标                                | 赛事、活动举办的及时性  | =95%   | 100   | 10       | 10   |             |
|           | 成本指标  | 经济成本指标                              | 开展体育训练次数     | ≥4次  | 11    | 10       | 10   |             |
| 效益指标      | 社会效益指标  | 会议（活动、竞赛、比赛）参与人数                    | ≥7次          | 12   | 30    | 30       |      |             |

|    |       |           |                     |     |   |    |    |  |
|----|-------|-----------|---------------------|-----|---|----|----|--|
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 开展项目过程中在12345上的投诉情况 | ≤1次 | 0 | 10 | 10 |  |
| 总分 |       |           |                     |     |   | 90 |    |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |                                     |                 |   |       |          |      |             |
|-----------|--|-------------------------------------|-----------------|---|-------|----------|------|-------------|
| (2024年度)  |  |                                     |                 |   |       |          |      |             |
| 项目名称      |  | 市下达2024年义务教育市级补助经费（榕财教（指）〔2024〕20号） |                 |   |       |          |      |             |
| 主管部门      |  | 福州市台江区教育局                           |                 | 实施单位  |       | 福州第三十六中学 |      |             |
| 项目资金(万元)  |  | 年初预算数                               | 全年预算数           | 全年执行数   | 分值    | 执行率      | 得分   |             |
|           | 年度资金总额   | 0.00                                | 37.24           | 14.89   | 10    | 39.98    | 0    |             |
|           | 其中：当年财政拨款  | 0.00                                | 37.24           | 14.89   | —     | 39.98    |      |             |
|           | 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  |       |          |      |             |
|           | 根据《城乡义务教育补助经费管理办法》及《关于我区属校园预算内生均标准的通知》（台教财[2020]70号） |                                     |                 | 完成目标，榕财教（指）〔2024〕20号-市下达2024年义务教育市级补助经费福州第三十六中学公用经费 |       |          |      |             |
| 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 | 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                                | 享受免费教科书政策的学生比例  | ≥100%   | 100   | 20       | 20   |             |
|           |  | 质量指标                                | 教科书质量合格率        | ≥100%   | 100   | 10       | 10   |             |
|           |  | 时效指标                                | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | ≥100%   | 100   | 10       | 10   |             |

|    |       |           |         |        |         |       |      |                                    |
|----|-------|-----------|---------|--------|---------|-------|------|------------------------------------|
|    | 成本指标  | 经济成本指标    | 初中生均标准  | ≥1210元 | 1139.43 | 10    | 9.42 | 省市区基本按2:4:4比例拨付,由于财政经费紧张,还有极少数没到位的 |
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益学生总人数 | ≥1068人 | 1073    | 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 |       |           |         |        |         | 89.42 |      |                                    |

| 项目支出绩效自评表 |   |                                     |             |  |         |          |      |              |
|-----------|---|-------------------------------------|-------------|--|---------|----------|------|--------------|
| (2024年度)  |   |                                     |             |  |         |          |      |              |
| 项目名称      |   | 市下达2024年义务教育市级补助经费（榕财教（指）〔2024〕63号） |             |  |         |          |      |              |
| 主管部门      |   | 福州市台江区教育局                           |             | 实施单位   |         | 福州第三十六中学 |      |              |
| 项目资金(万元)  |   | 年初预算数                               | 全年预算数       | 全年执行数  | 分值      | 执行率      | 得分   |              |
|           | 年度资金总额  | 0.00                                | 3.54        | 3.54   | 10      | 100.00   | 10   |              |
|           | 其中：当年财政拨款   | 0.00                                | 3.54        | 3.54   | —       | 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   |         |          |      |              |
|           | 落实城乡统一的义务教育经费保障机制；生均公用经费按省定标准（小学750元/年每生、初中950元/年每生）落实，全校??名学生受益、资源配置均衡、保障水平稳步提升、管理规范有效的义务教育经费补助机制。 |                                     |             | 基本完成任务，将榕财教（指）〔2024〕63号-市下达2024年义务教育市级补助经费（福州第三十六中学公用经费）用于学校日常开支1073名学生受益、资源配置均衡、保障水平稳步提升、管理规范有效的义务教育经费补助机制。 |         |          |      |              |
| 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                                | 教学开放活动数量    | =1次  | 1       | 10       | 10   |              |
|           |   | 质量指标                                | 学生体质健康数据合格率 | ≥60%   | 93      | 20       | 20   |              |
|           |   | 时效指标                                | 水电等缴交及时率    | ≥90%   | 100     | 10       | 10   |              |
|           | 成本指标  | 经济成本指标                              | 初中生均标准      | ≥1210元/年   | 1139.43 | 10       | 9.42 | 财政紧张，生均未拨付到位 |
| 效益指标      | 社会效益指标  | 受益学生总人数                             | ≥1073人      | 1073   | 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 |       |           |       |      |     | 99.42 |    |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |             |                     |   |       |          |      |             |
|-----------|--|-------------|---------------------|---|-------|----------|------|-------------|
| (2024年度)  |  |             |                     |   |       |          |      |             |
| 项目名称      |  | 体育教师服装费（核拨） |                     |   |       |          |      |             |
| 主管部门      |  | 福州市台江区教育局   |                     | 实施单位  |       | 福州第三十六中学 |      |             |
| 项目资金(万元)  |  | 年初预算数       | 全年预算数               | 全年执行数   | 分值    | 执行率      | 得分   |             |
|           | 年度资金总额   | 0.00        | 0.38                | 0.38  | 10    | 100.00   | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                      | 0.00        | 0.38                | 0.38  | —     | 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  |       |          |      |             |
|           | 各中小学（含职专、民办校）体育教师的运动服装等装备费按每年每人不低于人民币600元的标准配备 |             |                     | 完成目标，各中小学（含职专、民办校）体育教师的运动服装等装备费按每年每人不低于人民币600元的标准配备 |       |          |      |             |
| 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        | 《国家学生体质健康标准》测试数据上报率 | =100%   | 100   | 20       | 20   |             |
|           |  | 质量指标        | 补助覆盖率               | =100%   | 100   | 10       | 10   |             |
|           |  | 时效指标        | 资金下达及时率             | ≥90%  | 91.6  | 10       | 10   |             |
|           | 成本指标   | 经济成本指标      | 发放标准                | =600元   | 600   | 10       | 10   |             |
|           | 效益指标   | 社会效益指标      | 受益人数                | ≥7人   | 7     | 30       | 30   |             |

|    |       |           |         |      |     |     |    |  |
|----|-------|-----------|---------|------|-----|-----|----|--|
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | 100 | 10  | 10 |  |
| 总分 |       |           |         |      |     | 100 |    |  |

| 项目支出绩效自评表        |   |                     |                    |           |   |          |          |                 |  |
|------------------|---|---------------------|--------------------|-----------|---|----------|----------|-----------------|--|
| (2024年度)         |   |                     |                    |           |   |          |          |                 |  |
| 项目名称             |   | 引进中小学优秀青年教育人才经费（核拨） |                    |           |   |          |          |                 |  |
| 主管部门             |   | 福州市台江区教育局           |                    | 实施单位      |   | 福州第三十六中学 |          |                 |  |
| 项目<br>资金(<br>万元) |   | 年初预算<br>数           | 全年预算数              | 全年执行<br>数 | 分值  | 执行率      | 得分       |                 |  |
|                  |   | 年度资金总额              | 0.00               | 74.50     | 74.50   | 10       | 100.00   | 10              |  |
|                  |   | 其中：当年财政拨款           | 0.00               | 74.50     | 74.50   | —        | 100.00   |                 |  |
|                  |   | 其他资金                | 0.00               | 0.00      | 0.00  | —        | 0.00     |                 |  |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标  |                     |                    |           | 实际完成情况  |          |          |                 |  |
|                  | 为吸引更多的优秀青年教育人才来我区任教，加快我区教育人才队伍建设，进一步提升台江区中小学教育办学水平；具有较高的社会效益。 |                     |                    |           | 完成目标，将经费用好，吸引更多的优秀青年教育人才来我区任教，加快我区教育人才队伍建设，进一步提升台江区中小学教育办学水平；具有较高的社会效益。 |          |          |                 |  |
| 绩效<br>指标         | 一级指<br>标  | 二级指标                | 三级指标               | 年度指标值     | 实际完成<br>值   | 指标分<br>值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析及改进<br>措施 |  |
|                  | 产出指标  | 数量指标                | 引进人才数              | ≥19人      | 23  | 20       | 20       |                 |  |
|                  |   | 质量指标                | 引进人才研究生以上学历占比      | ≥80%      | 100   | 10       | 10       |                 |  |
|                  |   | 时效指标                | 补助资金发放率            | =90%      | 100   | 10       | 10       |                 |  |
|                  | 成本指标  | 经济成本指标              | 实际执行标准与规（约）定标准的吻合度 | ≥100%     | 100   | 10       | 10       |                 |  |
| 效益指标             | 社会效益指标  | 受益学生数               | ≥1064人             | 1073      | 30  | 30       |          |                 |  |

|    |       |           |       |      |     |     |    |  |
|----|-------|-----------|-------|------|-----|-----|----|--|
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | ≥90% | 100 | 10  | 10 |  |
| 总分 |       |           |       |      |     | 100 |    |  |

| 项目支出绩效自评表        |   |              |              |  |       |          |        |             |  |
|------------------|---|--------------|--------------|--|-------|----------|--------|-------------|--|
| (2024年度)         |   |              |              |  |       |          |        |             |  |
| 项目名称             |   | 学校保安服务经费（核拨） |              |  |       |          |        |             |  |
| 主管部门             |   | 福州市台江区教育局    |              | 实施单位   |       | 福州第三十六中学 |        |             |  |
| 项目<br>资金(<br>万元) |   | 年初预<br>算数    | 全年预算<br>数    | 全年执行数  | 分值    | 执行率      | 得分     |             |  |
|                  |   | 年度资金总额       | 0.00         | 17.36  | 17.36 | 10       | 100.00 | 10          |  |
|                  |   | 其中：当年财政拨款    | 0.00         | 17.36  | 17.36 | —        | 100.00 |             |  |
|                  |   | 其他资金         | 0.00         | 0.00   | 0.00  | —        | 0.00   |             |  |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标  |              |              | 实际完成情况   |       |          |        |             |  |
|                  | 区属公立学校校门口人防配备100%到位，进一步提升“平安校园”创建成果，确保校园师生平安。 |              |              | 完成目标，做到配齐配强学校专职保安员，进一步加强学校治安防控体系建设，区属公立学校校门口人防配备100%到位，进一步提升“平安校园”创建成果，确保校园师生平安。 |       |          |        |             |  |
| 绩效<br>指标         | 一级<br>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<br>标                                      | 数量指标         | 监督检查次数       | ≥1次  | 1     | 20       | 20     |             |  |
|                  |   | 质量指标         | 上放学阶段学校保安站岗率 | ≥100%  | 100   | 10       | 10     |             |  |
|                  |   | 时效指标         | 补助资金及时发放率    | =100%  | 100   | 10       | 10     |             |  |
|                  | 成本指<br>标                                      | 经济成本指<br>标   | 发放标准         | ≥2800元/人   | 2800  | 10       | 10     |             |  |
| 效益指<br>标         | 社会效益指<br>标                                    | 受益学生数        | ≥1071人       | 1073   | 30    | 30       |        |             |  |

|    |           |               |             |      |     |     |    |  |
|----|-----------|---------------|-------------|------|-----|-----|----|--|
|    | 满意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度指标 | 工作人员满意<br>率 | =98% | 100 | 10  | 10 |  |
| 总分 |           |               |             |      |     | 100 |    |  |

| 项目支出绩效自评表 |   |                    |             |   |       |          |      |             |
|-----------|---|--------------------|-------------|---|-------|----------|------|-------------|
| (2024年度)  |   |                    |             |   |       |          |      |             |
| 项目名称      |   | 中高考教学质量提升专项奖励金(核拨) |             |   |       |          |      |             |
| 主管部门      |   | 福州市台江区教育局          |             | 实施单位  |       | 福州第三十六中学 |      |             |
| 项目资金(万元)  |   | 年初预算数              | 全年预算数       | 全年执行数   | 分值    | 执行率      | 得分   |             |
|           | 年度资金总额  | 0.00               | 9.30        | 9.30  | 10    | 100.00   | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款   | 0.00               | 9.30        | 9.30  | —     | 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  |       |          |      |             |
|           | 进一步健全正向激励机制，增强学校管理者和教师的质量意识，推进考试与评价监测改革，充分发挥评价对学校教育教学工作的引导、调控、激励作用，力促我区中学质量提升取得新突破。 |                    |             | 完成目标，将经费用好，进一步健全正向激励机制，增强学校管理者和教师的质量意识，推进考试与评价监测改革，充分发挥评价对学校教育教学工作的引导、调控、激励作用，力促我区中学质量提升取得新突破 |       |          |      |             |
| 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               | 组织考试次数      | ≥1次   | 1     | 20       | 20   |             |
|           |   | 质量指标               | 补助学校覆盖数     | ≥1所   | 1     | 10       | 10   |             |
|           |   | 时效指标               | 任务完成及时率     | ≥100%   | 100   | 10       | 10   |             |
|           | 成本指标  | 经济成本指标             | 正向激励资金补助教师数 | ≥20人  | 80    | 10       | 10   |             |
| 效益指标      | 社会效益指标  | 受益考生数              | ≥324人       | 413   | 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 |       |           |       |      |     | 100 |    |  |

| 项目支出绩效自评表        |                         |                             |              |  |       |          |      |             |
|------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|--|-------|----------|------|-------------|
| (2024年度)         |                         |                             |              |  |       |          |      |             |
| 项目名称             |                         | 追加2024年区属公办义务教育学校保安服务经费（核拨） |              |  |       |          |      |             |
| 主管部门             |                         | 福州市台江区教育局                   |              | 实施单位   |       | 福州第三十六中学 |      |             |
| 项目<br>资金(<br>万元) |                         | 年初<br>预算<br>数               | 全年预<br>算数    | 全年执行数  | 分值    | 执行率      | 得分   |             |
|                  | 年度资金总额                  | 0.00                        | 11.20        | 11.20  | 10    | 100.00   | 10   |             |
|                  | 其中：当年财政拨款               | 0.00                        | 11.20        | 11.20  | —     | 100.00   |      |             |
|                  | 其他资金                    | 0.00                        | 0.00         | 0.00   | —     | 0.00     |      |             |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                    |                             |              | 实际完成情况   |       |          |      |             |
|                  | 为维护我区学校安全稳定，保障及时支付保安费用。 |                             |              | 完成目标，做到区属公立学校校门口人防配备100%到位，进一步提升“平安校园”创建成果，确保校园师生平安，配齐配强学校专职保安员，进一步加强学校治安防控体系建设。 |       |          |      |             |
| 绩效<br>指标         | 一级<br>指标                | 二级指<br>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<br>指标                | 数量指标                        | 接受监督检查次数     | ≥1次  | 1     | 20       | 20   |             |
|                  |                         | 质量指标                        | 上放学阶段学校保安站岗率 | ≥100%  | 100   | 10       | 10   |             |
|                  |                         | 时效指标                        | 突发事件及时处置率    | ≥100%  | 100   | 10       | 10   |             |
| 成本<br>指标         | 经济成本<br>指标              | 发放标准                        | ≥2800元/人     | 2800   | 10    | 10       |      |             |

|    |               |                   |                   |        |      |     |    |  |
|----|---------------|-------------------|-------------------|--------|------|-----|----|--|
|    | 效益<br>指标      | 社会效益<br>指标        | 受益学生数             | ≥1071人 | 1073 | 30  | 30 |  |
|    | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 12345诉求件<br>回复满意度 | ≥98%   | 100  | 10  | 10 |  |
| 总分 |               |                   |                   |        |      | 100 |    |  |

| 项目支出绩效自评表 |   |                     |         |   |       |          |      |             |
|-----------|---|---------------------|---------|---|-------|----------|------|-------------|
| (2024年度)  |   |                     |         |   |       |          |      |             |
| 项目名称      |   | 追加2024年下半年学校午托服务管理费 |         |   |       |          |      |             |
| 主管部门      |   | 福州市台江区教育局           |         | 实施单位  |       | 福州第三十六中学 |      |             |
| 项目资金(万元)  |   | 年初预算数               | 全年预算数   | 全年执行数   | 分值    | 执行率      | 得分   |             |
|           | 年度资金总额  | 0.00                | 7.20    | 4.22  | 10    | 58.61    | 0    |             |
|           | 其中：当年财政拨款   | 0.00                | 7.20    | 4.22  | —     | 58.61    |      |             |
|           | 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  |       |          |      |             |
|           | 根据学校上半年经费的结余情况和本学期开设的午托班级数，全校2024下半年共有11个午托班，将午托服务管理费以午托班级为基数分配至各校，作为学校午托服务工作经费专款专用，教师劳务费参照市属学校代课金标准“60元/课时”标准发放。 |                     |         | 基本完成目标，将台江区教育局调剂福州第三十六中学追加2024年下半年学校午托服务管理费，用于作为午托服务管理费，促进我校课后服务管理工作。 |       |          |      |             |
| 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 |
|           | 产出指标  | 数量指标                | 学校午托班级数 | ≥11个  | 11    | 22       | 22   |             |
|           |   | 质量指标                | 补助覆盖率   | =100%   | 100   | 15       | 15   |             |

|       |           |           |       |      |    |          |                                 |
|-------|-----------|-----------|-------|------|----|----------|---------------------------------|
|       | 时效指标      | 补助资金及时发放率 | =100% | 58.6 | 3  | 1.7<br>6 | 财政局年末关账，服务时间未完，约半个月的管理费未能统计以及支出 |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 发放标准      | =60元  | 60   | 10 | 10       |                                 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 受益学生总人数   | ≥300人 | 476  | 30 | 30       |                                 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度   | ≥90%  | 100  | 10 | 10       |                                 |
| 总分    |           |           |       |      |    | 88.76    |                                 |

| 项目支出绩效自评表        |   |                      |                           |           |   |          |          |                 |  |
|------------------|---|----------------------|---------------------------|-----------|---|----------|----------|-----------------|--|
| (2024年度)         |   |                      |                           |           |   |          |          |                 |  |
| 项目名称             |   | 追加福州第三十六中学土地出让费用（核拨） |                           |           |   |          |          |                 |  |
| 主管部门             |   | 福州市台江区教育局            |                           | 实施单位      |   | 福州第三十六中学 |          |                 |  |
| 项目<br>资金(<br>万元) |   | 年初预<br>算数            | 全年预算数                     | 全年执行<br>数 | 分值  | 执行率      | 得分       |                 |  |
|                  |   | 年度资金总额               | 0.00                      | 19.66     | 19.66   | 10       | 100.00   | 10              |  |
|                  |   | 其中：当年财政拨款            | 0.00                      | 19.66     | 19.66   | —        | 100.00   |                 |  |
|                  |   | 其他资金                 | 0.00                      | 0.00      | 0.00  | —        | 0.00     |                 |  |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标  |                      |                           |           | 实际完成情况  |          |          |                 |  |
|                  | 出售福州第三十六中学位于柳河路87号河南新村1座106单元及505单元两处房产，因房产土地性质为划拨地需缴交土地出让金 |                      |                           |           | 出售福州第三十六中学位于柳河路87号河南新村1座106单元及505单元两处房产，因房产土地性质为划拨地需缴交土地出让金，已按照有关流程支付各种税费，完成房屋交易。 |          |          |                 |  |
| 绩效<br>指标         | 一级指<br>标  | 二级指标                 | 三级指标                      | 年度指标值     | 实际完成<br>值   | 指标分<br>值 | 自评得<br>分 | 偏差原因分析及改进<br>措施 |  |
|                  | 产出指<br>标  | 数量指标                 | 划拨地建筑面积                   | ≥106平方米   | 106.94  | 20       | 20       | 已完成任务           |  |
|                  |   | 质量指标                 | 资金结算（拨付、<br>下达、发放）准确<br>率 | =100%     | 100   | 10       | 10       |                 |  |
|                  |   | 时效指标                 | 资金下达及时率                   | ≥100%     | 100   | 10       | 10       | 已完成目标           |  |
|                  | 成本指<br>标  | 经济成本指标               | 基准楼面价                     | ≥5250元    | 18566   | 10       | 10       | 已完成目标           |  |
| 效益指<br>标         | 社会效益指标  | 受益人数                 | ≥81人                      | 81        | 30  | 30       | 已完成目标    |                 |  |

|    |           |               |       |      |       |     |    |       |
|----|-----------|---------------|-------|------|-------|-----|----|-------|
|    | 满意度<br>指标 | 服务对象满意<br>度指标 | 教师满意率 | ≥90% | 98.77 | 10  | 10 | 已完成任务 |
| 总分 |           |               |       |      |       | 100 |    |       |

| 项目支出绩效自评表 |   |                                     |                   |   |         |          |      |             |
|-----------|---|-------------------------------------|-------------------|---|---------|----------|------|-------------|
| (2024年度)  |   |                                     |                   |   |         |          |      |             |
| 项目名称      |   | 追加福州第三十六中学土地出让费用（宁化新村37号楼102单元）（核拨） |                   |   |         |          |      |             |
| 主管部门      |   | 福州市台江区教育局                           |                   | 实施单位  |         | 福州第三十六中学 |      |             |
| 项目资金(万元)  |   | 年初预算数                               | 全年预算数             | 全年执行数   | 分值      | 执行率      | 得分   |             |
|           | 年度资金总额  | 0.00                                | 9.56              | 9.55  | 10      | 99.90    | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款   | 0.00                                | 9.56              | 9.55  | —       | 99.90    |      |             |
|           | 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  |         |          |      |             |
|           | 追加福州第三十六中学土地出让费用（宁化新村37号楼102单元）关于第二批部分经营性房产出售转让相关事宜的告知[2024]89号、最大限度盘活资产，调高资产效益 |                                     |                   | 完成目标，将追加福州第三十六中学土地出让费用（宁化新村37号楼102单元）用于各项费用支出，最大限度盘活资产，调高资产效益 |         |          |      |             |
| 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                                | 划拨地建筑面积           | ≥48.92平方米   | 48.92   | 20       | 20   |             |
|           |   | 质量指标                                | 资金结算（拨付、下达、发放）准确率 | =100%   | 100     | 10       | 10   |             |
|           |   | 时效指标                                | 任务完成及时率           | =100%   | 100     | 10       | 10   |             |
|           | 成本指标  | 经济成本指标                              | 基准楼面价             | ≥5250元  | 20551.9 | 10       | 10   |             |
| 效益指标      | 社会效益指标  | 受益人数                                | ≥75人              | 81  | 30      | 30       |      |             |

|    |           |               |       |      |     |     |    |  |
|----|-----------|---------------|-------|------|-----|-----|----|--|
|    | 满意度<br>指标 | 服务对象满意<br>度指标 | 教师满意率 | ≥90% | 100 | 10  | 10 |  |
| 总分 |           |               |       |      |     | 100 |    |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |           |         |  |       |          |      |             |
|-----------|--|-----------|---------|--|-------|----------|------|-------------|
| (2024年度)  |  |           |         |  |       |          |      |             |
| 项目名称      |  | 追加市运动会经费  |         |  |       |          |      |             |
| 主管部门      |  | 福州市台江区教育局 |         | 实施单位   |       | 福州第三十六中学 |      |             |
| 项目资金(万元)  |  | 年初预算数     | 全年预算数   | 全年执行数  | 分值    | 执行率      | 得分   |             |
|           | 年度资金总额   | 0.00      | 0.06    | 0.06   | 10    | 100.00   | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款  | 0.00      | 0.06    | 0.06   | —     | 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   |       |          |      |             |
|           | 我区将于11月18-22日参加福州市第61届中小学生运动会田径比赛，预计需支付学生运动员车费、餐费、点心费、服装费、保险费及日常训练费用等。 |           |         | 完成任务台江区教育局调剂福州第三十六中学追加市运动会经费，用于学生运动员的餐费、服装费等支出 |       |          |      |             |
| 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      | 训练次数    | ≥7次  | 11    | 20       | 20   |             |
|           |  | 质量指标      | 培训覆盖率   | =100%  | 100   | 10       | 10   |             |
|           |  | 时效指标      | 项目完成及时率 | ≥90%   | 100   | 10       | 10   |             |
|           | 成本指标   | 经济成本指标    | 参加运动会场数 | ≥1场  | 1     | 10       | 10   |             |
| 效益指标      | 社会效益指标   | 受益人数      | ≥6人     | 12   | 30    | 30       |      |             |

|    |       |           |          |      |     |     |    |  |
|----|-------|-----------|----------|------|-----|-----|----|--|
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与者满意度 | ≥90% | 100 | 10  | 10 |  |
| 总分 |       |           |          |      |     | 100 |    |  |

| 项目支出绩效自评表            |   |                  |           |  |           |          |          |                 |
|----------------------|---|------------------|-----------|--|-----------|----------|----------|-----------------|
| (2024年度)             |   |                  |           |  |           |          |          |                 |
| 项目名称                 |   | 追加学校午托服务管理经费（核拨） |           |  |           |          |          |                 |
| 主管部门                 |   | 福州市台江区教育局        |           | 实施单位   |           | 福州第三十六中学 |          |                 |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |   | 年初预算<br>数        | 全年预算数     | 全年执<br>行数  | 分值        | 执行率      | 得分       |                 |
|                      | 年度资金总额  | 0.00             | 17.09     | 17.09  | 10        | 100.00   | 10       |                 |
|                      | 其中：当年财政拨款   | 0.00             | 17.09     | 17.09  | —         | 100.00   |          |                 |
|                      | 其他资金  | 0.00             | 0.00      | 0.00   | —         | 0.00     |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标  |                  |           | 实际完成情况   |           |          |          |                 |
|                      | 2024年4月统计午托数据，我校共有10个午托班，追加学校午托服务管理经费作为学校午托服务工作经费专款专用，教师劳务费参照市属学校代课金标准“60元/课时”标准发放。 |                  |           | 完成目标，开展午托服务，将台江区教育局调剂福州第三十六中学追加学校午托服务管理经费，用于学校午托服务工作的专款经费，促进学校的课后管理。 |           |          |          |                 |
| 绩效<br>指标             | 一级指标  | 二级指标             | 三级指标      | 年度指标值  | 实际完<br>成值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                      | 产出指标  | 数量指标             | 实际发放补贴人数  | ≥10人   | 37        | 20       | 20       |                 |
|                      |   | 质量指标             | 补助覆盖率     | ≥100%  | 100       | 10       | 10       |                 |
|                      |   | 时效指标             | 补助资金及时发放率 | ≥90%   | 100       | 10       | 10       |                 |
|                      | 成本指标  | 经济成本指标           | 发放标准      | =60元/人/课时  | 60        | 10       | 10       |                 |
| 效益指标                 | 社会效益指标  | 受益学生总人数          | ≥458人     | 468  | 30        | 30       |          |                 |

|    |       |           |         |      |     |     |    |  |
|----|-------|-----------|---------|------|-----|-----|----|--|
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 100 | 10  | 10 |  |
| 总分 |       |           |         |      |     | 100 |    |  |

## 项目支出绩效自评表

（2024年度）

|          |   |            |         |  |       |          |           |             |
|----------|---|------------|---------|--|-------|----------|-----------|-------------|
| 项目名称     |   | 足球专项经费（核拨） |         |  |       |          |           |             |
| 主管部门     |   | 福州市台江区教育局  |         | 实施单位   |       | 福州第三十六中学 |           |             |
| 项目资金(万元) |   | 年初预算数      | 全年预算数   | 全年执行数  | 分值    | 执行率      | 得分        |             |
|          | 年度资金总额  | 0.00       | 0.90    | 0.00   | 10    | 0.00     | 0         |             |
|          | 其中：当年财政拨款   | 0.00       | 0.90    | 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   |       |          |           |             |
|          | 用于支付足球教练员工资、开展足球比赛等；加快我区校园足球运动发展和普及，大力培养足球后备人才，促进我区校园足球整体水平的提高。 |            |         | 由于24年的赛事是由23年的赛绩决定，根据规则我校23年排名16，无缘晋级，24年没有赛程，无法完成目标 |       |          |           |             |
| 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       | 训练次数    | ≥4次  | 0     | 5        | 0         | 坚训练         |
|          |   | 质量指标       | 师资队伍适用率 | ≥100%  | 100   | 30       | 30        |             |
|          |   | 时效指标       | 任务完成及时率 | ≥100%  | 0     | 5        | 0         | 坚持训练        |
| 成本指标     | 社会成本指标  | 举办足球比赛场数   | ≥2次     | 0  | 10    | 0        | 加强训练，提高成绩 |             |

|    |       |           |                      |      |      |       |      |                   |
|----|-------|-----------|----------------------|------|------|-------|------|-------------------|
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 会议（活动、竞赛、比赛）<br>参与人数 | ≥10人 | 9    | 30    | 27   | 增加队员              |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动（会议）参与人员满意<br>率    | ≥90% | 87.5 | 10    | 9.72 | 增加队员。增加训<br>练次数训练 |
| 总分 |       |           |                      |      |      | 66.72 |      |                   |