

2024年度
福州市鼓楼区教育局
(本级)
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.....	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分.....	5
2024 年度单位决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分.....	23
2024 年度单位决算情况说明.....	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	25
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.....	30
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

福州市鼓楼区教育局（本级）单位的主要职责是：贯彻执行各级党委和政府有关教育工作和党建、思想建设工作的方针、政策和法规。

（一）研究拟订教育工作有关规章制度，并对贯彻落实情况进行指导、检查和督促。

（二）负责提出全区每年教育经费计划的建议，管理使用教育经费，并负责指导和执行全区教育系统教育经费使用审计及检查监督财经法纪执行情况。

（三）负责教育系统学校教师和教育行政干部队伍建设、教师资格认定和初级职务评聘工作，并统筹管理学校实施教师职务制度和表彰奖惩等工作；指导学校内部管理体制改革。

（四）指导学校的德育、体育卫生与文化艺术、国防教育等工作。

（五）做好学校的安定、稳定工作，并协同政法部门做好未成年人保护工作，维护校园周边良好治安环境，及时妥善处理学校的突发性事件。

（六）负责全区语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

（七）组织指导学校党的建设和思想政治工作；指导协调和督促检查教育系统党风廉政建设、行风建设和反腐败工作。

(八) 组织指导全区教育系统的工会、共青团工作，并协同有关部门做好统战工作。

(九) 承办区委、区政府交办的其他事项。

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
福州市鼓楼区教育局（本级）	行政单位	5

三、单位主要工作总结

2024年，福州市鼓楼区教育局（本级）单位主要任务是：教育领域综合改革发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 鼓楼区被认定为全国义务教育优质均衡发展区、全国学前教育普及普惠区、全国首批中小学科学教育实验区。党组织领导的校长负责制全覆盖，因地制宜打造“八一七路”大思政品牌。

(二) 新建扩建小柳幼儿园和鼓楼第五中心小学，增加学位760个，逐步化解“大班额”。

(三) 新聘教师139人，新增2名正高级教师、3名省骨干校长和13名省学科带头人培养对象，教师交流“统筹安排+项目化轮岗”双轨并行，轮岗率达21.5%、名优教师占20%。

（四）科学教育做法在中国基础教育论坛向全国推介，15个项目入选全国智慧教育优秀案例（入选数居全市首位），12个课题入选省“基础教育精品课”，1名学生斩获全国“学宪法 讲宪法”比赛一等奖，大比分蝉联全市中小学运动会县（市区）小学组第一名，五育并举促进学生全面发展。

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：福州市鼓楼区教育局（本级）

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	2155.10	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	2083.25
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	42.24
		九、卫生健康支出	12.24
		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	17.38
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2155.10	本年支出合计	2155.10

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	298.28	年末结转和结余	298.28
总计	2453.38	总计	2453.38

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：福州市鼓楼区教育局（本级）

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	2155.10	2155.10	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		2083.25	2083.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务		587.34	587.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行		171.69	171.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出		415.65	415.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		1495.91	1495.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育		1043.00	1043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		132.46	132.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育		1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育		0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		318.22	318.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		10.46	10.46	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		19.49	19.49	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	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.73	1.73	0.00	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：福州市鼓楼区教育局（本级）

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
205			2155.10	327.51	1827.59	0.00	0.00	0.00
	205		2083.25	256.12	1827.13	0.00	0.00	0.00
		20501	587.34	196.66	390.68	0.00	0.00	0.00
		2050101	171.69	171.69	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050199	415.65	24.97	390.68	0.00	0.00	0.00
		20502	1495.91	59.46	1436.45	0.00	0.00	0.00
		2050201	1043.00	2.05	1040.95	0.00	0.00	0.00
		2050202	132.46	20.38	112.08	0.00	0.00	0.00
		2050203	1.39	0.29	1.10	0.00	0.00	0.00
		2050204	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050299	318.22	35.90	282.32	0.00	0.00	0.00
		208	42.24	41.78	0.46	0.00	0.00	0.00
		20805	42.24	41.78	0.46	0.00	0.00	0.00
		2080501	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	10.46	10.00	0.46	0.00	0.00	0.00
		2080505	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.73	1.73	0.00	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：福州市鼓楼区教育局（本级）

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	2155.10	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	2083.25	2083.25	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	42.24	42.24	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	12.24	12.24	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	17.38	17.38	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	2155.10	本年支出合计	2155.10	2155.10	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					
总计	2155.10	总计	2155.10	2155.10	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：福州市鼓楼区教育局（本级）

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		2155.10	327.51	1827.59
205	教育支出	2083.25	256.12	1827.13
20501	教育管理事务	587.34	196.66	390.68
2050101	行政运行	171.69	171.69	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	415.65	24.97	390.68
20502	普通教育	1495.91	59.46	1436.45
2050201	学前教育	1043.00	2.05	1040.95
2050202	小学教育	132.46	20.38	112.08
2050203	初中教育	1.39	0.29	1.10
2050204	高中教育	0.84	0.84	0.00
2050299	其他普通教育支出	318.22	35.90	282.32
208	社会保障和就业支出	42.24	41.78	0.46
20805	行政事业单位养老支出	42.24	41.78	0.46
2080501	行政单位离退休	5.81	5.81	0.00
2080502	事业单位离退休	10.46	10.00	0.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.49	19.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48	0.00
210	卫生健康支出	12.24	12.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.24	12.24	0.00
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25	0.00
221	住房保障支出	17.38	17.38	0.00
22102	住房改革支出	17.38	17.38	0.00
2210201	住房公积金	13.40	13.40	0.00

2210202	提租补贴	2.25	2.25	0.00
2210203	购房补贴	1.73	1.73	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：福州市鼓楼区教育局（本级）

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	177.84	302	商品和服务支出	86.61	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	27.03	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	33.51	30202	印刷费	15.55	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	43.92	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	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.94	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.48	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.19	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	6.46	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.21	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	13.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	21.77	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.06	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	60.73	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	8.00	30228	工会经费	2.11	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	35.90	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	4.15	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.16	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	3.67	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		240.9		公用经费合计		86.61		

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：福州市鼓楼区教育局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.20
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	0.20

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：福州市鼓楼区教育局（本级）

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：福州市鼓楼区教育局（本级）

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
		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 2453.38 万元，支出总计 2453.38 万元，与上年决算数相比，各减少 183.47 万元，下降 6.96%。主要是人员及公用支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 2155.10 万元，比上年决算数增加 7.03 万元，增长 0.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2155.10 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 2155.10 万元，比上年决算数增加 6.93 万元，增长 0.32%，具体情况如下：

1. 基本支出 327.51 万元。其中，人员支出 240.90 万元，公用支出 86.61 万元。
2. 项目支出 1827.59 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 2155.10 万元，支出总计 2155.10 万元，与上年决算数相比，各增加 6.93 万元，增长 0.32%，主要是：人员及公用支出减少。

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 2155.10 万元，比上年决算数增加 6.93 万元，增长 0.32%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050101-行政运行 171.69 万元，较上年决算数减少 6.48 万元，下降 3.64%。主要原因是人员经费减少。

（二）2050199-其他教育管理事务支出 415.65 万元，较上年决算数减少 125.91 万元，下降 23.25%。主要原因是公用支出减少。

（三）2050201-学前教育 1043.00 万元，较上年决算数增加 3.06 万元，增长 0.29%。主要原因是学前教育拨款增加。

（四）2050202-小学教育 132.46 万元，较上年决算数增加 63.44 万元，增长 91.92%。主要原因是小学教育拨款增加。

(五) 2050203-初中教育 1.39 万元，较上年决算数减少 1.90 万元，下降 57.75%。主要原因是初中教育拨款减少。

(六) 2050204-高中教育 0.84 万元，较上年决算数增加 0.48 万元，增长 133.33%。主要原因是高中助学金支出增加。

(七) 2050299-其他普通教育支出 318.22 万元，较上年决算数增加 66.95 万元，增长 26.64%。主要原因是义务教育拨款增加。

(八) 2080501-行政单位离退休 5.81 万元，较上年决算数减少 3.02 万元，下降 34.20%。主要原因是上年补发退休生活补助。

(九) 2080502-事业单位离退休 10.46 万元，较上年决算数增加 7.17 万元，增长 217.93%。主要原因是退休人员支出增加。

(十) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.49 万元，较上年决算数增加 5.61 万元，增长 40.42%。主要原因是养老保险支出减少。

(十一) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.48 万元，较上年决算数减少 0.46 万元，下降 6.63%。主要原因是职业年金支出减少。

(十二) 2101101-行政单位医疗 7.99 万元，较上年决算数增加 1.10 万元，增长 15.99%。主要原因是医疗保险支出增加。

(十三) 2101103-公务员医疗补助 4.25 万元，较上年决算数减少 2.17 万元，下降 33.80%。主要原因是公务员医疗补助支出减少。

(十四) 2210201-住房公积金 13.40 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 0.68%。主要原因是住房公积金支出增加。

(十五) 2210202-提租补贴 2.25 万元，较上年决算数减少 0.31 万元，下降 12.11%。主要原因是人员经费减少。

(十六) 2210203-购房补贴 1.73 万元，较上年决算数减少 0.71 万元，下降 29.10%。主要原因是购房补贴支出减少。

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 327.51 万元，其中：

（一）人员经费 240.90 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 86.61 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 0.20 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.05 万元，下降 16.67%。主要原因是公务接待费支出减少。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 0.20 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.05 万元，下降 16.67%。主要是接待人次减少。累计接待 1 批次、13 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 18 个项目实施单位自评。分别是下达 2024 年义务教育市级补助经费（榕财教指[2024]20 号）等项目，涉及财政拨款资金共计 954.19 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 2186.5 万元。

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 86.61 万元，比上年决算数减少 121.52 万元，下降 58.39%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 119.98 万元，其中：政府采购货物支出 119.98 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 105.42 万元，占政府采购支出总额的 87.86%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 87.86%，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		下达2023年城乡义务教育补助经费（闽财教指[2023]33号）						
主管部门		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市鼓楼区教育局		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.19	6.19	4.50	10	72.70	5	
	其中：当年财政拨款	6.19	6.19	4.50	—	72.70		
	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				
	按文件要求将生均经费拨至学校，维持学校正常运转，保障社会稳定，确保学校教育教学活动正常开展。监督学校按规定使用生均经费。			按下达2023年城乡义务教育补助经费（闽财教指[2023]33号）文件要求，支付2023年秋季学期学生簿册费(省级)。簿册采购验收确保合格，开学准时将簿册发放至学生手里。切实减轻家庭经济负担，保障学生学习物资充足，让学生能更好的学习，促进义务教育公平，助力义务教育高质量发展。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	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	补助学校	≥1所	32	20	20	
		质量 指标	资金发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效 指标	补助资金及时性	≥90%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	补助标准	=950元/生/年	750	5	0	参照市里指标文件设置的目标值，目标值为农村贫困生补助标准，我区未涉及农村贫困学生
			补助标准	=750元/生/年	625	5	0	参照市里指标文件设置的目标值，目标值为农村贫困生补助标准，我区未涉及农村贫困学生
	效益指标	社会效益指标	因贫困辍学人数	=0人	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象投诉率	≤10人	0	10	10	
总分						85		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		下达2023年秋季学期普惠性幼儿园市级补助资金（榕财教指[2023]94号）						
主管部门		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市鼓楼区教育局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	127.08	127.08	127.02	10	99.95	10	
	其中：当年财政拨款	127.08	127.08	127.02	—	99.96		
	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				
	推动学前教育普惠发展，加大财政投入，扶持民办园提供普惠服务。促进本区幼儿园发展，做好后勤经费支持工作。			依据文件下达2023年秋季学期普惠性幼儿园市级补助资金（榕财教指[2023]94号）规定支付2023--2024学年第一学期新晖幼儿园等街道国投办园市级定额补助资金，推动学前教育普惠发展，保障教育教学工作正常运转。				
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	受益园所数	=14所	14	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达实效性	≥90%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	市级补助标准	≥250元	250	10	10	补助不低于250，不同等级幼儿园补助标准不一样	

	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥2012人	2332	30	30	佐证材料此处无法上传全部，看最上面传的
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		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		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市鼓楼区教育局		
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	7.39	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.39	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				
	按文件要求将生均经费拨至学校，维持学校正常运转，保障社会稳定，确保学校教育教学活动正常开展。监督学校按规定使用生均经费。			根据下达2024年城乡义务教育补助经费（闽财教指[2024]30号）文件要求，付鼓楼区2024-2025学年第一学期义务教育小学教育阶段建档立卡等类型困难学生国家助学金（省级部分），帮助家庭困难学生更好的完成学业。市级指标用了上年结转部分，本年的剩余指标待结转至次年使用。				
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	补助学校	≥2所	2	25	25	
		质量指标	资金下拨准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用及时性	≥90%	0	5	0	市级指标用了上年结转部分，本年的剩余指标待结转至次年使用

成本指标	经济成本指标	补助标准	=950元/生/年	750	5	0	目标值，目标值为农村贫困生补助标准，我区未涉及农村贫困学生	
		补助标准	=750元/生/年	625	5	0	目标值，目标值为农村贫困生补助标准，我区未涉及农村贫困学生	
效益指标	社会效益指标	因贫困辍学人数	=0人	0	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象投诉率	≤10人	0	10	10		
总分					75			

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		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		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市鼓楼区教育局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	18.00	17.82	10	99.00	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	18.00	17.82	—	99.00		
	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				
	按文件要求将生均经费拨至学校，维持学校正常运转，保障社会稳定，确保学校教育教学活动正常开展。监督学校按规定使用生均经费。			已及时完成贫困学生助学金发放及私立学校生均经费的拨付工作。对于贫困学生按照补助规定和标准应助尽助，有效减轻贫困家庭孩子学习负担，保障学生基本学习生活，确保其能顺利入学完成学业，促进教育公平，传递社会关爱，推动教育均衡发展。严格按照私立学校学生数核定生均经费金额进行拨付并监督学校生均经费的使用，保障学校设备购置、教育教学正常运转、师资发展等，促进教育优质均衡发展，提升教育质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助学校	≥1所	2	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时性	≥90%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	补助标准	=950元/生/年	750	5	0	参照市里指标文件设置的目标值，目标值为农村贫困生补助标准，我区未涉及农村贫困学生
			补助标准	=750元/生/年	625	5	0	参照市里指标文件设置的目标值，目标值为农村贫困生补助标准，我区未涉及农村贫困学生
	效益指标	社会效益指标	因贫困辍学人数	=0人	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象投诉率	≤10人	0	10	10	
总分						87		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		下达2023年春季学期普惠性幼儿园市级补助资金（榕财教指[2023]51号）						
主管部门		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市鼓楼区教育局		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	213.01	213.01	212.95	10	99.97	7	
	其中：当年财政拨款	213.01	213.01	212.95	—	99.97		
	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				
	按照每学期4.5个月，按照学年一年申请2次，促进学前教育优质普惠发展，为家长提供普惠学位，加大财政投入，扶持街道园提供普惠服务。			按照每学期4.5个月，按照学年一年申请2次，促进学前教育优质普惠发展，为家长提供普惠学位，加大财政投入，扶持街道园提供普惠服务。支付2022-2023学年第二学期新晖幼儿园、晨光幼儿园、陆庄幼儿园、保定幼儿园、崇庆幼儿园、华大街道互爱幼儿园、五凤街道五凤新村幼儿园、国投茉莉幼儿园、国投太阳花幼儿园、旗汛口教育集团软件园教学点幼儿园、庆城幼儿园、国投西洪幼儿园、河南新村幼儿园、桂香幼儿园、东湖幼儿园市级定额补助。由于报批预算时，五凤街道五凤新村幼儿园有9名学生，实际该学期开学后有8名学生，所以核定后实际发放少了一名学生250元/月，共4.5个月1125元。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	受益园所数	≥18所	17	5	4.72	国投西洪幼儿园关闭，学生并入国投其他幼儿园
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达实效性	≥90%	100	20	20	

成本指标	经济成本指标	市级奖补标准	≥250元	250	10	10	按不同幼儿园不同标准，最低250元
效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥3038人	3092	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分					96.72		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		下达2023年市属中学中考和高中中职阶段学业水平考试考务费（榕财教指[2023]43号）						
主管部门		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市鼓楼区教育局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	114.70	114.70	111.85	10	97.52	10	
	其中：当年财政拨款	114.70	114.70	111.85	—	97.51		
	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				
	按照文件有关要求做好考区内区属学校以及省市属学校的考务组织管理工作，确保2023年中招各项工作按照相关要求完成，做好考务费统计发放后勤工作。			按照文件有关要求做好考区内区属学校以及省市属学校的考务组织管理工作，确保2023年中招各项工作按照相关要求完成，严格按照文件要求及劳务费标准进行考务费核定，做好考务费统计发放后勤工作。				
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	中考报名人数	≥800人	9887	10	10	
		质量指标	中考考点学校开考情况	=100%	100	20	20	
		时效指标	中招工作完成时效	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	考务费用标准	≤450元	450	10	10	
效益指标	社会效益指标	考务工作覆盖率	=100%	100	30	30		

	满意度指 标	服务对象满意 度指标	中招工作满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		下达2023年市属中学中考和高中中职阶段学业水平考试考务费（榕财教指[2023]43号）						
主管部门		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市鼓楼区教育局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	54.88	54.88	47.92	10	87.32	10	
	其中：当年财政拨款	54.88	54.88	47.92	—	87.32		
	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				
	按照文件有关要求做好考区内区属学校以及省市属学校的考务组织管理工作，确保2023年中招各项工作按照相关要求完成，做好考务费统计发放后勤工作。			按照文件有关要求做好考区内区属学校以及省市属学校的考务组织管理工作，确保2023年中招各项工作按照相关要求完成，严格按照文件要求及劳务费标准进行考务费核定，做好考务费统计发放后勤工作。				
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	中考报名人数	≥800人	9887	20	20	
		质量指标	中考考点学校开考情况	=100%	100	10	10	
		时效指标	中招工作完成时效	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	考务费用标准	≤450元	450	10	10	
效益指标	社会效益指标	考务工作覆盖率	=100%	100	30	30		

	满意度指 标	服务对象满意 度指标	中招工作满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		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		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市鼓楼区教育局		
项目 资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	4.52	0.75	10	16.59	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.52	0.75	—	16.59		
	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				
	按文件要求将生均经费拨至学校，维持学校正常运转，保障社会稳定，确保学校教育教学活动正常开展。监督学校按规定使用生均经费。			根据下达2024年城乡义务教育补助经费（闽财教指[2024]30号）文件要求，付鼓楼区2024-2025学年第一学期义务教育小学教育阶段建档立卡等类型困难学生国家助学金（省级部分），帮助家庭困难学生更好的完成学业。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助学校	≥2所	20	20	20	
		质量指标	资金下拨准确率	=100%	100	19	19	

		时效指标	资金使用及时性	≥90%	16.5 9	1	0.1 8	市级指标用了上年结转部分，本年的剩余指标待结转至次年使用
成本指标	经济成本指标	补助标准		=950元/生/年	750	5	0	参照市里指标文件设置的目标值，目标值为农村贫困生补助标准，我区未涉及农村贫困学生
		补助标准		=750元/生/年	625	5	0	参照市里指标文件设置的目标值，目标值为农村贫困生补助标准，我区未涉及农村贫困学生
效益指标	社会效益指标	因贫困辍学人数		=0人	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象投诉率		≤10人	0	10	10	
总分						79.18		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		关于下达2024年义务教育市级补助经费（榕财教指【2024】63号）（家庭经济困难学生生活补助市级经费）						
主管部门		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市鼓楼区教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	2.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	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				
	足额落实本级承担的配套资金，及时准确拨付给困难学生，并加强资金使用管理，确保对家庭困难学生的助学能够真正促进其安心完成学业。			已先用区级助学金指标支出贫困学生助学金，及时准确拨付给困难学生，并加强资金使用管理，确保对家庭困难学生的助学能够真正促进其安心完成学业。该指标结转至2025年使用，已在5月支出1.5万。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	≥20人	249	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时性	=90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≥250元/人	312.5	10	10	
效益指标	社会效益指标	因贫困辍学人数	=0人	0	30	30		

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益对象投诉率	≤10人	0	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		下达2024年春季学期普惠性幼儿园市级补助资金（榕财教指【2024】50号）						
主管部门		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市鼓楼区教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	126.12	126.12	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	126.12	126.12	—	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				
	按照每学期4.5个月，按照学年一年申请2次，此次为春季学期补助，促进学前教育优质普惠发展，为家长提供普惠学位。			该项指标结转至2025年支出。支付新晖幼儿园等13家街道办、国投办普惠幼儿园2024年春季学期普惠性幼儿园市级补助资金，严格按照下达2024年春季学期普惠性幼儿园市级补助资金（榕财教指【2024】50号）文件要求进行资金支出。				
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	拨付园所数	≥13所	13	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达准确率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	市级奖补标准	≥250元/人/月	250	10	10	按照不同幼儿园等级有不同的标准，最低每生250元/月
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30		

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	家长满意度	≤10次	0	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		提前下达2023年公办幼儿园建设项目补助资金（闽财教指[2022]113号）						
主管部门		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市鼓楼区教育局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	81.00	81.00	81.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	81.00	81.00	81.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持区属幼儿园通过新建、改扩建、园所修缮、保教设施设备更新配置等方式改造城区和城乡结合部公办幼儿园，进一步优化城镇公办学前教育资源供给结构、提升办园质量。			按照提前下达2023年公办幼儿园建设项目补助资金（闽财教指[2022]113号）文件要求，支付百合幼儿园2023年城镇公办幼儿园结构优化与质量提升省级补助资金，严格遵守经费支出规定支出使用。				
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	自评分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持建设学校数量	≥3所	1	5	1.67	报批申请了3家幼儿园，指标文件实际下达项目为百合一家幼儿园
		质量指标	设备采购质量合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目开工率	≥80%	80	20	20	
	成本指标	经济成本指标	新建项目每平方米补助标准	≤2200元	2200	10	10	

	效益指标	社会效益指标	公办园幼儿在园占比	≥50%	58	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥95%	100	10	10	
总分							96.67	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		下达2023年义务教育（直达资金）市级补助经费（榕财教指[2023]29号）						
主管部门		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市鼓楼区教育局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	31.10	31.10	31.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	31.10	31.10	31.10	—	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				
	按文件要求将生均经费拨至学校，维持学校正常运转，保障社会稳定，确保学校教育教学活动正常开展。监督学校按规定使用生均经费。			按规定支付2023年秋季学期学生簿册费（市级），簿册采购验收确保合格，开学准时将簿册发放至学生手里。切实减轻家庭经济负担，保障学生学习物资充足，让学生能更好的学习，促进义务教育公平，助力义务教育高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	补助学校	≥2所	32	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100	20	20	
		时效指标	补助资金及时性	≥90%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	补助标准	=950元/生/年	750	5	0	参照市里指标文件设置的目标值，目标值为农村贫困生补助标准，我区未涉及农村贫困学生	

			补助标准	=750元/生/年	625	5	0	参照市里指标文件设置的目标值，目标值为农村贫困生补助标准，我区未涉及农村贫困学生
	效益指标	社会效益指标	因贫困辍学人数	=0人	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象投诉率	≤10人	0	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		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		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市鼓楼区教育局		
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	72.00	40.05	10	55.62	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	72.00	40.05	—	55.62		
	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				
	按文件要求将生均经费拨至学校，维持学校正常运转，保障社会稳定，确保学校教育教学活动正常开展。监督学校按规定使用生均经费。			按下达2024年义务教育市级补助经费（榕财教指[2024]20号）文件要求，支付2024年春季学期学生簿册费（市级承担总簿册费用40%），簿册采购验收确保合格，开学准时将簿册发放至学生手里。				
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	补助学校	≥2所	32	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时性	≥90%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	补助标准	=950元/生/年	750	5	0	参照市里指标文件设置的目标值，目标值为农村贫困生补助标准，我区未涉及农村贫困学生
			补助标准	=750元/生/年	625	5	0	参照市里指标文件设置的目标值，目标值为农村贫困生补助标准，我区未涉及农村贫困学生
	效益指标	社会效益指标	因贫困辍学人数	=0人	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象投诉率	≤10人	0	10	10	
总分						80		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		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		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市鼓楼区教育局		
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	8.00	7.28	10	91.00	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.00	7.28	—	91.00		
	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				
	按文件要求将生均经费拨至学校，维持学校正常运转，保障社会稳定，确保学校教育教学活动正常开展。监督学校按规定使用生均经费。			按文件要求按时拨付发放鼓楼区2024-2025学年第一学期义务教育小学教育阶段建档立卡等类型困难学生国家助学金（市级部分）、付2023-2024第二学期义务教育阶段助学金（初中）、付2023-2024第二学期义务教育阶段助学金（小学）。有效减轻贫困家庭孩子学习负担，保障学生基本学习生活，确保其能顺利入学完成学业，促进教育公平，传递社会关爱，推动教育均衡发展。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	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	补助学校	≥2所	2	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时性	≥90%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	补助标准	=950元/生/年	750	5	0	参照市里指标文件设置的目标值，目标值为农村贫困生补助标准，我区未涉及农村贫困学生
			补助标准	=750元/生/年	625	5	0	参照市里指标文件设置的目标值，目标值为农村贫困生补助标准，我区未涉及农村贫困学生
	效益指标	社会效益指标	因贫困辍学人数	=0人	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象投诉率	≤10人	0	10	10	
总分						87		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		下达2023年义务教育（直达资金）市级补助经费（榕财教指[2023]66号）						
主管部门		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市鼓楼区教育局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.42	9.42	6.04	10	64.12	5	
	其中：当年财政拨款	9.42	9.42	6.04	—	64.12		
	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				
	按文件要求将生均经费及时足额准确的拨至学校，维持学校正常运转，保障社会稳定，确保学校教育教学活动正常开展。监督学校按规定使用生均经费。			根据下达2023年义务教育（直达资金）市级补助经费（榕财教指[2023]66号）付黎明实验小学2023年城乡义务教育生均公用经费市级补助资金、付西湖国际学校2023年城乡义务教育生均公用经费市级补助资金（小学）、付西湖国际学校2023年城乡义务教育生均公用经费市级补助资金（初中），维持学校正常运转，保障社会稳定，确保学校教育教学活动正常开展。监督学校按规定使用生均经费。保障学校设备购置、教育教学正常运转、师资发展等，促进教育优质均衡发展，提升教育质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	补助学校	≥1所	2	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时性	≥90%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	补助标准	=950元/生/年	750	5	0	参照市里指标文件设置的目标值，目标值为农村贫困生补助	

								标准，我区未涉及农村贫困学生
			补助标准	=750元/生/年	625	5	0	参照市里指标文件设置的目标值，目标值为农村贫困生补助标准，我区未涉及农村贫困学生
	效益指标	社会效益指标	因贫困辍学人数	=0人	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象投诉率	≤10人	0	10	10	
总分						85		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		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		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市鼓楼区教育局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	28.00	28.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	28.00	28.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按文件要求将生均经费拨至学校，维持学校正常运转，保障社会稳定，确保学校教育教学活动正常开展。监督学校按规定使用生均经费。			按文件要求，按照学校学生数及生均经费标准拨付黎明实验小学2024年义务教育公用经费市级补助经费26万、西湖国际学校2024年义务教育公用经费市级补助经费（小学），保障学校设备购置、教育教学正常运转、师资发展等，促进教育优质均衡发展，提升教育质量。监督学校按规定使用生均经费。				
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	补助学校	≥2所	2	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时性	≥90%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	补助标准	=950元/生/年	750	5	0	参照市里指标文件设置的目标值，目标值为农村贫困生补助标准，我区未涉及农村贫困学生	

			补助标准	≤750元/生/年	625	5	0	参照市里指标文件设置的目标值，目标值为农村贫困生补助标准，我区未涉及农村贫困学生
效益指标	社会效益指标	因贫困辍学人数	≤0人	0	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象投诉率	≤10人	0	10	10		
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		关于下达2024年义务教育市级补助经费（榕财教指【2024】63号）（学生免作业本市级补助经费）						
主管部门		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市鼓楼区教育局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	14.78	5.55	10	37.55	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	14.78	5.55	—	37.55		
	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				
	足额落实本级承担的配套资金，及时拨付给学校，并加强资金使用管理			该指标已结转至2025年初使用，用于支付2024年秋季学期学生簿册费(市级)，为学生免费提供簿册，切实减轻家庭经济负担，保障学生学习物资充足，让学生能更好的学习，促进义务教育公平，助力义务教育高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	免费簿册受益人数	≥6000人	71625	20	20	
		质量指标	免费簿册抽查合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	簿册发放及时性	≥90%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	免费簿册数量	≥120000套	144654	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目受益率	≥90%	100	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						90		

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		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		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市鼓楼区教育局		
项目 资金(万元)		年初预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	36.00	20.03	10	55.64	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	36.00	20.03	—	55.64		
	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				
	按文件要求将生均经费拨至学校，维持学校正常运转，保障社会稳定，确保学校教育教学活动正常开展。监督学校按规定使用生均经费。			根据提前下达2024年城乡义务教育补助经费（闽财教指[2023]90号）文件要求，支付2024年春季学期学生簿册费（市级承担总簿册费用40%），簿册采购验收确保合格，开学准时将簿册发放至学生手里。				
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	补助学校	≥1所	32	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时性	≥90%	100	10	10	

成本指标	经济成本指标	补助标准	=950元/生/年	750	5	0	参照市里指标文件设置的目标值，目标值为农村贫困生补助标准，我区未涉及农村贫困学生
		补助标准	=750元/生/年	625	5	0	参照市里指标文件设置的目标值，目标值为农村贫困生补助标准，我区未涉及农村贫困学生
效益指标	社会效益指标	因贫困辍学人数	=0人	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象投诉率	≤10人	0	10	10	
总分						80	

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2024年度)										
部门(单位)名称		福州市鼓楼区教育局		部门预算编码		860001				
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			
	资金总额	3939.76	2236.33	2186.50	10	97.77	7			
	财政资金	3939.76	2236.33	2186.50		97.77				
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00				
年度 总体 目标	预期目标				目标实际完成情况					
	主要负责辖区内学前教育、义务教育、扫盲教育及成人教育的管理和有关教育法规的贯彻、实施。				均按照财政收入支出要求按规定支出，贯彻过紧日子要求，切实将每一分钱都花在实处。学前教育方面，及时拨付生均及定额补助等财政经费，推动普惠性幼儿园覆盖率提升，义务教育阶段，落实学位政策，推进学校建设，改善办学条件，保障适龄儿童入学，同时积极贯彻教育法规，加强对学校的监督检查，各项资金使用规范合理。					
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		

	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	67.87	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	继续教育培训课时	≥90课时	90	12	12	
		质量指标	项目验收合格率	=95%	95	12	12	
		时效指标	任务完成及时率	=95%	95	12	12	
	成本指标	经济成本指标	完善领导机制	=95%	95	8	8	
效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	=100%	85.7	30	25.71	编制数7人，2024年初在职在岗6人，年中调出1人，退休1人，年末4人，年初控制率85.7%，年末57.1%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100	10	10		
总分						92.71		
评价等级	优 (S≥90)							