

2024 年度
福清市教师进修学校
部门决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 2 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 3 |
| 三、部门主要工作总结 | 3 |
| 第二部分 2024 年度部门决算表 | 9 |
| 一、收入支出决算总表 | 10 |
| 二、收入决算表 | 11 |
| 三、支出决算表 | 13 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 17 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 18 |
| 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 2024 年度部门决算情况说明 | 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、一般公共预算财政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 | 27 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 28 |
| 八、预算绩效情况说明 | 29 |
| 九、其他重要事项情况说明 | 30 |
| 第四部分 名词解释 | 32 |
| 第五部分 附件 | 35 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福清市教师进修学校部门的主要职责是：

（一）会同教育主管部门研究拟订全市教育教研、科研、培训、评价、资源建设等规划和年度计划并组织实施，全面履行教学研究、教师培训、教育科研、教育评价、资源共享提供政策资讯等职能。

（二）着力做好五个“服务”，即服务学校教育教学、服务教师专业成长、服务学生全面发展、服务教育管理决策、服务教育优质发展。

（三）紧紧围绕“三位一体五中心”的功能定位，组织做好“教育教学研究、教师专业发展、教育信息化发展”工作，努力建成“教师干部培训中心”“教科研指导中心”“教育教学评价与质量监控中心”“信息资源中心”“网络教育中心”。

（四）负责福清市未成年人心理健康辅导站的工作。

（五）负责福清开放大学的主要工作。以远程教育网络为依托，主要承担成人学历教育、继续教育、社区教育等工作。

（六）承办市委、市政府、市教育局交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福清市教师进修学校部门包括 2 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------|
| 1 | 福清开放大学 |
| 2 | 福清市教师进修学校 |

三、部门主要工作总结

2024 年，福清市教师进修学校部门主要任务是：立足福清教育发展需求，做好五个“服务”，在提升教育教学质量、促进教师专业发展、学生全面发展和学校管理发展方面提供支撑与引领。围绕“四柱”，即“教、科、训、赛”四大基柱，积极打造“教研集备、业务进修、视导诊断、教师发展、开放教育”五大平台。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）平台联动，构建全域、全员、全程参与的教研模式

1. 纵向到底，建立三级教研网络。组建了从学前教育到高一年 11 个学段 68 个学科中心组，有中心成员 742 人，其中幼儿园 6 人，小学 319 人，中学 417 人，构建了“市、片、

校三级联动四方协同”的教研体系。分学段组建 28 个教研片，2 个高中联合体，形成“进修学校—片区—学校”三级教研网络，打通送教到校、送研下乡的“最后一公里”，助力城乡教育同频共振。

2. 多点支撑，广泛开展联动帮扶。以福清市首届“名师讲学团”（共有 63 位名师）为主体，以团队形式提升基层教师专业建设能力、教学能力和科研能力，充分发挥名师和骨干教师的辐射引领作用，深入农村薄弱学校开展示范课、专题讲座、教师培训等活动。通过“线上+线下”方式，按需开展送课下乡、主题教研、观摩研讨、网络教研、教育论坛等送研入校、送课到校活动，开展集体备课、联盟教研，切实促进城乡教研融合共生。

（二）主体协同，实现共学、共研、共教的专业发展样态

1. 搭建共学平台，激发发展动力。开展学习周活动。为引领教师加强理论、实践与反思，在 2024 年 8 月 22-28 日举行第六届“教师学习周”活动。“教师学习周”形式多样、内容丰富，有大型的市级集中学习、专家讲座、沙龙活动，也有各中小学、幼儿园自主的学习活动；推行主题学习、项目研修。

2. 创优共研平台，推进教研科研双轮驱动。课堂推变机制。各年级学科中心组制定切实可行的活动计划，集全市优

秀的老师开展课堂教学研究，通过市级中心组教研活动，立足校本研修，带动片区联合教研，促进学校校本教研水平的提升。课题提升机制。我们将课题研究作为教师培养体系的核心，通过课题研究提升教师专业素养，促进教师发展。通过组建课题指导团队，突出问题导向，打破城乡壁垒，共研共促，提升学校教科研水平。2024年共立项省规划办常规课题26项，福州市规划课题38项，福清市规划课题169项；共指导17项省级课题、36项福州市级课题、109项福清市级课题结题验收工作。3. 优化共教机制，实现课堂研究与研究课堂融合。通过示范课、展示课、研究课、教研员实践课、新教师汇报课等课堂形式，结合中心组活动、教学视导、主题教研、送培送教等开展教学研究，为教师们提供了展示自我风采的平台，邀请名师、骨干教师现场评课，提高教师对教育理念的认识及课堂的掌控能力，提高了教师的教育教学水平。

（三）搭建教学视导平台，开展教学诊断提升教学质量
我校在实践中创建了“全方位浸入式诊断式”教学视导模式，采取教学视导与送培送教，检查常规与诊断管理相结合的措施，通过“听、看、查、议、评、导”详细了解学校教学常规管理、师资队伍建设、教育教学质量、办学特色等方面的情况，总结出教学管理三必看、课堂教学五必听、教学常规六必查的工作方法。2024年视导江阴中学、高厝中学、沙埔

中学、六一中学、元樵初级中学、上苍初级中学、城头初级中学、新楼初级中学、福清二中、福清康辉中学等 10 所中学；福清市融西小学、音西中心小学、教师进修学校附属小学、石竹中心小学、福建技术师范学院附属小学、融侨小学、占阳中心小学、百合小学第二校区、南岭小学、城关小学第四校区、一都中心小学等 11 所小学；福清市龙田第三中心幼儿园、福清市龙山中心幼儿园、福清市虞阳第二中心幼儿园等 16 所幼儿园。通过视导检查，全面掌握我市中小学幼儿园教学管理现状，形成视导反馈材料、调研报告，服务学校教育教学、服务教师专业成长、服务学生全面发展、服务教育管理决策。

（四）多纬赋能，构建教师发展支持体系通过“研训一体”教师培训模式，有效促进教师专业成长，提高区域教育教学质量，为实现当地教育均衡发展和乡村教育振兴提供有力支撑

1. 教研赋能。在以教学改进与教师发展为抓手，基于上述的“市、片、校三级联动四方协同”的教研体系，我们也取得了一定的成绩，教师在省市的技能大赛、优质课评选、作业设计等比赛中获得了较多的奖项。

2. 科研赋能。教研员和一线教师一起做教学研究实践者，同时体现核心素养的教学过程优化研究。省教科所规划课题《基于核心素养的“四元五环”教学模式实践研究》课题研

究，目前有二十三所实验基地学校与八十六个实验班开展本课题研讨活动，仙游二中也加入了实践基地校，“四元五环”课题省级 8 项（结题、在研各 4 项）；福州市级 4 项（结题、在研各 2 项）；福清市级 31 项（结题 14 项、在研 17 项）。2024 年，科研室组织指导申报 21 项 2024 年省级相关课题；组织指导申报 28 项 2024 年福州市规划办课题；福清市规划立项 102 项；福清市重点立项 8 项；福清市“四元五环”专项立项 27 项。申报各级各类课题立项基本实现了课题申报全覆盖。指导送审 17 项省级课题参与结题验收；指导送审 27 项福州市级课题结题验收；组织完成 108 项的福清市级课题结题验收评审工作。

3. 培训赋能。基于当前教师培训面临的新问题、新情况，根据我校培训处对教师培训管理的需求，知网团队开发了教师培训管理平台，服务我校发布培训通知及报名资格要求、教师报名审核管理、学员课程学习管理、下发学习任务、考核评价学员学习成果、结业管理、培训情况统计、结业证书发放。2024 年度共开展 38 个培训项目，培训中小学、幼儿园干部、教师 38679 人次。其中干训 9 个项目，培训学员 965 人次；常规师训 10 个项目，培训学员 16487 人次；专项培训 19 个项目，培训学员 21219 人次。

（五）加大开放大学招生力度，扩大招生规模。招生工作 是开大工作的主线，是办学基础。这几年，社会生源逐渐

萎缩、招生人数不断下滑，这是各县市基层开大所面临的共性难题。面对客观严峻形势，我们开大人克难奋进，齐心协力，2024 年度共招生 453 人，招生数位列全省办学系统第八名，圆满完成招生任务。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福清市教师进修学校

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2637.02 | 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 | 137.65 | 五、教育支出 | 2357.79 |
| 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 | 8.29 | 八、社会保障和就业支出 | 230.55 |
| | | 九、卫生健康支出 | 52.94 |
| | | 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 | 133.39 |
| | | 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 | 8.29 |
| | | 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 | 2782.97 | 本年支出合计 | 2782.97 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 总计 | 2782.97 | 总计 | 2782.97 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：福清市教师进修学校

单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 款 项 | 合计 | 2782.97 | 2637.02 | 0.00 | 137.65 | 0.00 | 0.00 | 8.29 |
| 205 | 教育支出 | 2357.79 | 2220.14 | 0.00 | 137.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 120.04 | 120.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 120.04 | 120.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20505 | 广播电视教育 | 137.65 | 0.00 | 0.00 | 137.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050501 | 广播电视学校 | 137.65 | 0.00 | 0.00 | 137.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 2083.16 | 2083.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 2083.16 | 2083.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 16.95 | 16.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 16.95 | 16.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 230.55 | 230.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 219.36 | 219.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 156.56 | 156.56 | 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 | 62.80 | 62.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 11.18 | 11.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11.18 | 11.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.94 | 52.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.94 | 52.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 52.94 | 52.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 133.39 | 133.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 133.39 | 133.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2210201 | 住房公积金 | 110.46 | 110.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 22.93 | 22.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.29 |
| 22999 | 其他支出 | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.29 |
| 2299999 | 其他支出 | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.29 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福清市教师进修学校

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 | 2782.97 | 1491.98 | 1290.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2357.79 | 1075.10 | 1282.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 120.04 | 0.00 | 120.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 120.04 | 0.00 | 120.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20505 | 广播电视教育 | 137.65 | 0.00 | 137.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050501 | 广播电视学校 | 137.65 | 0.00 | 137.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 2083.16 | 1075.10 | 1008.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 2083.16 | 1075.10 | 1008.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 16.95 | 0.00 | 16.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 16.95 | 0.00 | 16.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 230.55 | 230.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 219.36 | 219.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 156.56 | 156.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.80 | 62.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 11.18 | 11.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11.18 | 11.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.94 | 52.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.94 | 52.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 52.94 | 52.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 133.39 | 133.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 22102 | 住房改革支出 | 133.39 | 133.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 110.46 | 110.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 22.93 | 22.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 8.29 | 0.00 | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 8.29 | 0.00 | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 8.29 | 0.00 | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福清市教师进修学校

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2637.02 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 2220.14 | 2220.14 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 230.55 | 230.55 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 52.94 | 52.94 | 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 | 133.39 | 133.39 | 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 | 本年支出合计 | 2637.02 | 2637.02 | 0.00 | 0.00 |
| | 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 一、一般公共预算财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 二、政府性基金预算财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 总计 | 总计 | 2637.02 | 2637.02 | 0.00 | 0.00 |

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福清市教师进修学校

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 | | 2637.02 | 1491.98 | 1145.04 |
| 205 | 教育支出 | 2220.14 | 1075.10 | 1145.04 |
| 20502 | 普通教育 | 120.04 | 0.00 | 120.04 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 120.04 | 0.00 | 120.04 |
| 20508 | 进修及培训 | 2083.16 | 1075.10 | 1008.06 |
| 2050801 | 教师进修 | 2083.16 | 1075.10 | 1008.06 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 16.95 | 0.00 | 16.95 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 16.95 | 0.00 | 16.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 230.55 | 230.55 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 219.36 | 219.36 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 156.56 | 156.56 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.80 | 62.80 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 11.18 | 11.18 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11.18 | 11.18 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.94 | 52.94 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.94 | 52.94 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 52.94 | 52.94 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 133.39 | 133.39 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 133.39 | 133.39 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 110.46 | 110.46 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 22.93 | 22.93 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福清市教师进修学校

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 | 1285.02 | 302 | 商品和服务支出 | 28.75 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 324.38 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.51 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 372.92 | 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 | 215.92 | 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 | 125.60 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 62.80 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.29 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.14 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 110.46 | 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 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 178.21 | 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 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 6.48 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 4.70 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 13.98 | 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 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 167.03 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.77 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | 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 |
| | | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | 0.00 | | | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 1463.23 | 公用经费合计 | | | | 28.75 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福清市教师进修学校

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|-------|
| 合计 | 1 | 22.98 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 22.98 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 18.59 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 4.39 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.00 |

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福清市教师进修学校

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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福清市教师进修学校

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本部门收入总计2782.97万元，支出总计2782.97万元，与上年决算数相比，各增加276.25万元，增长11.02%。主要是继续教育经费增加了。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2782.97万元，比上年决算数增加276.25万元，增长11.02%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2637.02万元。
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137.65万元。
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8.29万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出2782.97万元，比上年决算数增加276.25万元，增长11.02%，具体情况如下：

1. 基本支出 1491.98 万元。其中，人员支出 1463.23 万

元，公用支出 28.75 万元。

2. 项目支出 1290.99 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 2637.02 万元，支出总计 2637.02 万元，与上年决算数相比，各增加 273.14 万元，增长 11.55%。主要是：继续教育经费增加了。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 2637.02 万元，比上年决算数增加 273.14 万元，增长 11.55%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050299-其他普通教育支出 120.04 万元，较上年决算数增加 102.17 万元，增长 571.74%。主要原因是因高层次人才经费专项由此科目支出，支出增加。

(二) 2050801-教师进修支出 2083.16 万元，较上年决算数增加 181.92 万元，增长 9.57%。主要原因是继续教育经费增加了。

(三) 2050999-其他教育费附加安排的支出 16.95 万元，

较上年决算数增加 12.36 万元，增长 269.28%。主要原因是因侨乡合唱团专项由此科目支出，支出增加。

（四）2080502-事业单位离退休支出 156.56 万元，较上年决算数减少 8.76 万元，下降 5.30%。主要原因是本年度退休人员减少，相应的退休经费减少。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 62.80 万元，较上年决算数减少 0.33 万元，下降 0.52%。主要原因是本年度在职人员较上年度减少了，缴费支出相应减少。

（六）2080801-死亡抚恤支出 11.18 万元，较上年决算数减少 11.77 万元，下降 51.29%。主要原因是本年度需要支付抚恤金的人数有所减少。

（七）2101102-事业单位医疗支出 52.94 万元，较上年决算数增加 0.83 万元，增长 1.59%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（八）2210201-住房公积金支出 110.46 万元，较上年决算数减少 2.90 万元，下降 2.56%。主要原因是本年度 3 名人员调出，相应的住房公积金经费减少。

（九）2210202-提租补贴支出 22.93 万元，较上年决算数减少 0.38 万元，下降 1.63%。主要原因是本年度 3 名人员调出，相应的提租补贴经费减少。

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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算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 1491.98 万元，其中：

（一）人员经费 1463.23 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 28.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 22.98 万元，完成全年预算的 51.82%；较上年增加 16.51 万元，增长 255.18%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：购入车辆的型号变了，导致价格下降，开支减少。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度购入一辆新车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 22.98 万元，完成全年预算的 54.26%；较上年增加 16.51 万元，增长 255.18%。其中：

公务用车购置费支出 18.59 万元,完成全年预算的 64.10%;较上年净增加 18.59 万元。2024 年度公务用车购置 1 辆,当年决算数小于全年预算数的主要原因是:购入车辆的型号变了,导致价格下降,开支减少。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:本年度购入一辆新车。

公务用车运行费支出 4.39 万元,完成全年预算的 32.88%;较上年减少 2.08 万元,下降 32.15%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:旧车淘汰,新车开支费用小。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:旧车淘汰,新车开支费用小。截至 2024 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 3 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无公务接待经费支出。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,本部门组织对 2024 年度 9 个项目实施单位自评,分别是 2023 年教育人才专项经费、2024 年名师工作室经费、房租收入安排的支出、教师待遇保障经费(含名优骨干教师、校际交流等)、教师继续教育经费(含高中课改)、榕财教(指)〔2023〕57 号 2023 年名师工作室运行经

费、市人才专项经费——高层次教育人才补贴、退休教师待遇保障经费（体检费、原代课补助）、电大工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1341.93 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 9 个项目实施部门评价，分别是 2023 年教育人才专项经费、2024 年名师工作室经费、房租收入安排的支出、教师待遇保障经费（含名优骨干教师、校际交流等）、教师继续教育经费（含高中课改）、榕财教（指）〔2023〕57 号 2023 年名师工作室运行经费、市人才专项经费——高层次教育人才补贴、退休教师待遇保障经费（体检费、原代课补助）、电大工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1341.93 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 9 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

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，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 507.94 万元，其中：政

府采购货物支出115.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出392.43万元。授予中小企业合同金额507.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额507.94万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3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3辆，其他用车主要是单位教研视导用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-------|-----------|------|-------------|
| (2024 年度) | | | | | | | | |
| 专项名称 | | 退休教师待遇保障经费（体检费、原代课补助） | | | | | | |
| 主管部门 | | 福清市教师进修学校 | | 实施单位 | | 福清市教师进修学校 | | |
| 项目概况 | | 退休教师待遇保障经费（体检费、原代课补助） | | | | | | |
| 主要成效 | | 组织公办学校教师健康体检，保障教师身体健康。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 5.20 | 5.20 | 4.40 | 10 | 84.62 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 5.20 | 5.20 | 4.40 | — | 84.62 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 组织公办学校教师健康体检，保障教师身体健康。 | | | 组织公办学校教师健康体检，保障教师身体健康。 | | | | |
| 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 | 补助退休教师数 | ≥52 人 | 52 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 体检单位资质达标率 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 年度体检完成率 | ≥85% | 85 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 体检费用合规率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 专任教师合格率 | ≥99% | 100 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助教师满意率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|-----------|---|-----------|---------|------|-------------|
| 专项名称 | | 2023 年教育人才专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 福清市教师进修学校 | 实施单位 | | 福清市教师进修学校 | | | |
| 项目概况 | | 2023 年教育人才专项经费 | | | | | | |
| 主要成效 | | 为推动福清市高层次教育人才的引进和培育，发放高层次教育人才生活津贴，建立高素质、高水平的教师队伍。 | | | | | | |
| 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 | 34.06 | 34.06 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 34.06 | 34.06 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为推动福清市高层次教育人才的引进和培育，发放高层次教育人才生活津贴，建立高素质、高水平的教师队伍。 | | | 为推动福清市高层次教育人才的引进和培育，发放高层次教育人才生活津贴，建立高素质、高水平的教师队伍。 | | | | |
| 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 | 补助教师数 | ≥2 人 | 11 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 补助覆盖率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准合规率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 人才绩效考核合格率 | ≥100% | 100 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助教师满意率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|-----------|---|-------|-----------|------|-------------|
| 专项名称 | | 市人才专项经费一一高层次教育人才补贴 | | | | | | |
| 主管部门 | | 福清市教师进修学校 | 实施单位 | | | 福清市教师进修学校 | | |
| 项目概况 | | 市人才专项经费一一高层次教育人才补贴 | | | | | | |
| 主要成效 | | 为推动福清市高层次教育人才的引进和培育，发放高层次教育人才生活津贴，建立高素质、高水平的教师队伍。 | | | | | | |
| 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 | 90.00 | 80.00 | 10 | 88.89 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 90.00 | 80.00 | — | 88.89 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为推动福清市高层次教育人才的引进和培育，发放高层次教育人才生活津贴，建立高素质、高水平的教师队伍。 | | | 为推动福清市高层次教育人才的引进和培育，发放高层次教育人才生活津贴，建立高素质、高水平的教师队伍。 | | | | |
| 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 | 补助教师数 | ≥11 人 | 11 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 补助覆盖率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准合规率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 人才绩效考核合格率 | ≥100% | 100 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助教师满意率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|---------|------------------|--------|--------|------|-------------|
| 专项名称 | | 电大工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 福清市教师进修学校 | 实施单位 | | 福清开放大学 | | | |
| 项目概况 | | 电大收入 | | | | | | |
| 主要成效 | | 保障学校正常运转，提高办学条件。 | | | | | | |
| 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 | 170.00 | 170.00 | 137.65 | 10 | 80.97 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 170.00 | 170.00 | 137.65 | — | 80.97 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障学校正常运转，提高办学条件。 | | | 保障学校正常运转，提高办学条件。 | | | | |
| 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 | 在校学生数 | ≥900 人 | 1402 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 设备采购合格率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 讲课费合格率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生毕业率 | ≥85% | 85 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校学生满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|---------------|---|-------|-----------|------|-------------|
| 专项名称 | | 榕财教（指）（2023）57 号 2023 年名师工作室运行经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 福清市教师进修学校 | 实施单位 | | | 福清市教师进修学校 | | |
| 项目概况 | | 榕财教（指）（2023）57 号 2023 年名师工作室运行经费 | | | | | | |
| 主要成效 | | 通过陈天心英语名师工作室，发挥我市名优骨干教师引领、示范作用，推动教师培养培训模式改革，提升小学英语教科研水平和骨干教师队伍建设水平，打造新时代教师培养的重要平台，深入探索实施课堂优质教学的途径和办法，主动承担教改实验和教科研工作，不断带动提升学科教育教学水平。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 10.00 | 10.00 | 3.50 | 10 | 35.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 3.50 | — | 35.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过设立名师工作室发挥我市名优教师引领、示范作用，不断带动提升学科教育教学水平。 | | | 通过陈天心英语名师工作室，发挥我市名优骨干教师引领、示范作用，推动教师培养培训模式改革，提升小学英语教科研水平和骨干教师队伍建设水平，打造新时代教师培养的重要平台，深入探索实施课堂优质教学的途径和办法，主动承担教改实验和教科研工作，不断带动提升学科教育教学水平。 | | | | |
| 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 | 名师工作室开展活动次数 | ≥10 次 | 13 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 名师工作室名优骨干教师比例 | ≥50% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 名师工作室开展活动时长 | ≥0.5 天 | 13 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 讲课费合规率 | ≥10% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群体人数 | ≥600 人 | 1362 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 90 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|----------------------|--|-----------|---------|------|-------------|
| 专项名称 | | 2024 年名师工作室经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 福清市教师进修学校 | 实施单位 | | 福清市教师进修学校 | | | |
| 项目概况 | | 根据《福州市教育局关于开展 2024 年市级名师工作室遴选工作的通知》（榕教人〔2023〕27 号）和《福州市教育局关于建设 2024 年新一届福州市名师工作室有关事项的通知》榕教人〔2024〕10 号要求，做好 2024 年市级名师工作室遴选工作。项目资金投入按照《福州市名师工作室运行经费管理暂行办法》（榕教财〔2017〕69 号）管理使用，通过名师工作室引领学科教学，促进教师教学素质提高。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 通过名师工作室引领学科教学，促进教师教学素质提高。 | | | | | | |
| 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 | 10.00 | 2.48 | 10 | 24.80 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 10.00 | 2.48 | — | 24.80 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据《福州市教育局关于开展 2024 年市级名师工作室遴选工作的通知》（榕教人〔2023〕27 号）和《福州市教育局关于建设 2024 年新一届福州市名师工作室有关事项的通知》榕教人〔2024〕10 号要求，做好 2024 年市级名师工作室遴选工作。项目资金投入按照《福州市名师工作室运行经费管理暂行办法》（榕教财〔2017〕69 号）管理使用，通过名师工作室引领学科教学，促进教师教学素质提高。 | | | 根据《福州市教育局关于开展 2024 年市级名师工作室遴选工作的通知》（榕教人〔2023〕27 号）和《福州市教育局关于建设 2024 年新一届福州市名师工作室有关事项的通知》榕教人〔2024〕10 号要求，做好 2024 年市级名师工作室遴选工作。项目资金投入按照《福州市名师工作室运行经费管理暂行办法》（榕教财〔2017〕69 号）管理使用，通过名师工作室引领学科教学，促进教师教学素质提高。 | | | | |
| 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 | 名师工作室成员数量 | ≥15 人 | 18 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 名师工作室开展活动次数 | ≥10 次数 | 15 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 名师工作室建设周期 | =3 年 | 3 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 名师工作室建设经费 | ≤10 万元 | 10 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教师数量 | ≥3000 人 | 3184 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加名师工作室活动教师对开展活动的满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 90 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|-----------------------------|---------|-----------|----------------------------|-----------|------|-------------|
| 专项名称 | | 教师继续教育经费（含高中课改） | | | | | | |
| 主管部门 | | 福清市教师进修学校 | 实施单位 | | | 福清市教师进修学校 | | |
| 项目概况 | | 教师继续教育经费（含高中课改） | | | | | | |
| 主要成效 | | 通过多种形式的教职工培训交流，推动教师队伍高质量发展 | | | | | | |
| 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 | 1703.44 | 1144.53 | 971.96 | 10 | 84.92 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1703.44 | 1144.53 | 971.96 | — | 84.92 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 通过多种形式的教职工培训交流，推动教师队伍高质量发展。 | | | 通过多种形式的教职工培训交流，推动教师队伍高质量发展 | | | |
| 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 | 教师培训人数 | ≥15000 人次 | 38589 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 教师培训合格率 | ≥95% | 99 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 年度培训完成率 | ≥90% | 100 | 20 | 20 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 讲课费合规率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 专任教师合格率 | ≥95% | 100 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师培训满意率 | ≥90% | 94 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|---------|------------------|-----------|---------|------|-------------|
| 专项名称 | | 房租收入安排的支出 | | | | | | |
| 主管部门 | | 福清市教师进修学校 | 实施单位 | | 福清市教师进修学校 | | | |
| 项目概况 | | 房租收入 | | | | | | |
| 主要成效 | | 保障学校正常运转，提高办学条件。 | | | | | | |
| 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 | 35.00 | 35.00 | 18.59 | 10 | 53.11 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 35.00 | 35.00 | 18.59 | — | 53.11 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障学校正常运转，提高办学条件。 | | | 保障学校正常运转，提高办学条件。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 讲课费合格率 | ≥35% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教师培训合格率 | ≥95% | 99 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 94 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教师培训人数 | ≥15000 人次 | 38589 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 设备采购合格率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 90 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-------------------------|---------|---|-------|-----------|------|-------------|
| 专项名称 | | 教师待遇保障经费（含名优骨干教师、校际交流等） | | | | | | |
| 主管部门 | | 福清市教师进修学校 | 实施单位 | | | 福清市教师进修学校 | | |
| 项目概况 | | 教师待遇保障经费（含名优骨干教师、校际交流等） | | | | | | |
| 主要成效 | | 充分发挥了名优骨干教师示范、引领、辐射作用 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 13.14 | 13.14 | 13.11 | 10 | 99.77 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 13.14 | 13.14 | 13.11 | — | 99.77 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为充分发挥名优骨干教师示范、引领、辐射作用，对在我市公办中小学、幼儿园、中职学校任教的，经考核认定聘为福清市级及以上的学科（专业）骨干教师、学科（专业）带头人、学科（专业）名师等名优骨干教师给予提高奖励性绩效工资，提高的部分用于名优骨干教师聘期考核奖励。 | | | 对在我市公办中小学、幼儿园、中职学校任教的，经考核认定聘为福清市级及以上的学科（专业）骨干教师、学科（专业）带头人、学科（专业）名师等名优骨干教师给予提高奖励性绩效工资，提高的部分用于名优骨干教师聘期考核奖励，充分发挥了名优骨干教师示范、引领、辐射作用。 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准合规率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 聘期考核合格率 | ≥95% | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助教师满意率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助教师数 | ≥40 人 | 40 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 补助覆盖率 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(电大工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

电大收入

(二) 主要成效

保障学校正常运转，提高办学条件。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 讲课费合格率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 在校学生数(人), 目标值 900, 完成值 1402, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 设备采购合格率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。

3、时效指标

1) 资金支付及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 学生毕业率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 在校学生满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(教师继续教育经费 (含高中课改))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

教师继续教育经费 (含高中课改)

(二) 主要成效

通过多种形式的教职工培训交流, 推动教师队伍高质量发展

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 讲课费合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 教师培训人数(人次), 目标值 15000, 完成值 38589, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 教师培训合格率(%), 目标值 95, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 年度培训完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 专任教师合格率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 教师培训满意率(%), 目标值 90, 完成值 94, 分值 10, 得分 10。

2024年度市级预算项目绩效评价报告

(2024年名师工作室经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《福州市教育局关于开展2024年市级名师工作室遴选工作的通知》(榕教人〔2023〕27号)和《福州市教育局关于建设2024年新一届福州市名师工作室有关事项的通知》(榕教人〔2024〕10号)要求,做好2024年市级名师工作室遴选工作。项目资金投入按照《福州市名师工作室运行经费管理暂行办法》(榕教财〔2017〕69号)管理使用,通过名师工作室引领学科教学,促进教师教学素质提高。

(二) 主要成效

通过名师工作室引领学科教学,促进教师教学素质提高。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)名师工作室建设经费(万元),目标值10,完成值10,分值10,得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)名师工作室成员数量(人),目标值15,完成值18,分

值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 名师工作室开展活动次数(次数)，目标值 10，完成值 15，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 名师工作室建设周期(年)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益教师数量(人)，目标值 3000，完成值 3184，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 参加名师工作室活动教师对开展活动的满意度(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(市人才专项经费——高层次教育人才补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

市人才专项经费——高层次教育人才补贴

(二) 主要成效

为推动福清市高层次教育人才的引进和培育，发放高层次教育人才生活津贴，建立高素质、高水平的教师队伍。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助标准合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助教师数(人), 目标值 11, 完成值 11, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 补助覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。

3、时效指标

1) 资金支付及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 人才绩效考核合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 补助教师满意率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2023 年教育人才专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年教育人才专项经费

(二) 主要成效

为推动福清市高层次教育人才的引进和培育，发放高层次教育人才生活津贴，建立高素质、高水平的教师队伍。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助标准合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助教师数(人), 目标值 2, 完成值 11, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 补助覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。

3、时效指标

1) 资金支付及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 人才绩效考核合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 补助教师满意率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(教师待遇保障经费(含名优骨干教师、校际交流等))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

教师待遇保障经费(含名优骨干教师、校际交流等)

(二) 主要成效

充分发挥了名优骨干教师示范、引领、辐射作用

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助标准合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助教师数(人), 目标值 40, 完成值 40, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 补助覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 资金支付及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 聘期考核合格率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 补助教师满意率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(榕财教(指)(2023)57号2023年名师工作室运行经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

榕财教(指)(2023)57号2023年名师工作室运行经费

(二) 主要成效

通过陈天心英语名师工作室,发挥我市名优骨干教师引领、示范作用,推动教师培养培训模式改革,提升小学英语教科研水平和骨干教师队伍建设水平,打造新时代教师培养的重要平台,深入探索实施课堂优质教学的途径和办法,主动承担教改实验和教科研工作,不断带动提升学科教育教学水平。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)讲课费合规率(%),目标值10,完成值100,分值10,得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)名师工作室开展活动次数(次),目标值10,完成值13,

分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 名师工作室名优骨干教师比例(%), 目标值 50, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 名师工作室开展活动时长(天), 目标值 0.5, 完成值 13, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益群体人数(人), 目标值 600, 完成值 1362, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(房租收入安排的支出)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

房租收入

(二) 主要成效

保障学校正常运转，提高办学条件。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 讲课费合格率(%), 目标值 35, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 教师培训人数(人次), 目标值 15000, 完成值 38589, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 设备采购合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金支付及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 教师培训合格率(%), 目标值 95, 完成值 99, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 94, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(退休教师待遇保障经费(体检费、原代课补助))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

退休教师待遇保障经费(体检费、原代课补助)

(二) 主要成效

组织公办学校教师健康体检,保障教师身体健康。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 体检费用合规率(%),目标值 95,完成值 100,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助退休教师数(人),目标值 52,完成值 52,分值 10,得分 10。

2、质量指标

1) 体检单位资质达标率(%),目标值 100,完成值 100,分值 20,得分 20。

3、时效指标

1) 年度体检完成率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 专任教师合格率(%), 目标值 99, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 补助教师满意率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、部门整体支出绩效自评表

| 部门整体绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------------|-----------|----------------|----------|--|--------------|---------------|-------------|----|----|----|----|
| (2024 年度) | | | | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | 613 部门整体 | | | | | | | | | | |
| 部门(单位)名称 | | 福清市教师进修学校 | | | 部门预算编码 | | 613 | | | | | |
| 财政资金安排和使用情况 | 预算安排 | | | 拨付情况 | | | 结余情况 | | 分值 | 得分 | | |
| | 年初部门预算安排金额(含历年结余结转)① | 年中调整金额② | 小计③=①+② | 年度拨付金额④ | 支出实现率(%)⑤=④/③ | 本年度结余金额⑥=③-④ | 资金结余率(%)⑦=⑥/③ | | | | | |
| | 合计 | 3339.96 | -296.44 | 3043.52 | 2790.45 | 91.6800 | 253.07 | 8.3200 | | | 10 | 10 |
| | 财政资金小计 | 3339.96 | -296.44 | 3043.52 | 2790.45 | 91.6800 | 253.07 | 8.3200 | | | | |
| | ①中央财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | ②省级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | ③地方财政资金 | 3339.96 | -296.44 | 3043.52 | 2790.45 | 91.6800 | 253.07 | 8.3200 | | | | |
| 其他资金小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | | | | |
| | 通过多种形式的教职工培训交流，推动教师队伍高质量发展。 | | | | 以教师队伍发展和提高教育教学质量为抓手，促进学生终身全面发展为主线，更加注重教育内涵式发展。抓实教学管理，打造福清模式；抓实科研课题工作，促进科研水平提升，抓实培训工作，增强培训的实效性；抓实质量监测工作，提供数据支持；抓实现代信息化建设，促进现代信息技术与课堂教学的融合；服务政府和社会，做好开放大学的各项工作 | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | 一般性支出情况 | 一般性支出情况 | “三公”经费控制率 | ≤100% | 100 | 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 | | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 讲课费合规率 | ≥100% | 100 | 8 | 8 | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 专任教师合格率 | ≥95% | 100 | 30 | 30 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师培训满意率 | ≥90% | 94 | 10 | 10 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教师培训人数 | ≥15000人次 | 38589 | 12 | 12 | | | | | |
| 质量指标 | | 教师培训合格率 | ≥95% | 100 | 12 | 12 | | | | | | |
| 时效指标 | | 年度培训完成率 | ≥90% | 100 | 12 | 12 | | | | | | |
| 总分值、评价总分(S) | | | | | | 100 | | | | | | |
| 评价等级 | | 优(S≥90) | | | | | | | | | | |