

**2024 年度**  
**厦门市湖里区教育局（本级）**  
**单位决算**

## 目录

第一部分.....	4
单位概况.....	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位基本情况.....	5
三、单位主要工作总结.....	6
第二部分.....	10
2024 年度决算表.....	10
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分.....	26
2024 年度决算情况说明.....	26
一、收入支出决算总体情况说明.....	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	27

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	30
八、预算绩效情况说明.....	31
九、其他重要事项说明.....	32
第四部分.....	33
名词解释.....	33
第五部分.....	36
附件.....	36

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

厦门市湖里区教育局（本级）单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律法规和政策，提出有关政策措施的建议，组织、指导、协调全区的教育改革和发展；提出全区教育事业的发展规划及年度计划的建议，并指导、协调、监督、检查各项实施工作。

（二）承担全区的基础教育、继续教育、特殊教育以及幼儿教育工作的责任，依法加强对全区各级各类学校的检查和指导，积极推进素质教育，全面提高教育质量。

（三）负责提出区财政预算内教育经费预算方案的建议，管理和使用区财政下达的教育经费；参与全区学校布局调整，负责和指导区教育系统条件装备、信息化建设、后勤基建和资产管理工作；负责区教育系统教育经费和财政专户管理资金的审计和监督工作。

（四）主管全区教师工作。指导全区各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设；负责初中、小学、幼儿园教师资格认定的标准，指导职称职务评聘工作；负责指导、协调和管理教师的继续教育工作；指导学校内部管理体制的改革；负责办理教师表彰和奖惩工作；负责区属学校的机构编制、人事调配、劳

动工资的审核工作；指导、协调区属离退休教职工的管理服务工作。

（五）主管本区基础教育招生工作；配合上级主管部门做好初招工作、协助组织高等教育升学考试和招生工作以及自学考试管理工作。

（六）规划、协调全区教育系统精神文明建设；指导、管理学校的德育、体育卫生与文化艺术、国防教育等工作。

（七）提出教育科研工作规划的建议，统筹指导教育科研工作。

（八）综合管理教育系统治安保卫工作；指导、监督、检查学校（单位）的校园治安管理工作，落实学校安全防范措施；配合社会管理综合治理各有关部门做好校园及周边社会管理综合治理工作；综合管理未成年人保护工作。

（九）负责教育督导与评估工作；负责全区语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作；办理社会力量办学有关手续的审批、管理和服务工作，指导社会力量办学的教育教学工作；指导开展教育对外和对港澳台交流与合作。

（十）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 个机关行政，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	厦门市湖里区教育局（本级）

### 三、单位主要工作总结

2024 年，厦门市湖里区教育局（本级）单位主要任务是：全面贯彻党的二十大精神和二十届三中全会精神，落实立德树人根本任务，促进学生德智体美劳全面发展，打造更高水平的湖里教育事业。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）坚持党的领导，牢牢把握正确的办学方向

一是结合基础党建，深入开展党纪学习教育。推动党组织到期换届，新成立党支部。制定《党纪学习教育工作方案》，组织全面系统学习党规党纪，开展中心组理论学习、读书班、专题研讨。各学校党组织书记开展专题党课、线上线下宣讲、线上线下警示教育活动。二是持续推进党风廉政建设工作。制定《2024 年度“点题整治”群众身边腐败和不正之风突出问题的整治方案》，扎实开展“整治社会事务加重中小学师生负担问题”“整治中小学配餐及食堂食品安全问题”两项“点题整治”工作。自查自纠“新形象工程”等问题，增强遵规守纪自觉，筑牢廉洁自律防线。

#### （二）坚持五育并举，落实立德树人根本任务

一是注重德育工作实效。开展湖里区中小学德育质量测评、“树蕙湖里”青少年学生读书行动等德育活动，加强德育工作规范管理。二是推进家庭和心理健康教育。开展家庭教育月和心理健康教育月宣传教育活动、未成年人心理健康知识公益巡讲活动，充分发挥湖里区未成年人心理健康辅导站作用，校内校外合力联动，提升师生心理健康素养以及家长的家庭教育能力。三是着力聚焦团队建设。以重要时间节点开展主题团日和主题队日活动，加强学校共青团和少先队建设，引导青少年儿童爱党爱国，扣好人生第一粒扣子。四是深入开展校园艺体教育。积极开展田径运动会等区级青少年阳光体育竞赛活动。依托“非遗大民堂”元宵校园非遗工作坊公益展演等十余项美育活动和比赛，提升学生审美艺术和人文素养。五是落实科学教育举措。加强科学教育实验校建设，加强科学教师队伍建设，推动科学教育高质量发展。

### （三）深化教育改革，提升课堂教育教学质量

一是深化教育教学改革。制定《湖里区省级基础教育综合改革实验区实施方案》《湖里区创建全国义务教育教学改革实验区实施方案》《湖里区义务教育教学改革实验区工作规划（2024-2029年）》，明确基础教育综合改革“十大重点工程”、义务教育教学改革实验区“十大行动”，促进湖里教育创新发展。稳步推进校本科研管理示范校（园）建设。二是强

化保教内涵质量。持续推动各级示范性幼儿园评估创建工作。学前教育典型经验做法、托幼一体化试点经验在中国教育报专版报道。三是有力提升学业成绩。2024 年中考成绩创新高。

#### （四）狠抓提质扩优，打造基础教育更好局面

一是优化基础教育格局。与厦门双十中学、厦门五缘实验学校开展紧密型合作办学，实现优质资源共享、管理理念互鉴、教研教学互助。推进学校参与省级义务教育管理标准化学学校评估创建。依托办学绩效和年检评估工作，促进民办学校提高教育教学质量。二是加快教育项目建设。全力推进在建项目，建成开办厦门双十中学湖里分校等 3 所校园及三中宿舍楼。完成校园修缮改造和教学设备更新，提升西部老湖里学校的办学条件。三是推进小区配套园治理。分类施策收回小区配套幼儿园，增加公办园学位。截至目前，我区小区配套园治理工作已全面完成。四是落实落细“双减”政策。开展校外培训治理“回头看”联合突击检查行动，确保治理到位。用好全国校外教育培训监管与服务综合平台，100%完成稽核任务。持续推进课后服务，实现义务教育阶段学校课后基础托管服务全覆盖。

#### （五）坚持强师惠师，持续优化教师队伍建设

一是夯实教师队伍建设。完成新教师招聘工作，新增市级专家型教师、市级学科带头人、市级骨干教师、民办中小学骨



干教师、教坛新秀等。二是注重校园长队伍培养。结合建立中小学校党组织领导的校长负责制要求，优化中小学校党组织书记、校（园）长的考核评价工作。

#### （六）落实基础保障，净化优化教育环境

一是提升经费使用水平。定期开展校园长经济责任离任审计等专项工作，防范财务风险。二是稳妥做好招生工作。学前教育方面，新增托幼一体化试点园有效缓解辖区内托育机构入托难、入托贵问题；普惠性幼儿园覆盖率达 94.71%；幼儿园大班额现象大幅度减少。义务教育方面，区属公办小学一年级通过挖潜扩容、开办新校，满足本区户籍及政策性照顾对象的入学需求。同时，实现积分入学零门槛，满足所有参加积分入学派位随迁子女的入学需求。三是推进高质量“平安校园”建设。开展湖里区教育系统安全生产治本攻坚三年行动，深化校园安全隐患排查整治。实现高考等大型综合性考试“三无三稳三确保”总目标。

第二部分 2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门/单位：厦门市湖里区教育局（本级）			2024 年度		金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,034.52	一、一般公共服务支出	32	6
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,600	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	17,099.32
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	225
	9		九、卫生健康支出	40	80

收入支出决算总表

	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11,800.06
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2,600
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	28,634.52	本年支出合计	58	31,821.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,186.74	年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

	30			61	
总计	31	31,821.27	总计	62	31,821.27

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

部门/单位：厦门市湖里区教育局（本级）			2024 年度					金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28,634.52	28,634.52					
201	一般公共服务支出	6	6					
20129	群众团体事务	3	3					
2012902	一般行政管理事务	3	3					
20133	宣传事务	3	3					

收入决算表

2013302	一般行政管理事务	3	3					
205	教育支出	13,912.58	13,912.58					
20501	教育管理事务	1,093.41	1,093.41					
2050101	行政运行	1,093.41	1,093.41					
20502	普通教育	12,819.17	12,819.17					
2050201	学前教育	4,242	4,242					
2050299	其他普通教育支出	8,577.17	8,577.17					
208	社会保障和就业支出	225	225					
20805	行政事业单位养老支出	225	225					
2080501	行政单位离退休	39.49	39.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.67	123.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.84	61.84					
210	卫生健康支出	80	80					
21011	行政事业单位医疗	80	80					
2101101	行政单位医疗	52.95	52.95					
2101103	公务员医疗补助	27.05	27.05					
212	城乡社区支出	11,800.06	11,800.06					
21203	城乡社区公共设施	6,000	6,000					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,000	6,000					

收入决算表

21299	其他城乡社区支出	5,800.06	5,800.06					
2129999	其他城乡社区支出	5,800.06	5,800.06					
221	住房保障支出	10.88	10.88					
22102	住房改革支出	10.88	10.88					
2210203	购房补贴	10.88	10.88					
229	其他支出	2,600	2,600					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	2,600	2,600					
2299899	其他支出	2,600	2,600					

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

部门/单位：厦门市湖里区教育局（本级）				2024 年度				金额单位：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	
科目代码	科目名称							

支出决算表

栏次			1	2	3	4	5	6
合计			31,821.27	1,639.78	30,181.49			
201	一般公共服务支出		6		6			
20129	群众团体事务		3		3			
2012902	一般行政管理事务		3		3			
20133	宣传事务		3		3			
2013302	一般行政管理事务		3		3			
205	教育支出		17,099.32	1,323.89	15,775.43			
20501	教育管理事务		1,093.41	1,093.41				
2050101	行政运行		1,093.41	1,093.41				
20502	普通教育		16,005.91	230.48	15,775.43			
2050201	学前教育		5,142		5,142			
2050299	其他普通教育支出		10,863.91	230.48	10,633.43			
208	社会保障和就业支出		225	225				
20805	行政事业单位养老支出		225	225				
2080501	行政单位离退休		39.49	39.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		123.67	123.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		61.84	61.84				
210	卫生健康支出		80	80				
21011	行政事业单位医疗		80	80				

支出决算表

2101101	行政单位医疗	52.95	52.95					
2101103	公务员医疗补助	27.05	27.05					
212	城乡社区支出	11,800.06		11,800.06				
21203	城乡社区公共设施	6,000		6,000				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,000		6,000				
21299	其他城乡社区支出	5,800.06		5,800.06				
2129999	其他城乡社区支出	5,800.06		5,800.06				
221	住房保障支出	10.88	10.88					
22102	住房改革支出	10.88	10.88					
2210203	购房补贴	10.88	10.88					
229	其他支出	2,600		2,600				
22998	超长期特别国债安排的其他支出	2,600		2,600				
2299899	其他支出	2,600		2,600				

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

部门/单位：厦门市湖里区教育局（本级）			2024 年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26,034.52	一、一般公共服务支出	33	6	6		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,600	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	17,099.32	17,099.32		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	225	225		
	9		九、卫生健康支出	41	80	80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11,800.06	11,800.06		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.88	10.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2,600		2,600	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	28,634.52	本年支出合计	59	31,821.27	29,221.27	2,600	
年初财政拨款结转和结余	28	3,186.74	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	3,186.74		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	31,821.27	总计	64	31,821.27	29,221.27	2,600	

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

部门/单位：厦门市湖里区教育局（本级）			2024 年度		金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
		1	2	3	
合计		29, 221. 27	1, 639. 78	27, 581. 49	
201	一般公共服务支出	6		6	
20129	群众团体事务	3		3	
2012902	一般行政管理事务	3		3	
20133	宣传事务	3		3	
2013302	一般行政管理事务	3		3	
205	教育支出	17, 099. 32	1, 323. 89	15, 775. 43	
20501	教育管理事务	1, 093. 41	1, 093. 41		
2050101	行政运行	1, 093. 41	1, 093. 41		
20502	普通教育	16, 005. 91	230. 48	15, 775. 43	
2050201	学前教育	5, 142		5, 142	
2050299	其他普通教育支出	10, 863. 91	230. 48	10, 633. 43	
208	社会保障和就业支出	225	225		

一般公共预算财政拨款支出决算表

20805	行政事业单位养老支出	225	225		
2080501	行政单位离退休	39.49	39.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.67	123.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.84	61.84		
210	卫生健康支出	80	80		
21011	行政事业单位医疗	80	80		
2101101	行政单位医疗	52.95	52.95		
2101103	公务员医疗补助	27.05	27.05		
212	城乡社区支出	11,800.06			11,800.06
21203	城乡社区公共设施	6,000			6,000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,000			6,000
21299	其他城乡社区支出	5,800.06			5,800.06
2129999	其他城乡社区支出	5,800.06			5,800.06
221	住房保障支出	10.88	10.88		
22102	住房改革支出	10.88	10.88		
2210203	购房补贴	10.88	10.88		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门/单位：厦门市湖里区教育局（本级）			2024 年度			金额单位：万元		
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	1,527.3	302	商品和服务支出	68.35	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	225.81	30201	办公费	17.77	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	410.83	30202	印刷费		310	资本性支出	2
30103	奖金	485.51	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.67	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	61.84	30207	邮电费	7.17	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.95	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	27.05	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.84	30211	差旅费	15.39	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	132.81	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.13	30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离休费		30216	培训费	0.01	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.39	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.37	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.12	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.13	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.13	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,569.42	公用经费合计					70.35

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

部门/单位：厦门市湖里区教育局（本级）						2024 年度		金额单位：万元			
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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

部门/单位：厦门市湖里区教育局（本级）				2024 年度		金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,600	2,600		2,600	
229	其他支出		2,600	2,600		2,600	
22998	超长期特别国债安排的其他支出		2,600	2,600		2,600	
2299899	其他支出		2,600	2,600		2,600	

注：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。

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

部门/单位：厦门市湖里区教育局（本级）	2024 年度		金额单位：万元



项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

## 第三部分 2024 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 31821.27 万元，支出总计 31821.27 万元，与上年决算数相比，各增加 4490.59 万元，各增长 16.43%。主要是项目经费增加。

#### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 28634.52 万元，比上年决算数增加 6053.05 万元，增长 26.81%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26034.52 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2600.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 31821.27 万元，比上年决算数增加 4490.59 万元，增长 16.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 1639.78 万元。其中，人员支出 1569.42 万元，公用支出 70.35 万元。

2. 项目支出 30181.49 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 31821.27 万元，支出总计 31821.27 万元，与上年决算数相比，各增加 4490.59 万元，增长 16.43%，主要是：项目经费增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 29221.27 万元，比上年决算数增加 5421.54 万元，增长 22.78%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2012902 一般行政管理事务 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 100%。主要原因是其他局安排项目经费增加。

（二）2013302 一般行政管理事务 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 100%。主要原因是其他局安排项目经费增加。

（三）2050101 行政运行 1,093.41 万元，较上年决算数增加 877.29 万元，增长 405.92%。主要原因是科目分类调整。

（四）2050201 学前教育 5,142.00 万元，较上年决算数减少 1,652.66 万元，下降 24.32%。主要原因是项目经费减少。

（五）2050299 其他普通教育支出 10,863.91 万元，较上年决算数减少 5,099.90 万元，下降 31.95%。主要原因是项目经费减少。

（六）2080501 行政单位离退休 39.49 万元，较上年决算数减少 4.04 万元，下降 9.28%。主要原因是退休薪酬政策调整及人员变动。

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 123.67 万元，较上年决算数减少 0.68 万元，下降 0.54%。主要原因是政策调整及人员变动。

（八）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 61.84 万元，较上年决算数减少 19.43 万元，下降 23.91%。主要原因是政策调整及人员变动。

（九）2101101 行政单位医疗 52.95 万元，较上年决算数减少 0.29 万元，下降 0.54%。主要原因是政策调整及人员变动。

（十）2101103 公务员医疗补助 27.05 万元，较上年决算数增加 21.07 万元，增长 352.15%。主要原因是科目分类调整。

（十一）2120399 其他城乡社区公共设施支出 6,000.00 万元，较上年决算数增加 6,000.00 万元，增长 100%。主要原因是项目经费增加。

（十二）2129999 其他城乡社区支出 5,800.06 万元，较上年决算数增加 5,353.04 万元，增长 1197.50%。主要原因是项目经费增加。

（十三）2210203 购房补贴 10.88 万元，较上年决算数增加 10.88 万元，增长 100%。主要原因是科目分类调整。

#### **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 2600.00 万元，比上年决算数减少 930.96 万元，下降 26.37%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2299899 其他支出 2,600.00 万元，较上年决算数增加 2,600.00 万元，增长 100%。主要原因是基建项目经费增加。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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 1639.78 万元，其中：

（一）人员经费 1569.42 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 70.35 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 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。主要原因是无因公出国（境）、无公车和无公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 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。主要是无出国出境费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：无购买公车费用支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。主要是无公车费用支出。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 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。主要是无接待费用支出。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 43 个项目实施单位自评，分别是民办中小学免费接受义务教育补助经费、公办中小学后勤管理服务社会化经费等项目，涉及财政拨

款资金共计 27473.55 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年度机关运行经费支出 70.35 万元，比上年决算数减少 9.10 万元，下降 11.46%，主要原因是：日常办公运行厉行节约。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2024 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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；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：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

部门（单位）项目支出绩效自评表  
（2024 年度）

预算单位（盖章）：单位：万元

项目名称		财务中心工作经费				自评年度		2024		
主管部门		湖里区教育局				实施单位		湖里区教育局		
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	50	-5	45	40.18	89%	10	9	
		其中：当年财政拨款	50	-5	45	40.18	89%	-	-	
		上年结转资金	0	0	0	0	0	-	-	
		其他资金	0	0	0	0	0	-	-	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	建立完善内部审计和离任审计制度，加强廉政建设，防范风险；完善内部控制制度，提高资金使用安全性；强化我区集体办、民办幼儿园规范管理，规范收费行为；提升绩效评估管理工作质量；保障会计核算工作正常运行。					已按计划完成各项工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效	产出指标	数量指标	审计民办幼儿园数量	定量	≥10 家	12 家	100%	20	20	

指标完成情况			会计培训轮训率	定量	=100%	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时限	定量	2024-12-31前完成	2024-12-31前完成	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保障本单位财务工作正常运转	定性	有力保障	有力保障	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定量	≥95%	95%	100%	10	10	
总分								100	99	

部门（单位）项目支出绩效自评表  
（2024 年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		校外培训机构管理费				自评年度	2024 年度			
主管部门		湖里区教育局				实施单位	湖里区教育局			
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	11	5	16	14.39	89.94%	10	9	
		其中：当年财政拨款	11	5	16	14.39	89.94%	—	—	
		上年结转资金						—	—	
		其他资金						—	—	
年度总体	预期目标					实际完成情况				
	落实立德树人根本任务，全面加强校外培训监管，强化中小學生校外培训					完成校外培训机构培训材料及从业人员审核工作，对湖里				

目标	机构师资、培训材料审核管理，对无法判定的培训项目进行鉴别，确保正确育人方向；开展校外培训治理工作培训，建立完善的治理体系。					区校外培训机构从业人员、培训材料、培训课程安排等进行全面审核，确保培训材料、人员资质合法合规				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	线下审核机构从业人员数量	定量	≥150 人	388 人	100%	10	10	
		数量指标	平台审核机构从业人员数量	定量	≥150 人	358 人	100%	10	10	
		数量指标	线下审核培训材料数量	定量	≥300 册	844 册	100%	10	10	
		数量指标	平台审核机构培训材料数量	定量	≥300 册	328 册	100%	10	10	
		数量指标	专职督学培训	定量	≥70 人次	55 人次	79%	10	7	因本年度部分督查工作内容与前次一致，故未进行重复培训。
	效益指标	社会效益指标	各主管部门相关人员培训	定量	≥120 人次	217 人次	100%	10	10	
		社会效益指标	街道综合执法人员、社区网格员培训	定量	≥150 人次	199 人次	100%	10	10	
		社会效益指标	培训机构从业人员和培训材料现场检查核查	定量	≥13 家	15 家	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域培训机构治理群众满意度	定量	≥80%	90%	100%	10	10	
总分								100	96	

部门（单位）项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		综合专项业务经费				自评年度	2024 年			
主管部门		湖里区教育局				实施单位	湖里区教育局			
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	28	0	28	26.58	94.92%	10	9	
		其中：当年财政拨款	28	0	28	26.58	94.92%	—	—	
		上年结转资金						—	—	
		其他资金						—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保障 2024 年完成湖里教育系统关于法律顾问经费和关于湖里区教育局审批相关事项及热线客服外包经费拨付。					2024 年完成湖里教育系统关于法律顾问经费和关于湖里区教育局审批相关事项及热线客服外包经费已完成拨付				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	每年咨询数量	定量	100 个	100 个	100%	10	10	
			每年接听电话数量	定量	100 个	100 个	100%	10	10	
		质量指标	及时提供答复率	定量	100%	100%	100%	10	10	
			及时整理率	定量	100%	100%	100%	5	5	
			将法律知识融入到生活、课堂数量	定量	45 所	45 所	100%	5	5	

		成本指标	项目预算金额	定量	≤28 万元	26.58 万元	95%	10	9	
	效益指标	社会效益指标	机关文书业务档案整理完整度	定量	100%	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	咨询对象满意度	定量	100%	100%	100%	10	9	
总分								100	97	

部门（单位）项目支出绩效自评表  
（2024 年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		考试考务经费				自评年度		2024 年		
主管部门		厦门市湖里区教育局				实施单位		厦门市湖里区教育局		
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	550	-55	495	466.32	94.21%	10	9	
		其中：当年财政拨款	550	-55	495	466.32	94.21%	-	-	
		上年结转资金						-	-	
		其他资金						-	-	
年度总体	预期目标					实际完成情况				
	承办全区的高招工作；承办全区的中招工作；承办辖区内高中、中职学					2024 年全年各类考试工作顺利完成。				



目标	考工作；接受上级领导分配的其他业务工作。确保 2024 年全年各类考试工作顺利完成。									
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	组织考试	定量	≥ 12 场	12 场	100%	10	10	
			考区标准化考场	定量	≥ 300 间	300 间	100%	10	10	
			体育中考考点补助数量	定量	≥ 2 个	2 个	100%	10	10	
			参加考试人次	定量	≥ 2.5 万次	2.5 万次	100%	10	10	
		质量指标	考题泄露事件发生数	定量	0 次	0 次	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	我区考务量化评估优秀单位	定量	≥ 3 间	3 间	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	定量	≥ 95%	95%	100%	10	10	
总分								100	99	

部门（单位）项目支出绩效自评表  
（2024 年度）

预算单位（盖章）：			单位：万元		
项目名称	教育督导管理经费		自评年度	2024 年度	
主管部门	厦门市湖里区教育局		实施单位	厦门市湖里区教育局	

年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	75	0	75	56.83	75.77%	10	7	省级艺术质量监测没有抽中我区，预算支出无法完成。
		其中：当年财政拨款	75	0	75	56.83	75.77%	—	—	
		上年结转资金						—	—	
		其他资金						—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	1.高质量完成“两项督导”年度自查工作，接受市级网络评估，做好问题整改与反馈工作；做好“全国义务教育优质均衡发展区”后续整改工作。 2.持续开展中小学、幼儿园责任督学挂牌督导工作，深化“三三联动”挂牌督导品牌实施，形成具有湖里特色的挂牌督导品牌模式，力争责任督学挂牌督导案例在省市评选中再创佳绩。 3.高质量完成国家、省、市义务教育质量监测的组织工作，做到安全零失误。					1.高质量完成“两项督导”年度自查工作，接受市级网络评估，做好问题整改与反馈工作；做好“全国义务教育优质均衡发展区”后续整改工作。 2.持续开展中小学、幼儿园责任督学挂牌督导工作，深化“三三联动”挂牌督导品牌实施，形成具有湖里特色的挂牌督导品牌模式，责任督学挂牌督导案例在省市评选中再创佳绩。 3.高质量完成国家、省、市义务教育质量监测的组织工作，做到安全零失误。				
成完标指	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	产出指标	数量指标	下校督导次数	定量	≧3000次	3200次	100%	15	15	
			组织义务教育质量监测	定量	≧2次	3次	100%	15	15	
			挂牌督导工作经费发放次数	定量	≧9次	10次	100%	10	10	

		质量指标	质量监测完成率	定量	=100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	教学质量有提升	定性	有所提升	有所提升	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域教育公众满意度	定性	≥85%	98.60%	100%	10	10	
总分								100	97	

部门（单位）项目支出绩效自评表  
（2024 年度）

预算单位（盖章）：单位：万元

项目名称	教育宣传工作经费				自评年度	2024 年			
主管部门	湖里区教育局				实施单位	湖里区教育局			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	年度资金总额	100	14	114	110.7	97.11%	10	9	
	其中：当年财政拨款	100	14	114	110.7	97.11%	-	-	
	上年结转资金						-	-	
	其他资金						-	-	
年度	预期目标				实际完成情况				
	进一步加大湖里教育宣传报道工作，巩固和推进区教育教学成效，更好地宣传				进一步加大湖里教育宣传报道工作，巩固和推进区教育				

总体目标	推动我区办好人民满意的教育，提升我区教育科学发展的群众知晓率和社会认可度，营造推进教育强区创建的浓厚舆论环境。					教学成效，更好地宣传推动我区办好人民满意的教育，提升我区教育科学发展的群众知晓率和社会认可度，营造推进教育强区创建的浓厚舆论环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	厦门日报信息刊发数	定量	≥4版	4版	100%	15	15	
		数量指标	厦门晚报信息刊发数	定量	≥8版	8版	100%	15	15	
		数量指标	微信公众号刊发数	定量	105期 315条	105期 315条	100%	10	10	
		质量指标	宣传工作完成率	定量	=100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传工作水平	定性	宣传工作水平有所提高	宣传工作水平有所提高	100%	10	10	
		社会效益指标	湖里教育信息推广	定性	湖里教育信息推广有所促进	湖里教育信息推广有所促进	100%	10	10	
		社会效益指标	在社会的影响力	定性	教育宣传的影响力有所提升	教育宣传的影响力有所提升	100%	5	5	
		可持续影响指标	宣传工作建设	定性	宣传工作建设体系逐步完善	宣传工作建设体系逐步完善	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	定量	≥90%	90%	100%	10	10	
总分								100	99	

部门（单位）项目支出绩效自评表  
（2024年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		教师节经费				自评年度	2024 年			
主管部门		厦门市湖里区教育局				实施单位	厦门市湖里区教育局			
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	420.00	70.50	490.50	428.39	87.34%	10	9	
		其中：当年财政拨款	420.00	70.50	490.50	428.39	87.34%	-	-	
		上年结转资金						-	-	
		其他资金						-	-	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	根据厦门市教育局、厦门市财政局（厦教财〔2016〕17号）文件精神，开展教师节慰问及组织民办教师体检，进一步激励我区教育系统广大教师和教育工作者的积极性,建设一支师德高尚、业务精良的师资队伍,营造尊师重教的社会氛围。					根据厦门市教育局、厦门市财政局（厦教财〔2016〕17号）文件精神，已完成教师节慰问及组织民办教师体检。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	走访慰问学校	定量	≥12 所	12 所	100%	15	15	
			表扬优秀教师等先进个人人次	定量	≥400 人次	614 人次	100%	15	15	
		时效指标	项目工作完成时限	定量	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	100%	10	10	
		成本指标	投入资金	定量	≤490 万元	428.39 万元	87.34%	10	9	
	效益指标	社会效益指标	提高教师荣誉感获得感	定性	持续提高	持续提高	100%	15	13	
		可持续影响指标	持续营造尊师重教社会氛围	定性	持续营造	持续营造	100%	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	≥95%	95%	100%	10	10	

总分	100	94	
----	-----	----	--

部门（单位）项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		教师招聘工作经费				自评年度	2024 年			
主管部门		湖里区教育局				实施单位	湖里区教育局			
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	160	-47.23	112.77	97.96	86.87%	10	8	招聘场次推迟
		其中：当年财政拨款	160	-47.23	112.77	97.96	86.87%	-	-	
		上年结转资金						-	-	
		其他资金						-	-	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	为新开办校（园）及其他中小学幼儿园配齐配足各学科教师，保障各校园师资需求。					为新开办校（园）及其他中小学幼儿园配齐配足各学科教师，保障各校园师资需求。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩	产出指标	数量指标	招聘中小学教师	定量	≥150 人	187 人	100%	15	15	
			现场招聘场次	定量	≥5 场次	5 场次	100%	15	15	

效 指 标 完 成 情 况		质量指标	按照要求如期保质保量完成招聘工作	定量	=100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	招聘考试完成及时率	定量	=100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补充各校教师需求量提升师资力量	定性	有所提升	有所提升	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小学幼儿园对新教师满意度	定量	≥ 98%	98%	98%	10	10	
总分								100	98	

部门（单位）项目支出绩效自评表  
（2024 年度）

预算单位（盖章）：

单位： 万元

项目名称		产假顶岗经费				自评年度	2024			
主管部门		湖里区教育局				实施单位	湖里区教育局			
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	410	134.3	544.3	524.46	96.35%	10	9	
		其中：当年财政拨款	410	134.3	544.3	524.46	96%	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	0	0	—	—	
		其他资金	0	0	0	0	0	—	—	
年度 总体	预期目标					实际完成情况				
	按季度核对公办中小学教师产假顶岗人数及月份数，按实际下拨顶岗经费					已按计划完成各项工作。				

目标										
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补充各校产假教师	定量	≥91人	98人	100%	20	20	
			产假顶岗核定次数	定量	≤4次	3次	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时限	定量	2024-12-31前完成	2024-12-31前完成	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保障学校工作正常开展	定性	有力保障	有力保障	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定量	≥95%	95%	100%	10	10	
总分								100	99	

部门（单位）项目支出绩效自评表  
（2024 年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称	支教经费				自评年度	2024				
主管部门	厦门市湖里区教育局				实施单位	厦门市湖里区教育局				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	14	-12	2	0.43	21.50%	10	3	本年度上级没安排扶持补助任务	



		其中：当年财政拨款	14	-12	2	0.43	21.50%	-	-	
		上年结转资金						-	-	
		其他资金						-	-	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	保障准时发放支教补助金额，保证支教教师准时报销、兑现支教补助金额。					保障准时发放支教补助金额，保证支教教师准时报销、兑现支教补助金额。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支持新疆西藏教育人次	定量	≥3人	2人	66.67%	10	7	市里只安排2人
			支持重庆教育人次	定量	≥1人	1人	100%	10	10	
			支持宁夏教育人次	定量	≥3人	1人	33.33%	10	4	市里只安排1人
		质量指标	专款专用率	定量	=100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	支教资金拨付及时率	定量	=100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高当地教育水平	定性	有效提升当地教育水平	有效提升当地教育水平	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援校满意度	定量	≥95%	95%	100%	10	10	
总分								100	84	

部门（单位）项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

预算单位（盖章）：单位：万元

项目名称		党建经费				自评年度	2024 年度			
主管部门		厦门市湖里区教育局				实施单位	厦门市湖里区教育局			
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	33	-10	23	21.71	94.39%	10	9	
		其中：当年财政拨款	33	-10	23	21.71	94.39%	-	-	
		上年结转资金						-	-	
		其他资金						-	-	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成 2024 年度基层党建工作，党组织书记，党务干部业务技能水平，持续保障党员发挥先锋模范作用。					完成 2024 年度基层党建工作，党组织书记，党务干部业务技能水平，持续保障党员发挥先锋模范作用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	党报党刊征订份数	定量	≥ 300 份	320 份	100%	10	10	
			党组织书记补贴人数	定量	≥ 27 人	27 人	100%	10	10	
		质量指标	专款专用率	定量	=100%	100%	100%	5	5	
		时效指标	非公领域经费下拨完成时间	定量	2024 年 12 月 15 日前	2024 年 7 月	100%	5	5	
		成本指标	党报党刊、纪检报纸杂志征订、党建活动横幅制作经费	定量	≤ 7 万元	6.41 万元	91.57%	10	9	

		非公党组织成立、年度活动费、党组织；书记补贴经费	定量	≤16 万元	15.3 万元	95.62%	10	9	
效益指标	社会效益指标	党组织书记，党务干部业务技能水平	定性	技能水平有所提升	技能水平有所提升	100%	15	15	
	可持续影响指标	持续保障党员发挥先锋模范作用	定性	保障党员发挥先锋模范作用	保障党员发挥先锋模范作用	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织党员满意度	定量	≥99%	99%	100%	10	10	
总分							100	97	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）：单位：万元

项目名称	职改经费				自评年度	2024			
主管部门	厦门市湖里区教育局				实施单位	厦门市湖里区教育局			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	年度资金总额	18	0	18	5.16	28.67%	10	4	因为福建省新的职称改革文件至2025 年才下发到厦门市,故厦门市2024 年度的职称评审、课堂教学测试工作到 2025 年3 月份后才开展。
	其中：当年财政拨款	18	0	18	5.16	28.67%	—	—	

		上年结转资金						-	-	
		其他资金						-	-	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	2024 年度准时开展一级教师职称岗位竞聘课堂测试，准时开展一级教师职称评审工作。					因为福建省新的职称改革文件至 2025 年才下发到厦门市，故厦门市 2024 年度的职称评审、课堂教学测试工作到 2025 年 3 月份后才开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	参加课堂测试人数	定量	≥ 300 人	0	0%	10	0	因为福建省新的职称改革文件至 2025 年才下发到厦门市，故厦门市 2024 年度的职称评审、课堂教学测试工作到 2025 年 3 月份后才开展。
			参加职称评审人数	定量	≥ 250 人	240 人	96%	10	9	
		质量指标	专款专用率	定量	=100%	100%	100%	15	15	
		时效指标	支教资金拨付及时率	定量	=100%	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高湖里区教师职称等级	定性	有所提高	有所提高	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定量	≥ 95%	96%	100%	10	10	
总分								100	83	

部门（单位）项目支出绩效自评表  
（2024 年度）

预算单位（盖章）：单位： 万元

项目名称		人才经费				自评年度	2024 年度			
主管部门		厦门市湖里区教育局				实施单位	厦门市湖里区教育局			
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	1187.6	-263.97	923.63	888.47	96.19%	10	9	
		其中：当年财政拨款	1187.6	-263.97	923.63	888.47	96.19%			
		上年结转资金						-	-	
		其他资金						-	-	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	进一步加强我区教师队伍建设及人才管理工作，促进教育人才生活水平有所改善，形成良好舆论氛围。					1. 完成教育人才外省公费师范生优惠政策兑现。 2. 兑现经厦门市教育局校园招聘录聘的新教师住房补助； 3. 完成引进人才苗蕤家属工作的工资福利待遇发放。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完	产出指标	数量指标	兑现新引进的外省籍部属公费师范生安家补贴人次	定量	≥ 3 人次	3 人次	100%	10	10	
			兑现经厦门市校园招聘录用的新任教师住房补助人次	定量	≥ 411 人次	408	100%	10	9	

成 情 况			兑现引进人才家属在区教育局工作的工资福利待遇人次	定量	≥1人	1人	100%	10	10	
		质量指标	符合条件人员政策兑现覆盖率	定量	=100%	100%	100%	5	5	
			政策兑现补助金发放到位率	定量	=100%	100%	100%	5	5	
		时效指标	兑现完成及时率	定量	=100%	100%	100%	5	5	
		成本指标	做好预算把控各项经费合理支出	定量	≥90%	96.19%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	改善教育人才生活水平	定性	有效改善	有效改善	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	定量	≥95%	95%	100%	10	10	
总分								100	98	

部门（单位）项目支出绩效自评表  
（2024 年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称	退教协工作经费				自评年度	2024 年			
主管部门	厦门市湖里区教育局				实施单位	厦门市湖里区教育局			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	年度资金总额	30	0	30	30	100%	10	10	
	其中：当年财政拨款	30	0	30	30	100%	-	-	
	上年结转资金						-	-	
	其他资金						-	-	

年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	完成 2024 年度退休老教师活动、娱乐、慰问等任务					已按计划完成 2024 年度退休老教师活动、娱乐、慰问等任务				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	组织文体活动次数	定量	≥ 7 次	13 次	100%	10	10	
			文体活动参与人次	定量	≥ 5000 人次	1023 人次	20%	10	2	各个学校分会自己组织文体活动
			慰问退休教师人数	定量	≥ 25 人	34 人	100%	10	10	
		质量指标	专款专用率	定量	=100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	慰问标准	定量	≤ 1000 元	800 元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	丰富退休教师的文化生活	定性	丰富退休教师文化生活	丰富退休教师文化生活	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	定量	≥ 95%	95%	100%	10	10	
总分								100	92	

部门（单位）项目支出绩效自评表  
（2024 年度）

预算单位（盖章）：			单位：万元		
项目名称	德育经费		自评年度	2024 年度	
主管部门	厦门市湖里区教育局		实施单位	厦门市湖里区教育局	

年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预 算数	全年执行数	执行率	设置分 值	得分	存在问题及 原因
		年度资金总额	80	0	80	79.62	99.53%	10	9	
		其中：当年财政拨款	80	0	80	79.62	99.53%	-	-	
		上年结转资 金						-	-	
		其他资金						-	-	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记对教育的重要论述，全面贯彻党的教育方针，以立德树人为根本任务，落实教育部《中小学德育工作指南》，聚焦未成年人思想道德建设，综合管理、指导中小学德育、心理健康教育、体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育、法治教育、共青团少先队工作和语言文字等工作再上新台阶。坚持五育并举，努力构建全员育人、全方位育人、全过程育人的良好局面，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。					落实五育并举，实现构建全员育人、全方位育人、全过程育人的良好局面，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，不断提高提高学生思想道德素养，有效提升我区德育工作水平。				
	一级指 标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标 值	实际完成值	完成比例	设置分 值	得分	存在问题及 原因
绩效 指标 完 成 情 况	产出指 标	数量指标	覆盖区各公民办中 小学	定量	≥51所	51所	100%	10	10	
		数量指标	各项德育主题教育 活动参与人次	定量	≥7万人次	7万人次	100%	10	10	
		质量指标	专款专用率	定量	=100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	定量	=100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	德育工作预算经费	定量	≤80万元	79,62万元	99.53%	10	9	
	效益指	社会效益指标	我区德育工作水平	定性	有效提升	有效提升	100%	15	15	



	标	可持续影响指标	提高学生思想道德素养	定性	不断提高	不断提高	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定量	≥ 90%	90%	100%	10	10	
总分								100	98	

部门（单位）项目支出绩效自评表  
（2024 年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		关工委经费				自评年度	2024 年度			
主管部门		厦门市湖里区教育局				实施单位	厦门市湖里区教育局			
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	15	0	0	12.96	86.40%	10	9	
		其中：当年财政拨款	15	0	0	12.96	86.40%	-	-	
		上年结转资金						-	-	
		其他资金						-	-	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	一、深入学习贯彻党的二十大精神，通过组织参加各级关工委举办的培训班、专题报告会等方式把学习不断引向深入，充分发挥“五老”志愿者、讲师团作用，深入校园、社区，配合学校德育部门开展党的二十大精神宣讲活动。二、扎实开展“基层建设奋进年”活动，推进基层教育关工委建设，充实壮大“五老”队伍。加强先进典型宣传。三、持续开展好主题教育活动，深入开展“传承红色基因、争做时代新人”主题教育活动，积极开展“新时代好少年”主题教育读书活动，深化弘扬中华好家教好家风主题教育活动。					充分发挥“五老”志愿者、讲师团作用，深入校园、社区，配合学校德育部门开展党的二十大精神宣讲活动，取得良好实效。开展好主题教育活动，深入开展“传承红色基因、争做时代新人”主题教育活动，积极开展“新时代好少年”主题教育读书活动，全面提升学生的综合素养，营造了全社会关心下一代的良好氛围。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	覆盖区各公民办中小学公办幼儿园	定量	≥78所	78所	100%	10	10	
		数量指标	新时代好少年主题教育活动参与人次	定量	≥7万人次	7万人次	100%	10	10	
		数量指标	五老队伍开展宣讲活动	定量	≥30场	30场	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	定量	=100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	关工委预算经费	定量	≤15万	12.96万	86%	10	9	
	效益指标	社会效益指标	提升我区教育系统关工委工作水平	定性	明显提升	明显提升	100%	15	15	
		可持续影响指标	营造全社会关心下一代的良好氛围	定性	氛围浓厚	氛围浓厚	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定量	≥90%	90%	100%	10	10	
	总分							100	98	

部门（单位）项目支出绩效自评表  
（2024年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称	区未成年人心理辅导站活动经费				自评年度	2024			
主管部门	厦门市湖里区教育局				实施单位	厦门市湖里区教育局			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	年度资金总额	28.5	-	28.5	27.88	97.84%	10	9	

		其中：当年财政拨款	28.5	-	28.5	27.88	97.84%	-	-	
		上年结转资金						-	-	
		其他资金						-	-	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	加强心理健康辅导站软硬件建设，开展心理健康教育讲座与团体辅导活动等工作，提高辅导站服务质量。做好心理健康辅导站队伍建设，组织开展辅导站咨询师及志愿者业务培训工作，提升人员专业能力。组织开展内容丰富、形式多样的心理健康和家庭教育宣传工作，营造良好宣传氛围。以诚信服务为宗旨，使全区的心理健康辅导工作达到平安、规范、和谐的目标。					成功举办多场心理健康教育讲座与团体辅导，积极开展心理健康与家庭教育宣传,服务质量良好，受众人数远超预期目标，受众满意度高。开展咨询师及志愿者心理健康培训，专业能力得到增强。提供形式多样的心理咨询服务，受众人数超预期目标。以诚信为基石，实现了辅导工作的平安、规范与和谐，全面达成年度既定目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	心理辅导受众人次	定量	≥1000 人次	13191 人	100%	10	10	
			开展心理健康教育讲座	定量	≥40 场	68 场	100%	10	10	
			开展心理健康教育培训	定量	≥4 场	4 场	100%	10	10	
			接受心理咨询	定量	≥300 人次	807 人	100%	10	10	
		成本指标	辅导站活动经费预算	定量	≤28.5 万	27.88 万	97.84%	10	9	
	效益指标	社会效益指标	提升区未成年人的心理健康水平	定性	有所提升	有所提升	100%	15	15	
		可持续影响指标	扩大社会影响力	定性	形成可持续社会影响力	形成可持续社会影响力	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	≥90%	99.0%	100%	5	5	
			家长满意度	定性	≥90%	99.0%	100%	5	5	
总分								100	98	

部门（单位）项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

预算单位（盖章）：单位： 万元

项目名称		终身教育经费				自评年度	2024 年			
主管部门		湖里区教育局				实施单位	湖里区教育局			
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	110	0	110	107.33	97.57%	10	9	
		其中：当年财政拨款	110	0	110	107.33	97.57%	-	-	
		上年结转资金						-	-	
		其他资金						-	-	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	积极整合各类资源，持续开展形式多样的教育培训和学习服务活动，助推湖里区学习型社会建设，营造人人学习、处处学习、时时学习的良好风尚，进一步深化改革、开拓创新、解放思想，不断推进湖里区终身教育工作更好更快地发展。					全年终身教育工作计划与完成时间一致，实现了年初设定的“全民参与，全民学习”总体目标，取得了较好工作成绩,取得了较好的社会效益。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	培训课程参与人数	定量	≥5 万人次	5 万人次	100%	6	6	
			社区教育学习点	定量	≥20 个	59 个	100%	6	6	
			开展讲座	定量	≥5 场	5 场	100%	6	6	
		质量指标	线下课程开设种类	定量	≥5 种	5 种	100%	6	6	
			培训场次	定量	≥10 场	10 场	100%	6	6	

			专款专用率	定量	=100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	终身教育完成时限	定量	2024 年	2024 年内完成	100%	5	5	
		成本指标	终身教育预算金额	定量	≤110 万元	107.33 万元	98%	5	4	
	效益指标	社会效益指标	我区居民接受终身教育水平	定性	终身教育水平明显提高	终身教育水平明显提高	100%	10	9	
			对居民文化水平的积极影响	定性	居民文化水平有所提高	居民文化水平有所提高	100%	10	9	
		可持续影响指标	终身教育体系建设	定性	逐步完善终身教育体系	逐步完善终身教育体系	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	湖里辖区居民满意度	定量	≥90%	90%	100%	10	10	
	总分							100	96	

部门（单位）项目支出绩效自评表  
（2024 年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称	体育场地设施开放学校专项经费					自评年度	2024 年度			
主管部门	湖里区教育局					实施单位	湖里区教育局			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	0	407.65	407.65	394.03	96.66%	10	9		
	其中：当年财政拨款	0	407.65	407.65	394.03	96.66%	—	—		

		上年结转资金						-	-	
		其他资金						-	-	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	根据市文件要求，扎实推进学校体育场地对外开放工作，促进全民健身，为社会大众提供更多便利的健身场所，有序推动全民健身活动的广泛开展，不断提高居民的身体素质和健康水平。并充分发挥学校运动场的资源优势，提高学校体育设施的利用率，促进学校与周边社区的互动和融合。					依据要求，完成学校体育场地对外开放服务工作，让学校周边市民能按正常开放时间到学校田径场进行散步或跑步等健身锻炼活动。经费用于体育场地设施开放保安、保洁经费和公众责任险、开放系统设施设备维保、电费、器材与场地维修等费用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开放学校数	定量	≥ 24 所	25 所	100%	10	10	
			进校锻炼人次	定量	≥ 30 万人次	30 万人次	100%	10	10	
			新增开放数	定量	≥ 1 所	1 所	100%	10	10	
		质量指标	体育场地开放设施使用率	定量	= 100%	100%	100%	5	5	
		时效指标	体育场地开放完成期限	定性	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	100%	10	10	
		成本指标	专款专用	定量	≤ 100%	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	满足周边居民运动健身需求	定性	不断满足	不断满足	100%	10	9	
		生态效益指标	市民体质健康水平	定性	持续提升	持续提升	100%	10	8	
		可持续影响指标	体育场地开放建设	定性	持续完善	持续完善	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意率	定量	≥ 90%	95%	95%	10	10	
总分								90	96	

部门（单位）项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

预算单位（盖章）：单位：万元

项目名称		特教经费				自评年度	2024 年			
主管部门		厦门市湖里区教育局				实施单位	厦门市湖里区教育局			
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	18	0	18	17.32	96.22%	10	9 分	
		其中：当年财政拨款	18	0	18	17.32	96.22%	-	-	
		上年结转资金						-	-	
		其他资金						-	-	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	根据《福建省“十四五”特殊教育发展提升行动方案》（闽教基〔2022〕54 号）、《福建省教育厅关于加强残疾儿童少年义务教育阶段随班就读工作的通知》（闽教规〔2023〕4 号）、《厦门市教育局关于进一步做好普通学校特殊教育资源教室建设与管理工作通知》（厦教发〔2021〕100 号），进一步发挥湖里区特殊教育资源和指导中心在区特殊教育发展中的指导、研究、培训、服务等功能，做好湖里区资源教室巡回指导工作，以此加强湖里区普通学校特殊教育资源教室的建设与管理工作，总体提升我区特殊教育水平。					2024 年，我局圆满举办湖里区特殊教育学生生活与劳动技能展示暨第 34 次全国助残日活动，完成全区疑似随班就读学生筛查工作，面向全区普通学校随班就读学生开展训练评估，确保每个残疾儿童少年都能够接受合适的教育，我区特殊教育水平得到整体提升。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效	产出指标	数量指标	疑似随班就读学生筛查数量	定量	≥50 人	83 人	100%	10	10	

指标完成情况			随班就读学生训练评估人数	定量	≥ 50 人	50 人	100%	10	10	
			参加 2024 年湖里区特殊教育学生生活与劳动技能展示暨第 34 次全国助残日活动人数	定量	≥ 200 人	260 人	100%	10	10	
		时效指标	疑似随班就读学生筛查工作完成时限	定量	12 月 31 日前	11 月 13 日	100%	10	10	
			开展第 34 次全国助残日活动时间	定量	5 月 31 日前	5 月 16 日	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保每个残疾儿童少年都能够接受合适的教育	定性	充分保障	充分保障	100%	30	28	随班就读评估系统可能在评估过程中受学生配合情况等存在偏差，影响评估准确度。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	≥ 95%	100%	100%	10	10	
	总分							100	97	

部门（单位）项目支出绩效自评表  
（2024 年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称	科学教育经费					自评年度	2024 年			
主管部门	厦门市湖里区教育局					实施单位	厦门市湖里区教育局			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	



	年度资金总额		0	5	5	4.99	99.80%	10	9	
	其中：当年财政拨款		0	5	5	4.99	99.80%	-	-	
	上年结转资金							-	-	
	其他资金							-	-	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	为全面贯彻落实《教育部等十八部门关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》（教监管〔2023〕2号）和《福建省教育厅关于加强新时代中小学科学教育工作的二十条措施》（闽监管〔2023〕21号）、《厦门市教育局等十四部门关于加强新时代中小学科学教育工作的实施意见》（厦教发〔2024〕14号），在教育“双减”中做好科学教育加法，高质量推进我区中小学“科学”教育改革创新发展的。					2024年，我局圆满举办湖里区2024年中小学科学节活动暨首批科学教育实验校授牌仪式，完成培育特色，加强科学教育实验校建设，创建第一批科学实验校，激发兴趣，开展形式多样的科学活动。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	科学教育实验校授牌仪式和科学节启动仪式	定量	≥300	1200人	100%	25	25	
			科学实验校授牌	定量	≥3	12个	100%	15	15	
		时效指标	科学节及授牌仪式	定量	12月31日前	11月29日	10%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	湖里区科学教育水平	定量	有所提高	有所提高	10%	30	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	95%	100%	10%	10	10	
总分								100	98	

部门（单位）项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

预算单位（盖章）：单位：万元

项目名称		中小学管理经费				自评年度	2024 年			
主管部门		厦门市湖里区教育局				实施单位	厦门市湖里区教育局			
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	4.3	1.3	5.6	5.47	97.69%	10	9	
		其中：当年财政拨款	4.3	1.3	5.6	5.47	97.69%	—	—	
		上年结转资金						—	—	
		其他资金						—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	根据《福建省省教育厅关于印发福建省中小学生学籍管理办法的通知》（闽教基〔2016〕44 号），教育行政部门要做好毕业证书的核准和验印工作。根据《厦门市学区划片听证工作规程》，教育行政部门规范本区按户籍划片入学的小学、初中的划片听证工作，增强学区划片工作的科学性、民主性，保障公众知情权、表达权、参与权、监督权的行使。					2024 年，完成随迁子女积分派位工作，完成民办初中电脑派位工作，完成小学毕业生毕业证印刷工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标	产出指标	数量指标	毕业证印刷数量	定量	≥ 5000	9215 本	100%	20	20	
			入学电脑派位公证员	定量	≥ 2 名	2 名	100%	20	20	

完成情况		时效指标	毕业证印刷	定量	5月30日前	5月9日	100%	4	4	
			一年级积分电脑派位	定量	7月31日前	7月30日	100%	3	3	
			民办初级中学电脑派位	定量	6月10日前	6月6日	100%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	有效促进湖里区学籍管理规范与服务 的提升指标	定量	持续提升	持续提升	100%	30	29	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	定量	≥95%	95%	100%	10	10	
总分								100	98	

部门（单位）项目支出绩效自评表  
（2024年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		火炬学校补助经费			自评年度	2024年			
主管部门		厦门市湖里区教育局			实施单位	厦门市湖里区教育局			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	年度资金总额	1355.4	-6.3	1349.1	1346.4	99.80%	10	9	
	其中：当年财政拨款	1355.4	-6.3	1349.1	1346.4	99.80%	-	-	
	上年结转资金						-	-	
	其他资金						-	-	
年度	预期目标				实际完成情况				

总体目标	依据《湖里区财政局关于按市属公办小学部门预算生均综合定额标准核拨火炬学校片内生教育经费的通知》（厦湖财〔2014〕41号）文件，对厦门市火炬学校承担我区片区内适龄儿童义务教育的教育经费补助标准，学生数以教育局确认的实际招生人数为准。同时，从教育附加费中根据火炬学校片内生实际教学教育需要安排设备添置、更新及校舍修缮等专项经费。					按照计划完成火炬学校片内生人数审核、拨款等工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全年拨款次数	定量	=2 次	2 次	100%	15	15	
		数量指标	核算片内生人数	定量	≥ 500	1496 人次	100%	15	15	
		数量指标	片内生划片的社区	定量	=3 个	3 个	100%	10	10	
		质量指标	补助经费到位率	定量	=100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖率	定量	=100%	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	定量	≥ 95%	95%	100%	10	10	
总分								100	99	

部门（单位）项目支出绩效自评表  
（2024 年度）

预算单位（盖章）：	单位：万元			
项目名称	合作办学经费	自评年度	2024 年度	
主管部门	厦门市湖里区教育局	实施单位	厦门市湖里区教育局	

年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	100	200	300	300	33.33%	10	10	
		其中：当年财政拨款	100	200	200	300	33.33%	-	-	
		上年结转资金						-	-	
		其他资金						-	-	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	根据《厦门市湖里区教育局 厦门五缘实验学校合作办学协议书》和《厦门市湖里区教育局 福建省厦门双十中学托管办学协议书》，合作双方以托管模式开展合作办学，开办厦门市梧桐实验学校（加挂“厦门五缘实验学校梧桐分校”校牌）和福建省厦门双十中学湖里分校，合作双方共同组织厦门市梧桐实验学校和福建省厦门双十中学湖里分校教育教学全面工作，在师资设备、学校管理、教学实施、教科研、质量监控、文化建设等各方面实现深度合作，充分发挥五缘实验学校和福建省厦门双十中学优质教育资源优势，实现梧桐实验学校和福建省厦门双十中学湖里分校高起点、高水平办学，精心打造片区优质学校领军品牌。					各合作办学项目均严格按照协议签订的内容保质保量开展合作办学活动，九年一贯制学校办学理念、梧桐实验学校和双十湖里分校办学理念逐步得到广大教师的认同，两所学校的办学理念和办学特色得到老百姓的充分认可，学校各项工作取得了稳步发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	梧桐实验学校、双十湖里分校选派总校跟岗任教骨干教师	定量	≥6名	7名	100%	10	10	
			五缘实验学校到梧桐参与支教教师	定量	≥2名	4名	100%	10	10	
			五缘实验学校到梧桐实验，双十中学到双十中学湖里分校指导教学、学校管理、交流经验的人次	定量	≥20人次	155人次	100%	15	15	

			梧桐实验学校学生、 外国语学校湖里分校 学生参与总校培训、 交流、展示的人次	定量	≥20 人次	280 人次	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	有效促进湖里区教育 教学水平的提升	定性	持续提升	持续提升	98%	30	28	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	定量	≥95%	95%	95%	10	10	
总分								100	98	

部门（单位）项目支出绩效自评表  
（2024 年度）

预算单位（盖章）：湖里区教育局

单位：万元

项目名称		民办教育发展专项资金				自评年度	2024 年			
主管部门		厦门市湖里区教育局				实施单位	厦门市湖里区教育局			
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	700	0	700	700	100.00%	10	10	
		其中：当年财政拨款	700	0	700	700	100.00%	-	-	
		上年结转资金						-	-	
		其他资金						-	-	
年度 总体	预期目标					实际完成情况				
	根据《关于印发湖里区定级普惠民办学校办学绩效评估奖励办法的通					按照计划完成定级民办学校办学绩效评估、奖励、				

目标	知》（厦湖委办〔2021〕13号）文件要求，设立“民办教育发展专项资金”。从2020年秋季开始起，区教育局从定级普惠民办学校购买学位现行标准的基础上增加每生每学年1000元补助中提取50%经费用于设立“民办教育发展专项资金”，落实对定级普惠民办学校的办学绩效奖励。按照办学绩评估结果等次，根据购买学位学生数对定级普惠民办学校进行奖励。奖励经费使用范围：用于学校信息化建设和提高教师工资待遇。					拨款等工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补助民办学校数量	定量	=11所	11所	100%	20	20	
		数量指标	购买学位学生数	定量	≥11500	12419人次	100%	20	20	
		质量指标	补助经费到位率	定量	=100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖率	定量	=100%	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	定量	≥95%	95%	95%	10	10	
总分								100	100	

部门（单位）项目支出绩效自评表  
（2024年度）

预算单位（盖章）：湖里区教育局

单位：万元

项目名称	民办中小学免费接受义务教育补助经费				自评年度	2024年				
主管部门	厦门市湖里区教育局				实施单位	厦门市湖里区教育局				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	

	年度资金总额		2600	4058.15	6658.15	5597.43	84.07%	10	8	
	其中：当年财政拨款		2600	4058.15	6658.15	5597.43	84.07%	—	—	
	上年结转资金							—	—	
	其他资金							—	—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	<p>根据《厦门市人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》（厦府〔2016〕217号）、《厦门市教育局 厦门市财政局关于做好民办学校进城务工人员随迁子女免费接受义务教育工作的通知》（厦教财〔2011〕17号）和厦门市湖里区人民政府常务会议纪要（第100次）文件要求，我区进城务工人员随迁子女免费教育财政补助经费采取学期初预拨学期末结算的办法。做好民办学校进城务工人员随迁子女免费接受义务教育工作。</p>					按照计划完成四证数据审核、公示、拨款等工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	免费接受义务教育补助覆盖率	定量	=100%	100%	100%	10	10	
		数量指标	补助民办学校数量	定量	=15所	15所	100%	10	10	
		数量指标	非统筹生补助覆盖率	定量	=100%	100%	100%	10	10	
		质量指标	补助经费到位率	定量	=100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨款完成时限	定量	24年12月31日前完成	24年12月31日前	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	定量	有所改善	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	定量	≥95%	95%	100%	10	10	
总分								100	98	



部门（单位）项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

预算单位（盖章）：单位：万元

项目名称		公办中小学后勤管理服务社会化经费				自评年度		2024 年		
主管部门		厦门市湖里区教育局				实施单位		厦门市湖里区教育局		
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	2198.65	0	2198.65	2198.56	100%	10	10	
		其中：当年财政拨款	2198.65	0	2198.65	2198.56	100%	-	-	
		上年结转资金						-	-	
		其他资金						-	-	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	促进我区公办中小学校园后勤服务水平的提升，保障校园日常教学需求，为师生营造更好的教育教学环境。					按预期工作计划完成全区公办中小学校园后勤服务，并完成定期服务质量考评工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	后勤服务外包学校数量	定量	≥ 38 所	38 所	100%	10	10	
		质量指标	绿化、保洁、水电维修服务质量合格率	定量	≥ 95%	95%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	定量	=100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	物业服务经费	定量	≤ 2198.65 万元	2198.65 万元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	美化校园环境，为师生创造良好教学环境	定性	改善、美化校园环境	改善、美化校园环境	100%	30	29	

	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	定量	≥ 98%	98%	100%	10	10	
总分								100	99	

部门（单位）项目支出绩效自评表  
（2024 年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		学前教育经费				自评年度		2024		
主管部门		厦门市湖里区教育局				实施单位		厦门市湖里区教育局		
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	51.4	0	51.4	51.4	100%	10	10	
		其中：当年财政拨款	51.4	0	51.4	51.4	100%	-	-	
		上年结转资金	0					-	-	
		其他资金						-	-	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	1. 进一步优化督导管理系统，根据实际督导需求进行调整，更新数据，维护使用等。 2. 进一步完善教研综合管理系统设置，优化已有功能，做好系统维护等。					该项目资金用于幼儿园督导管理系统、教研及资源管理平台的维护，实现系统的调整和优化，服务于全区143所公民办幼儿园，提高了督导、教研的工作实效。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标	产出指标	数量指标	完成全区公民办园挂牌督导情况、课程资源的收集汇总	定量	=143 所	143 所	100%	15	15	

完成情况		质量指标	提高督学工作成效及教师业务水平	定性	≥95%	95%	100%	15	14	
		时效指标	高效完成督导、教研工作	定量	=143所	143所	100%	10	9	
		成本指标	幼儿园督导管理系统预算总投入 教研及资源管理平台系统服务费用	定量	≤51.4万元	≤51.4万元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高幼儿园规范办园	定量	=143所	143所	100%	15	13	
		生态效益指标	实现无纸化办公，避免大量纸质材料的打印、存档	定性	≥95%	≥95%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	督学、教师满意度	定性	95%	95%	100%	10	10	
	总分							100	96	

部门（单位）项目支出绩效自评表  
（2024年度）

预算单位（盖章）：					单位：万元				
项目名称	民办幼儿园分级收费管理财政补助专项经费				自评年度	2024年度			
主管部门	厦门市湖里区教育局				实施单位	厦门市湖里区教育局			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因

	年度资金总额	0	8199	8199	5146.46	62.77%	10	7	财政收支矛盾	
	其中：当年财政拨款	0	8199	8199	5146.46	62.77%	—	—		
	上年结转资金						—	—		
	其他资金						—	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	进一步提高我区适龄儿童入读普惠性幼儿园比例，2022 年普惠性入园就读率达 93.69%					提高湖里区适龄儿童入读普惠性幼儿园比例，有效缓解入园难、入园贵的现象，提高普惠性园整体办园水平。 2023 年普惠园率达 94.41%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补助幼儿人数	定量	≥20000 人	26373 人	100%	10	10	
			补助幼儿园数	定量	≥115 所	132 所	100%	10	10	
		质量指标	符合资助幼儿审核合格率	定量	=100%	100%	100%	10	10	
			专款专用率	定量	=100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	定量	=100%	部分未发放	63%	10	7	财政收支矛盾
	效益指标	社会效益指标	普惠园率	定性	≥85%	94%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园家长满意	定量	≥95%	≥95%	100%	10	10	
总分								100	94	

部门（单位）项目支出绩效自评表  
（2024 年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		公办幼儿园收费返拨补助				自评年度	2024 年			
主管部门		厦门市湖里区教育局				实施单位	厦门市湖里区教育局			
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	2000	81.9	2081.9	2041.88	98.08%	10	9	
		其中：当年财政拨款	2000	81.9	2081.9	2041.88	98.08%	—	—	
		上年结转资金						—	—	
		其他资金						—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	1. 支持 2 所省级示范性幼儿园复评创建、4 所区级示范性幼儿园创建市级示范性幼儿园。 2. 不断提升公办园办园水平，提供优质的公办学前学位。 3. 支持 3 所幼儿园开展托幼一体化服务试点，推动托幼一体化试点工作高质量发展。 4. 引进专家资源，助力幼教教研力量；充分发挥湖里区幼儿教师孵化中心专业引领，继续推进片区教研工作室的项目研究，做好层级教师研训、技能赛指导、各类活动评审等					1. 支持 2 所省级示范性幼儿园复评创建、4 所区级示范性幼儿园创建市级示范性幼儿园。 2. 不断提升公办园办园水平，提供优质的公办学前学位。 3. 支持 3 所幼儿园开展托幼一体化服务试点，推动托幼一体化试点工作高质量发展。 4. 引进专家资源，助力幼教教研力量；充分发挥湖里区幼儿教师孵化中心专业引领，继续推进片区教研工作室的项目研究，做好层级教师研训、技能赛指导、各类活动评审等				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	创建市级示范性幼儿园及省级示范性幼儿园复评	定量	≥6 所	6 所	100%	6	6	
			新增公办园	定量	≥2 所	2 所	100%	6	6	
			新增公办幼儿学位	定量	≥900 个	900 个	100%	6	6	
			新增公办托位	定量	≥100 个	100 个	100%	6	6	

			新增托幼一体化试点园所	定量	≥ 3 所	3 所	100%	6	6	
			组织区级观摩研讨活动	定量	≥ 18 场	23 场	100%	6	6	
			开展区级教学视导	定量	≥ 6 所	13 所	100%	6	6	
		质量指标	办园质量明显提高	定性	明显提高	明显提高	明显提高	4	4	
			教师队伍业务水平	定性	明显提高	明显提高	明显提高	4	3	
		成本指标	创建市级示范性幼儿园	定量	≤ 120 万元	120 万元	100%	5	5	
			省级示范性幼儿园复评	定量	≤ 40 万元	40 万元	100%	5	5	
			新开办园专项补助	定量	≤ 37.8 万元	37.8 万元	100%	2	2	
			托幼一体化专项补助	定量	≤ 36 万元	36 万元	100%	3	3	
			托幼一体化试点园保教经费	定量	≤ 65.1 万元	65.0044 万元	100%	5	5	
			片区工作室教研、各类赛事评审及专家讲座经费	定量	≤ 59.8 万元	59.7399 万元	99.89%	5	5	
			湖里区教师成长孵化中心教研经费	定量	≤ 8 万元	7.9944 万元	99.93%	2	2	
			课程建设基地园经费	定量	≤ 25 万元	24.9927 万元	99.97%	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	定量	≥ 90%	90%	100%	5	5	
			家长满意度	定量	≥ 90%	90%	100%	5	5	
总分								100	98	

部门（单位）项目支出绩效自评表  
（2024 年度）

预算单位（盖章）：单位：万元

项目名称		金山幼儿园回收经费				自评年度	2024 年			
主管部门		湖里区教育局				实施单位	湖里区教育局			
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	73	-0.02	72.98	72.98	100	10	10	
		其中：当年财政拨款	73	-0.02	72.98	72.98	100	-	-	
		上年结转资金						-	-	
		其他资金						-	-	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成金山幼儿园的回收工作					各项工作均已按年初计划顺利完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	回收资产数量	定量	≥500 件	600 件	100%	20	20	
		质量指标	设备回收验收合格率	定量	=100%	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目交付及时率	定量	=100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善校园环境	定性	持续改善	持续改善	100%	30	30	

	满意度 指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定量	≥ 90%	90%	100%	10	10	
总分								100	100	

部门（单位）项目支出绩效自评表  
（2024 年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		基建修缮采购项目				自评年度		2024 年		
主管部门		湖里区教育局				实施单位		湖里区教育局		
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	200	90	290	230.79	79.58%	10	8	
		其中：当年财政拨款	200	90	290	230.79	79.58%	-	-	
		上年结转资金						-	-	
		其他资金						-	-	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成设备系统等采购项目；校园改造及远程教学教室建设。					各项工作均已按年初计划顺利完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效	产出指标	数量指标	采购、修缮需求学校数量	定量	=5 所	5 所	100%	20	20	



指标完成情况		质量指标	设备、修缮项目验收合格率	定量	=100%	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目交付及时率	定量	=100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善校园环境	定性	持续改善	持续改善	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定量	≥ 90%	90%	100%	10	10	
总分								100	98	

部门（单位）项目支出绩效自评表  
（2024 年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称	学生资助经费				自评年度	2024 年			
主管部门	湖里区教育局				实施单位	湖里区教育局			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	年度资金总额	4	0	4	2.35	58.75%	10	6	
	其中：当年财政拨款	4	0	4	2.35	58.75%	-	-	
	上年结转资金						-	-	
	其他资金						-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于全区学生资助工作开展、学校培训、资助宣传等				2024 年完成全区学生资助工作开展、学校培训、资助宣传、资助档案规整。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	学校进行宣传	定量	≥148 所	148 所	100%	15	15	
		数量指标	参加市级或省级培训	定量	≥1 次	1 次	100%	15	15	
		数量指标	组织全区资助培训	定量	≥1 次	1 次	100%	10	10	
		成本指标	学生资助工作经费支出	定量	≤4 万元	2.35 万元	59%	10	6	
	效益指标	社会效益指标	提升资助工作质量	定性	有所提升	有所提升	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助对象满意度	定量	≥85%	85%	100%	10	10	
总分								100	92	

部门（单位）项目支出绩效自评表  
（2024 年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称	学前困难家庭幼儿保育教育费补助				自评年度	2024 年			
主管部门	湖里区教育局				实施单位	湖里区教育局			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	年度资金总额	150	0	150	137.53	91.69%	10	9	
	其中：当年财政拨款	150	0	150	137.53	91.69%	—	—	
	上年结转资金						—	—	
	其他资金						—	—	

年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	根据厦根据厦门市教育局等八部门《关于印发〈厦门市家庭经济困难学生认定办法〉的通知》（厦教规〔2022〕3号）、厦门市教育局等五部门《关于印发〈厦门市学生资助资金管理实施办法〉的通知》（厦教发〔2022〕83号）对家庭经济困难的幼儿给予保育教育费的补助，确保补助工作顺利实施。					2024 年完成春、秋两季关于我区经济困难幼儿资助对象审核及保育教育费资助资金下拨。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标 值	实际完成 值	完成比 例	设置分 值	得分	存在问题及 原因
绩效指标 完成情况	产出指标	数量指标	审核学前困难幼儿	定量	≥ 594 人 次	594 人次	100%	10	10	
		数量指标	资助学前困难幼儿	定量	≥ 594 人 次	594 人次	100%	10	10	
		数量指标	保育教育费补助一年发放次 数	定量	≥ 2 次	2 次	100%	10	10	
		数量指标	审核申请资助幼儿园	定量	≥ 80 所	146 所	100%	10	10	
		时效指标	保育教育费补助资金下拨及 时率	定量	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善受助学生学习生活	定性	有所改善	有所改善	100%	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受资助对象满意度	定量	≥ 85%	85%	100%	10	10	
总分								100	99	

部门（单位）项目支出绩效自评表  
（2024 年度）

预算单位（盖章）：			单位：万元	
项目名称	学前家庭经济困难学生生活费补助	自评年度	2024 年	
主管部门	湖里区教育局	实施单位	湖里区教育局	

年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	55	-1.57	53.45	44.55	83.38%	10	8	
		其中：当年财政拨款	55	-1.57	53.45	44.55	83.38%	-	-	
		上年结转资金						-	-	
		其他资金						-	-	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	根据厦根据厦门市教育局等八部门《关于印发〈厦门市家庭经济困难学生认定办法〉的通知》（厦教规〔2022〕3号）、厦门市教育局等五部门《关于印发〈厦门市学生资助资金管理实施办法〉的通知》（厦教发〔2022〕83号）对家庭经济困难的幼儿给予生活费的补助，确保补助工作顺利实施。					2024 年完成春、秋两季关于我区经济困难幼儿资助对象审核及生活费补助资金下拨。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	审核学前困难幼儿	定量	≥ 594 人次	594	100%	10	10	
		数量指标	资助学前困难幼儿	定量	≥ 594 人次	594	100%	10	10	
		数量指标	保育教育费补助一年发放次数	定量	≥ 2 次	2 次	100%	10	10	
		数量指标	审核申请资助幼儿园	定量	≥ 80 所	146 所	100%	10	10	
		时效指标	保育教育费补助资金下拨及时率	定量	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善受助学生学习生活	定性	有所改善	有所改善	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助对象满意度	定量	≥ 85%	85%	100%	10	10	
总分								100	98	

部门（单位）项目支出绩效自评表  
（2024 年度）

预算单位（盖章）：单位：万元

项目名称		普通高中家庭困难学生免学费					2024 年			
主管部门		湖里区教育局			实施单位	湖里区教育局				
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	0	4.57	4.57	4.57	100.00%	10	10	
		其中：当年财政拨款	0	4.57	4.57	4.57	100.00%	-	-	
		上年结转资金						-	-	
		其他资金						-	-	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	根据厦根据厦门市教育局等八部门《关于印发〈厦门市家庭经济困难学生认定办法〉的通知》（厦教规〔2022〕3号）、厦门市教育局等五部门《关于印发〈厦门市学生资助资金管理实施办法〉的通知》（厦教发〔2022〕83号）对家庭经济困难的学生给予免除学费，确保补助工作顺利实施。					2024 年完成春、秋两季关于我区经济困难学生资助对象审核及家庭经济困难学生免除学费。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	审核高中贫困生	定量	≥ 40 人次	53 人次	100%	10	10	
		数量指标	资助高中贫困生	定量	≥ 40 人次	53 人次	100%	10	10	
		数量指标	资助款一年发放次数	定量	2 次	2 次	100%	10	10	
		数量指标	资助普通高中	定量	1 所	1 所	100%	10	10	
		成本指标	困难学生国家免学费标准	定量	2100 元/学年	2100 元/学年	100%	5	5	

		时效指标	高中贫困生资助资金下拨及时率	定量	100%	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	改善受助学生学习生活	定性	有所改善	有所改善	100%	30	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助对象满意度	定量	≥ 95%	95%	100%	10	10	
总分								100	99	

部门（单位）项目支出绩效自评表  
（2024 年度）

预算单位（盖章）：单位：万元

项目名称		义务教育家庭经济困难非寄宿学生生活费补助				自评年度	2024 年			
主管部门		湖里区教育局				实施单位	湖里区教育局			
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	70	6.6	76.6	66.56	86.89%	10	8	
		其中：当年财政拨款	70	6.6	76.6	66.56	86.89%	—	—	
		上年结转资金						—	—	
		其他资金						—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	根据厦门市教育局等八部门《关于印发〈厦门市家庭经济困难学生认定办法〉的通知》（厦教规〔2022〕3号）、厦门市教育局等五部门《关于印发〈厦门市学生资助资金管理实施办法〉的通知》（厦教发〔2022〕83号）对义务教育家庭经济困难非寄宿学生给予生活费补助，确保补助工作顺利实施。					2024 年完成春、秋两季关于我区经济困难学生资助对象审核及非寄宿学生生活费补助资金下拨。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	审核义务教育阶段贫困生	定量	≥1775 人次	1775 人次	100%	15	15	
		数量指标	资助义务教育阶段贫困生	定量	≥1775 人次	1775 人次	100%	15	15	
		成本指标	非寄宿学生生活费发放标准	定量	750 元/学年	750 元/学年	100%	10	10	
		时效指标	义务教育困难生资助资金下拨及时率	定量	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善受助学生学习生活	定性	有所改善	有所改善	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助对象满意度	定量	≥85%	85%	100%	10	10	
总分								100	98	

部门（单位）项目支出绩效自评表  
（2024 年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称	学校信息化管理经费				自评年度	2024 年			
主管部门	湖里区教育局				实施单位	湖里区教育局			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	年度资金总额	475	0	475	466.5	98.21%	10	9	
	其中：当年财政拨款	475	0	475	466.5	98.21%	-	-	
	上年结转资金						-	-	
	其他资金						-	-	

年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	促进我区校园信息化水平的提升，项目内容包括：城域网裸光纤及财务专网裸光纤、中国联通教育城域网出口宽带、出口带宽租赁及网络安全服务、基础教育管理服务、公文收发系统。					各项工作均已按年初计划顺利完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成公办中小学、幼儿园城域网改造	定量	≥73 所	73 所	100%	20	20	
			出口带宽	定量	≥5000bps	5000bps	100%	20	20	
			光纤租用数	定量	≥100 芯	100 芯	100%	10	20	
		质量指标	项目验收通过率	定量	=100%	100%	100%	10	20	
		时效指标	项目交付及时率	定量	=100%	100%	100%	10	20	
		成本指标	项目投入	定量	≤500 万元	466.5 万元	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定量	95%	95%	100%	10	10	
总分								100	99	

部门（单位）项目支出绩效自评表  
（2024 年度）

预算单位（盖章）：						单位：万元			
项目名称		综治安全管理经费				自评年度	2024 年		



主管部门		湖里区教育局				实施单位	湖里区教育局			
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	2029	-70	1959	1933.07	98.68%	10	9	
		其中：当年财政拨款	2029	-70	1959	1933.07	98.68%	-	-	
		上年结转资金						-	-	
		其他资金						-	-	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	积极推进区属校园安全工作，指导落实人防、物防、技防和协防措施，组织综治安全方面的宣传教育、疏散演练和培训交流等活动，办理校园保安、校方责任险等业务，提高校园安保工作水平，确保全区约 11 万名学生幼儿安全得到较好保障，193 所公民办校园安全保持总体稳定。					已按计划完成区属校园安全工作，确保校园安全环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	聘用校园保安人数	定量	≥ 400 人	425 人	100%	10	10	
			组织疏散演练	定量	≥ 4 场	4 场	100%	10	10	
			组织安全宣传	定量	≥ 12 场	12 场	100%	10	10	
		质量指标	购买校方责任保险人员覆盖率	定量	100%	100%	100%	10	10	
			安保人员到位率	定量	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障在校师生安全人数	定量	≥ 11 万人次	11 万人次	100%	15	15	
			保障全区校园数	定量	≥ 193 所	193 所	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生和家长满意度	定量	≥ 95%	95%	100%	10	10	
总分								100	99	

部门（单位）项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

预算单位（盖章）：单位：万元

项目名称		环境优化维护费				自评年度	2024 年度			
主管部门		厦门市湖里区教育局				实施单位	厦门市湖里区教育局			
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	0	18	18	18	100.00%	10	10	
		其中：当年财政拨款	0	18	18	18	100.00%	-	-	
		上年结转资金						-	-	
		其他资金						-	-	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保障环境卫生，确保厦门市湖里中学气象监测点空气质量达标。					通过全年环境优化维护，保障厦门市湖里中学气象监测点空气质量达标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	绿植养护服务次数	定量	≥ 1 次/周	1 次/周	100%	20	20	
		质量指标	绿植采购次数	定量	≥ 2 次	2 次	100%	20	20	
		时效指标	采购绿植成活率	定量	≥ 90%	95%	100%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	气象观测点空气质量达标	定量	合格	合格	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	绿植维护服务满意度	定量	≥ 95%	94%	100%	10	9	

总分	100	99	
----	-----	----	--

部门（单位）项目支出绩效自评表  
（2024 年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		墩上学校开办费				自评年度	2024 年度			
主管部门		厦门市湖里区教育局				实施单位	厦门市湖里区教育局			
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	0	1350	1350	1247.96	92.44%	10	9	
		其中：当年财政拨款	0	1350	1350	1247.96	92.44%	-	-	
		上年结转资金						-	-	
		其他资金						-	-	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		保障墩上学校各项工程及采购项目顺利完成，保障学校开办工作。				按预期计划完成墩上学校各项工程及采购项目。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成	产出指标	数量指标	采购设备需求教室数量	定量	=100 间	100 间	100%	20	20	
		质量指标	设备项目验收合格率	定量	=100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目交付及时率	定量	=100%	95%	95%	10	9	

情况			设施使用年限	定量	≥10年	≥10年	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	定量	≥90%	95%	100%	10	10	
		社会效益指标	服务片区覆盖率	定量	=100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	环保材料使用率	定量	≥90%	95%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定量	≥90%	95%	100%	10	10	
总分								100	98	

部门（单位）项目支出绩效自评表  
（2024 年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称	开办费				自评年度	2024 年			
主管部门	湖里区教育局				实施单位	湖里区教育局			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	年度资金总额	7800	-4053.08	3746.92	2498.73	66.69%	10	7	
	其中：当年财政拨款	7800	-4053.08	3746.92	2498.73	66.69%	-	-	
	上年结转资金						-	-	
	其他资金						-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成湖里创新实验学校、福建省双十中学湖里分校、厦门市第三中学宿舍楼、五缘第二实验幼儿园分园开办设施设备采购。				已按计划完成开办设施设备采购。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标 值	实际完成值	完成比 例	设置分 值	得分	存在问题及 原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	采购、修缮需求学校数量	定量	=4 所	4 所	100%	15	15	
		质量指标	设备、修缮项目验收合格率	定量	=100%	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目交付及时率	定量	=100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目投入	定量	≤ 3746.59 万元	2498.73 万元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善校园环境	定性	持续改善	持续改善	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定量	≥ 95%	95%	100%	10	10	
总分								100	97	